

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 RESULTADO INTERAL

DESDE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO

FECHA PUBLICACIÓN: DEL 2,021

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

| CODIGO | CONCEPTO | NOTAS | 2019 | 2020 |
|---------------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 4 | INGRESOS ORDINARIOS | | | |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS | | | |
| 41 | ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS | 12 | 484.054.570 | 362.706.539 |
| | INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE | | | |
| 4101 | SERVICIOS DE SALUD | | 484.054.570 | 362.706.539 |
| 410106 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO | | 484.054.570 | 362.706.539 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 484.054.570 | 362.706.539 |
| | COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD | | | |
| 6 | SOCIAL EN SALUD | 16 | | |
| | COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD | | 132.592.726 | 123.523.216 |
| 6101 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | 132.592.726 | 123.523.216 |
| 610106 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | | 132.592.726 | 123.523.216 |
| | TOTAL COSTOS | | 132.592.726 | 123.523.216 |
| | GANANCIA BRUTA | | 351.461.844 | 239.183.323 |
| 5 | G A S T O S | | | |
| 51 | ADMINISTRACION | 13 | 248.845.039 | 203.013.939 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | | 48.092.875 | 33.666.250 |
| 510101 | Sueldos | | 48.092.875 | 33.666.250 |
| | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 6.698.210 | 9.025.080 |
| 510301 | Aportes ARL | | 227.392 | 172.992 |
| 510303 | Aportes a fondos de Pensiones | | 4.727.618 | 7.508.088 |
| 510304 | Aportes cajas compensación familiar | | 1.743.200 | 1.344.000 |
| | PRESTACIONES SOCIALES | | 11.116.869 | 8.040.144 |
| 510501 | Cesantías | | 4.013.776 | 2.805.725 |
| 510502 | Intereses sobre Cesantías | | 481.709 | 336.000 |
| 510503 | Vacaciones | | 2.607.608 | 2.098.423 |
| 510505 | Prima de Servicios | | 4.013.776 | 2.799.996 |
| 5107 | GASTOS POR HONORARIOS | | 55.400.000 | 57.000.000 |

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 510708 | Otros honorarios | 55.400.000 | 57.000.000 |
| 5109 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 19.080.000 | 27.668.000 |
| 510902 | Construcciones y edificaciones | 19.080.000 | 27.668.000 |
| 5111 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 414.060 | 401.765 |
| 511101 | Contribuciones | 414.060 | 401.765 |
| 5112 | SEGUROS | 1.101.817 | 866.559 |
| 511210 | Responsabilidad civil y extracontractual | 1.101.817 | 866.559 |
| 5113 | SERVICIOS | 37.951.208 | 44.993.604 |
| 511302 | Vigilancia | 1.114.358 | 1.297.136 |
| 511304 | Asistencia técnica | 16.611.222 | 17.562.080 |
| 511306 | Acueducto y alcantarillado | 327.190 | 319.590 |
| 511307 | Energía eléctrica | 5.714.540 | 3.482.778 |
| 511308 | Teléfono | 1.242.676 | 1.359.072 |
| 511313 | Otros Servicios | 12.941.222 | 20.972.948 |
| 5115 | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 6.042.425 | 3.472.425 |
| 511502 | Construcciones y edificaciones | 4.675.000 | 845.000 |
| 511504 | Equipo médico científico | 620.000 | - |
| 511505 | Equipo Oficina | 747.425 | 140.000 |
| 511506 | Equipo de Computación y comunicación | - | 2.487.425 |
| | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.259.188 | 812.436 |
| 511803 | Equipo de oficina | 1.259.188,00 | 812.436,00 |
| 5121 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 38.658.600 | 3.966.989 |
| 512101 | Deudoras del sistema al costo | 38.658.600 | 3.966.989 |
| 5130 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | - | 727.867 |
| | Otros activos intangibles no generados internamente | - | 727.867 |
| 513008 | | - | 727.867 |
| 5136 | OTROS GASTOS | 23.029.787 | 12.372.820 |
| 513605 | Útiles, papelería t fotocopias | 12.606.036 | 11.908.970 |
| 513614 | Otros gastos diversos | 10.423.751 | 463.850 |
| | TOTAL GASTOS | 248.845.039 | 203.013.939 |
| 53 | FINANCIEROS | 14 | 2.080.626 |
| 5301 | GASTOS FINANCIEROS | 2.080.626 | 1.163.321 |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-------------------|
| 530101 Gastos Bancarios | | 157.800 | 415.362 |
| 530106 Gravamen al Movimiento Financiero | | 1.922.826 | 747.959 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | | 100.536.179 | 35.006.063 |
| 55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 15 | 35.145.706 | 16.440.202 |
| 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | | 35.145.706 | 11.606.042 |
| 550101 Impuesto renta y complementario vigencia corriente | | 35.145.706 | 11.606.042 |
| 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | | - | 4.834.160 |
| 550101 Cuentas por cobrar | | - | 4.834.160 |
| TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO | | 65.390.473 | 18.565.861 |

Diana J. González Mejía

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C.56082799
REPRESENTANTE LEGAL

Olimpia I. García Bettin

OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADOR PUBLICO TP 48798-T
CC: 50955159

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "