



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INDIVIDUAL

A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2024	DIC 31 2023
1105	Caja	1	120	100
1110	Bancos		1,635,100	750,183
1215	Bonos	2	-	-
1245	Derechos Fiduciarios			
1305	Clientes	3	7,753,647	7,190,034
1355	Anticipo de Impuesto		718,242	241,486
1399	Provision	-	152,286	152,286
1512	Maquinaria y Equipo	4	1,340	1,340
	Total Activo Corriente		9,956,163	8,030,857
1524	Equipo de Oficina		101,268	101,268
1528	Equipo de Computo y Comunicacion		27,579	27,579
1532	Equipo Médico-Científico		4,400	4,400
1592	Depreciacion Acumulada	5	66,156	66,156
	Total Activo no Corriente		67,091	67,091
TOTAL ACTIVOS			10,023,254	8,097,948
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	37,500	83,863
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	2,698,861	2,170,314
2365	Retencion en la Fuente		9,088	7,730
2370	Retenciones y aportes de Nomina		46,274	17,230
2380	Acreedores varios		2,081,578	1,255,902
	Total Pasivo Corriente		4,873,301	3,535,039
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9	-	-
2510	Cesantias consolidadas		27,196	19,913
2515	Intereses sobre Cesantias		3,142	2,389
2525	Vacaciones Consolidadas			
2805	Anticipo y Avances	10	184,854	587,650
	Total Pasivo no Corriente		300,185	694,945
TOTAL PASIVOS			5,173,486	4,229,984
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		981,804	965,963
3705	Utilidades Acumuladas		3,858,193	2,892,230
TOTAL PATRIMONIO			4,849,768	3,867,964
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			10,023,254	8,097,948

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ

Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ

Revisor Fiscal TP 106264-T

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ RANGEL

Contador TP 109589-T



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LA FUNCION DEL GASTO

A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2024	DIC 31 2023
4110	Ventas por Servicios	12	8,507,783	5,940,816
4175	Devoluciones en Servicios		-	-
4210	Financieros	13	595	773
TOTAL INGRESOS			8,508,378	5,941,589
5105	Gastos de Personal	14	364,694	133,744
5110	Honorarios		156,117	214,789
5115	Impuestos		3,458	3,458
5120	Arrendamientos		175,341	113,607
5130	Seguros		7,082	6,012
5135	Servicios		321,374	68,552
5140	Gastos Legales		1,263	1,209
5145	Mantenimiento y Reparaciones		928,798	49,822
5150	Adecuacion e Instalacion		850	758
5155	Gastos de Viaje		174	154
5160	Depreciaciones		9,345	9,345
5195	Diversos		5,965,799	4,282,904
5199	Provisiones		-	-
5305	Gastos Financieros	15	7,286	6,279
5315	Gastos Extraordinarios		-	-
5395	Gastos Diversos		-	-
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
TOTAL GASTOS			8,026,574	4,975,626
TOTAL UTILIDAD			481,804	965,963

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ

Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ

Revisor Fiscal 106264-T

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ RANGEL

Contador

TP 109589-T