



**CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S**  
NIT: 900195553-2

Dirección: CL 13 B 15 08 BRR 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: 10 ABRIL 2026			ACTUALIZACION:	VERSION No: 1
CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	DEL 2024	DEL 2025
	CORRIENTES		239,290,920	283,539,107
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFE	1	42,099,060	81,841,867
1101	EFFECTIVO		42,099,060	81,841,867
13	CUENTAS POR COBRAR	2	197,191,860	201,697,240
1302	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRAN		204,130,169	184,242,875
1308	A SOCIOS Y ACCIONISTAS		1,841,000	58,334,163
1314	ANTICIPOS IMPUESTOS		28,334,163	8,069,872
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR		-37,113,472	-48,949,670
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	27,369,877	28,910,233
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COS'		59,855,095	63,749,645
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-32,485,218	-34,839,412
1	TOTAL ACTIVOS		266,660,797	312,449,340
	P A S I V O S			
	PASIVOS CORRIENTES			
21	PASIVOS FINANCIEROS	6	1,785,000	0
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMOR'		1,785,000	0
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7	4,568,813	7,097,178
2201	RETENCION EN LA FUENTE		413	5,745,778
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,336,000	0
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		232,400	1,351,400
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	12,734,352	16,832,279
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12,734,352	16,832,279
2	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		19,088,165	23,929,457
	TOTAL PASIVOS		19,088,165	23,929,457
	P A T R I M O N I O			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9	20,000,000	20,000,000
3103	APORTES SOCIALES		20,000,000	20,000,000
35	RESULTADOS		227,572,632	268,519,883
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		59,271,956	40,947,251
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		168,300,676	227,572,632
3	TOTAL PATRIMONIO		247,572,632	288,519,883
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266,660,797	312,449,340
			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 "