

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**

FECHA PUBLICACIÓN: DEL 2,021		ACTUALIZACION:	VERSION No: 1	
CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	DEL 2019	DEL 2020
	CORRIENTES		206.198.548	216.554.904
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	13.052.138	70.329.561
1101	EFFECTIVO		13.052.138	70.329.561
110101	Caja General		295.960	51.999.546
110104	Bancos cuentas corrientes moneda nacional		12.756.178	18.330.015
13	CUENTAS POR COBRAR	2	193.146.410	146.225.343
	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN -			
1302	VALOR NOMINAL		256.899.464	208.333.565
130206	Personas jurídicas		256.899.464	208.333.565
1314	ANTICIPOS IMPUESTOS		0	5.611.821
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta		0	5.611.821
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-63.753.054	-67.720.043
132001	Deudores del Sistema- Costo		-63.753.054	-67.720.043
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	15.373.887	14.561.451
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO		21.606.924	21.606.924
150124	Muebles y enseres		17.135.152	17.135.152
150127	Equipo de computación y comunicación		4.471.772	4.471.772
150140	Equipo medico científico		16.769.496	16.769.496
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-23.002.533	-23.814.969
150303	De equipo de oficina		-7.777.707	-8.590.143
150304	De equipo de computación y comunicación		-3.051.416	-3.051.416
150305	De equipo médico científico		-12.173.410	-12.173.410
17	ACTIVOS DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4	727.867	0
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		5.218.000	5.218.000
170103	Programas y aplicaciones informáticas		5.218.000	5.218.000
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL			
1703	COSTO (CR)		-4.490.133	-5.218.000
170303	De Programas y aplicaciones informáticas		-4.490.133	-5.218.000
	TOTAL ACTIVOS		222.300.302	231.116.355
	P A S I V O S			
	PASIVOS CORRIENTES			
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		9.531.309	6.651.729
2201	RETENCION EN LA FUENTE		463.730	614.830
220105	Servicios		0	251.725

220106	Arrendamientos		83.000	89.692
220114	Autoretenciones		380.730	273.413
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		7.864.840	0
220201	Vigencia fiscal corriente		7.864.840	0
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		1.202.739	6.036.899
221203	Cuentas por cobrar		1.202.739	6.036.899
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	9.218.564	12.455.127
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.218.564	12.455.127
230102	Cesantías		3.968.251	4.248.600
230103	Intereses sobre cesantías		530.759	564.678
230104	Vacaciones		3.295.011	5.760.953
230106	Prima de servicios		331.325	332.196
230110	Aportes a riesgos laborales		23.500	33.100
230120	Aportes a fondos de pensiones		712.918	1.010.000
230121	Aportes a seguridad social en salud		178.400	252.800
230122	Aportes al ICBF,SENA,Caja Compensación Familiar		178.400	252.800
	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES			
25	RECIBIDOS	10	0	19.794.042
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0	19.794.042
250106	Giros para abono a Cartera Pendiente		0	19.794.042
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		18.749.873	38.900.898
	TOTAL PASIVOS		18.749.873	38.900.898
3	P A T R I M O N I O			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	11	20.000.000	20.000.000
3103	APORTES SOCIALES		20.000.000	20.000.000
310301	Cuotas partes de interés social		20.000.000	20.000.000
33	RESERVAS		8.284.310	8.284.310
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		8.284.310	8.284.310
330101	Reserva obligatoria- reserva legal		8.284.310	8.284.310
35	RESULTADOS		175.266.119	163.931.147
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		65.390.473	18.565.861
350101	Utilidad del ejercicio de operaciones continuas		65.390.473	18.565.861
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		109.875.646	145.365.286
350201	utilidades o excedentes acumulados		109.875.646	145.365.286
	TOTAL PATRIMONIO		203.550.429	192.215.457
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		222.300.302	231.116.355

Diana J. González Mejía

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA

C.C.56,082,799

REPRESENTANTE LEGAL

Olimpia I. García B.

OLIMPIA ISABEL GARCIA

CONTADOR PUBLICO T.P.

No. 48798-T

CC: 50955159

0

