



CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S

NIT: 900195553-2

Dirección: CALLE 13A. 13 - 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: 04 DE ABRIL DEL 2,020		ACTUALIZACION:		VERSION No:
CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	DEL 2018	DEL 2019
CORRIENTES			143.310.521	206.198.548
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	9.844.978	13.052.138
1101	EFFECTIVO		9.844.978	13.052.138
110101	Caja General		923.994	295.960
110104	Bancos cuentas corrientes moneda nacional		8.920.984	12.756.178,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2	133.465.543	193.146.410
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA				
1302	TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL		154.665.938	256.899.464
130206	Personas jurídicas		154.665.938	256.899.464
1314	ANTICIPOS IMPUESTOS		3.894.059	0
Anticipo de impuestos de renta y				
complementarios				
131401			3.894.059	0
131499	Activos por impuesto diferido		1.463.420	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR				
1320	(CR)		-25.094.454	-63.753.054
132001	Deudores elL Sistema- Costo		-25.094.454	-63.753.054
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	12.536.075	15.373.887
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO		17.509.924	21.606.924
150124	Muebles y enseres		13.038.152	17.135.152
150127	Equipo de computacion y comunicación		4.471.772	4.471.772
150140	Equipo medico cientifico		16.769.496	16.769.496
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-21.743.345	-23.002.533
150303	De equipo de oficina		-6.518.519	-7.777.707
150304	De equipo de computacion 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	727.867
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		5.218.000	5.218.000
170103	Programas y aplicaciones informaticas		5.218.000	5.218.000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS				
1703	INTANGIBLES AL COSTO (CR)		-4.490.133	-4.490.133
170303	De Programas y aplicaciones informaticas		-4.490.133	-4.490.133
TOTAL ACTIVOS			156.574.463	222.300.302
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
21	PASIVOS FINANCIEROS		5.050.000	0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO				
2121	AMORTIZADO	8	5.050.000	0
212104	Honorarios		5.050.000	0
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		257.571	9.531.309
2201	RETENCION EN LA FUENTE		257.571	463.730
220106	Arrendamientos		35.005	83.000
220114	Autoretenciones		222.566	380.730
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	7.864.840
220201	Vigencia fiscal corriente		0	7.864.840
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		0	1.202.739
221203	Cuentas por cobrar		0	1.202.739
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	10.971.771	9.218.564
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10.971.771	9.218.564
230101	Nómina por pagar		4.379.200	0
230102	Cesantias		3.327.282	3.968.251
230103	Intereses sobre cesantias		453.800	530.759
230104	Vacaciones		1.608.985	3.295.011
230106	Prima de servicios		332.096	331.325
230110	Aportes a riesgos laborales		12.008	23.500
230120	Aportes a fondos de pensiones		573.000	712.918
230121	Aportes a seguridad social en salud		143.300	178.400
230122	Aportes al ICBF, SENA, Caja Compensacion Familiar		142.100	178.400
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		16.279.342	18.749.873
	TOTAL PASIVOS		16.279.342	18.749.873
3	PATRIMONIO			
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		113.474.231	175.266.119
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		55.417.503	65.390.473
350101	Utilidad del ejercicio de operaciones continuas		55.417.503	65.390.473
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		58.056.728	109.875.646
350201	utilidades o excedentes acumulados		58.056.728	109.875.646
	TOTAL PATRIMONIO		141.758.541	203.550.429
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		158.037.883	222.300.302

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

Olímpia I. García B.

OLIMPIA ISABEL GARCIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No.48798-T
CC: 50.955.159

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "



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

DIRECCION: 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: 04 DE ABRIL DEL 2,020

ACTUALIZACION

VERSION No:

1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	2018	2019
4	INGRESOS ORDINARIOS			
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE			
41	LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	12	364.955.321	484.054.570
	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE			
4101	SERVICIOS DE SALUD		364.955.321	484.054.570
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO		364.955.321	484.054.570
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		364.955.321	484.054.570
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		124.281.183	132.592.726
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		124.281.183	132.592.726
610106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		124.281.183	132.592.726
	TOTAL COSTOS		124.281.183	132.592.726
	GANANCIA BRUTA		240.674.138	351.461.844
5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION	13	153.708.288	248.845.039
5101	SUELDOS Y SALARIOS		37.634.667	48.092.875
510101	Sueldos		37.634.667	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.098.204	6.698.210
510301	Aportes ARL		222.204	227.392
510303	Aportes a fondos de Pensiones		5.532.000	4.727.618
510304	Aportes cajas compensación familiar		1.344.000	1.743.200
5105	PRESTACIONES SOCIALES		9.616.262	11.116.869
510501	CESANTÍAS		3.328.083	4.013.776
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		453.907	481.709

