

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2025	DIC 31 2024
1105	Caja	1	110	120
1110	Bancos		1,549,371	1,635,100
1215	Bonos	2	-	-
1245	Derechos Fiduciarios			
1305	Clientes	3	10,284,186	7,753,647
1355	Anticipo de Impuesto		411,863	718,242
1399	Provision		- 152,286	- 152,286
1512	Maquinaria y Equipo	4	1,340	1,340
	Total Activo Corriente		12,094,584	9,956,163
1524	Equipo de Oficina		91,167	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		56,990	67,091
TOTAL ACTIVOS			12,151,574	10,023,254
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	0	37,500
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	3,313,610	2,698,861
2365	Retencion en la Fuente		9,853	9,088
2370	Retenciones y aportes de Nomina		48,587	46,274
2380	Acreedores varios		2,696,328	2,081,578
	Total Pasivo Corriente		6,068,378	4,873,301
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9	-	-
2510	Cesantias consolidadas		33,003	27,196
2515	Intereses sobre Cesantias		3,938	3,142
2525	Vacaciones Consolidadas			
2805	Anticipo y Avances	10	533,329	184,854
	Total Pasivo no Corriente		655,263	300,185
TOTAL PASIVOS			6,723,641	5,173,486
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		578,165	981,804
3705	Utilidades Acumuladas		4,839,997	3,858,193
TOTAL PATRIMONIO			5,427,933	4,849,768
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			12,151,574	10,023,254



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 2025 Y 2024

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2025	DIC 31 2024
4110	Ventas por Servicios	12	9,061,657	8,507,783
4175	Devoluciones en Servicios		-	-
4210	Financieros	13	8,203	595
TOTAL INGRESOS			9,069,860	8,508,378
5105	Gastos de Personal	14	405,872	364,694
5110	Honorarios		157,119	156,117
5115	Impuestos		5,200	3,458
5120	Arrendamientos		192,875	175,341
5130	Seguros		8,098	7,082
5135	Servicios		160,338	321,374
5140	Gastos Legales		1,387	1,263
5145	Mantenimiento y Reparaciones		1,881,917	928,798
5150	Adecuacion e Instalacion		1,500	850
5155	Gastos de Viaje		210	174
5160	Depreciaciones		9,345	9,345
5195	Diversos		5,555,326	5,465,799
5199	Provisiones		-	-
5305	Gastos Financieros	15	27,515	7,286
5315	Gastos Extraordinarios		-	-
5395	Gastos Diversos		-	-
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
TOTAL GASTOS			8,491,695	7,526,574
TOTAL UTILIDAD			578,165	981,804

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ
Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ
Revisor Fiscal 106264-T

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ RANGEL
Contador
TP 109589-T