

**CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S**

NIT: 900195553-2

Dirección: Calle 13a 15 40 Centro

Cereté – Córdoba Teléfono: 7692422

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

DESDE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO

FECHA PUBLICACIÓN: 19 Marzo 2,024		ACTUALIZACION:		VERSION No: 1
CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	DEL 2022	DEL 2023
	<b>CORRIENTES</b>		<b>284.390.480</b>	<b>325.682.952</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC	1	19.772.281	22.468.569
1101	EFFECTIVO		19.772.281	22.468.569
13	CUENTAS POR COBRAR	2	264.618.199	303.214.383
1302	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSI		184.991.417	143.082.789
1308	A SOCIOS Y ACCIONISTAS		90.000.000	181.100.000
1314	ANTICIPOS IMPUESTOS		0	9.276.688
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAI		-10.373.218	-30.245.094
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	24.167.083	25.966.479
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO		33.548.341	37.407.941
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-28.056.691	-30.116.895
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>308.557.563</b>	<b>351.649.431</b>
	<b>P A S I V O S</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		3.848.640	8.934.413
2201	RETENCION EN LA FUENTE		336.128	413
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		3.280.112	8.934.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		232.400	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	22.747.213	10.864.564
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		22.747.213	10.864.564
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>26.595.853</b>	<b>19.798.977</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>26.595.853</b>	<b>19.798.977</b>
	<b>3 P A T R I M O N I O</b>			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	11	20.000.000	20.000.000
3103	APORTES SOCIALES		20.000.000	20.000.000
35	RESULTADOS		261.961.710	311.850.454
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.405.979	43.692.970
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		214.555.731	268.157.484
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>281.961.710</b>	<b>331.850.454</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>308.557.563</b>	<b>351.649.431</b>
			0	0

*Diana V. González Mejía*

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA  
C.C. 56,082,799  
GERENTE

*Olimpia Isabel García*

OLIMPIA ISABEL GARCIA  
CONTADOR PUBLICO T.P. No.48798-T  
CC: 50955159

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "