

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

NIT: 900195553-2

Dirección: Calle 13a 15 40 Centro

Cereté – Córdoba Teléfono: 7641473

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

DESDE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	VERSION	
			DEL 2020	DEL 2021
	FECHA PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2,022		ACTUALIZACION:	No: 1
			DEL 2020	DEL 2021
	<b>CORRIENTES</b>		<b>216.554.904</b>	<b>236.020.064</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	70.329.561	59.185.566
1101	EFFECTIVO		70.329.561	59.185.566
13	CUENTAS POR COBRAR	2	146.225.343	176.834.498
1302	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANS		208.333.565	242.623.075
1314	ANTICIPOS IMPUESTOS		5.611.821	0
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-67.720.043	-65.788.577
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	14.561.451	26.016.635
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO		21.606.924	33.548.341
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-23.814.969	-26.207.139
17	ACTIVOS DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4	0	0
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		5.218.000	5.218.000
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		-5.218.000	-5.218.000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>231.116.355</b>	<b>262.036.699</b>
	<b>P A S I V O S</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		6.651.729	5.198.607
2201	RETENCION EN LA FUENTE		614.830	576.903
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	2.609.384
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		6.036.899	2.012.320
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	12.455.127	10.722.232
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.455.127	10.722.232
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES			
25	RECIBIDOS	10	19.794.042	0
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		19.794.042	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>38.900.898</b>	<b>15.920.839</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>38.900.898</b>	<b>15.920.839</b>
3	<b>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
33	RESERVAS		8.284.310	0
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		8.284.310	0

35 RESULTADOS	163.931.147	226.115.860
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.565.861	75.681.494
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	145.365.286	150.434.366
TOTAL PATRIMONIO	192.215.457	246.115.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231.116.355	262.036.699
	0	0

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

*Olimpia I Garcia B.*

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

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "