

**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: 21 Marzo 2025		ACTUALIZACION:		VERSION No: 1
CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	DEL 2023	DEL 2024
	<b>CORRIENTES</b>		<b>325.682.952</b>	<b>239.290.920</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC	1	22.468.569	42.099.060
1101	EFFECTIVO		22.468.569	42.099.060
13	CUENTAS POR COBRAR	2	303.214.383	197.191.860
1302	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSI		143.082.789	204.130.169
1308	A SOCIOS Y ACCIONISTAS		181.100.000	1.841.000
1314	ANTICIPOS IMPUESTOS		9.276.688	28.334.163
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAI		-30.245.094	-37.113.472
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	25.966.479	27.369.877
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO		56.083.374	59.855.095
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-30.116.895	-32.485.218
1	TOTAL ACTIVOS		351.649.431	266.660.797
	<b>P A S I V O S</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
21	PASIVOS FINANCIEROS	6	0	1.785.000
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTI		0	1.785.000
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7	8.934.413	4.568.813
2201	RETENCION EN LA FUENTE		413	413
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		8.934.000	4.336.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		0	232.400
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	10.864.564	12.734.352
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10.864.564	12.734.352
2	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		19.798.977	19.088.165
	TOTAL PASIVOS		19.798.977	19.088.165
	<b>P A T R I M O N I O</b>			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9	20.000.000	20.000.000
3103	APORTES SOCIALES		20.000.000	20.000.000
35	RESULTADOS		311.850.454	227.572.632
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		43.692.970	59.271.956
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		268.157.484	168.300.676
3	TOTAL PATRIMONIO		331.850.454	247.572.632
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		351.649.431	266.660.797
			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 "