510503	VACACIONES	2.483.713	2.607.608
510505	PRIMA DE SERVICIOS	3.350.559	4.013.776
5107	GASTOS POR HONORARIOS	32.090.000	55.400.000
510708	Otros honorarios	32.090.000	55.400.000
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	12.265.808	19.080.000
510902	Construcciones y edificaciones	12.265.808	19.080.000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	414.060
511101	Contribuciones	-	414.060
5112	SEGUROS	1.635.102	1.101.817
511210	Responsabilidad civil y extracontractual	1.635.102	1.101.817
5113	SERVICIOS	16.379.288	37.951.208
511302	Vigilancia	-	1.114.358
511304	Asistencia técnica	8.732.474	16.611.222
511306	Acueducto y alcantarillado	477.630	327.190
511307	Energía eléctrica	2.758.550	5.714.540
511308	Teléfono	1.249.825	1.242.676
511313	Otros Servicios	3.160.809	12.941.222
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.612.302	6.042.425
511502	Construcciones y edificaciones	3.289.754	4.675.000
511504	Equipo médico científico	-	620.000
511505	Equipo Oficina	-	747.425
511506	Equipo de Computación y comunicación	322.548	-
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.154.956	1.259.188
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
511803	Equipo de oficina	975.852,00	1.259.188,00
511804	Equipo de computación y comunicación	-	-
511805	Equipo médico científico	1.179.104	-
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21.513.991	38.658.600
512101	Deudoras del sistema al costo	21.513.991	38.658.600
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.166.664	-

513008	Otros activos intangibles no generados internamente		1.166.664	-
5136	OTROS GASTOS		8.541.044	23.029.787
513603	Gastos de representacion y relaciones públicas		-	-
513604	Elementos de aseo y cafeteria		-	-
513605	Útiles, papelería t fotocopias		253.050	12.606.036
513608	Taxis y buses		-	-
513611	Casino y restaurante		-	-
513614	Otoros gastos diversos		8.287.994	10.423.751
	TOTAL GASTOS		153.708.288	248.845.039
53	FINANCIEROS	14	1.443.700	2.080.626
5301	GASTOS FINANCIEROS		1.443.700	2.080.626
530101	Gastos Bancarios		-	157.800
530106	Gravamen al Movimiento Financiero		1.443.700	1.922.826
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		85.522.150	100.536.179
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	15	30.104.647	35.145.706
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		30.104.647	35.145.706
550101	Impuesto renta y complementario vigencia corriente		30.104.647	35.145.706
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		55.417.503	65.390.473

Olimpia I Garcia B.

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

OLIMPIA ISABEL GARCIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No.48798-T
CC:50.955.159

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "



CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S

NIT: 900195553-2

DIRECCION: CALLE 13A 15 - 40 CENTRO

Cereté - Córdoba Teléfono: 7641473

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

FECHA PUBLICACIÓN: 04 DE ABRIL DEL 2,020 VERSION No: 1 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	diciembre-18	Aumento	Disminución	diciembre-19
Capital Social	20.000.000	-	-	20.000.000
Reservas	8.284.310	-	-	8.284.310
Resultados del Ejercicio	55.417.503	9.972.970	-	65.390.473
Resultados de Ejercicio Anteriores	58.056.728	51.818.918	-	109.875.646
	95.088.862			203.550.429

DIANA VICTORIA GONZALEZ
MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.56,082,799

Olímpia I. García Bettin
OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADORA TP 48798 -T
CC 50955159

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "



CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S

NIT: 900195553-2

DIRECCION: CALLE 13A 15 - 40 CENTRO

Cereté – Córdoba Teléfono: 7641473

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS AÑO

FECHA PUBLICACIÓN: 04 DE ABRIL DEL 2,020

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2018		AÑO 2019	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL PERIODO		55.417.503		65.390.473
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	23.668.947		39.917.788	
DISMINUCION DIFERIDOS	1.166.664	24.835.611	0	39.917.788
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		80.253.114		105.308.261
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:				
AUMENTO PPE	-2.407.882		-4.097.000	
AUMENTO DE DEUDORES	-43.236.152		-96.876.047	
DISMINUCION UTILIDADES	-10.531.501		-5.050.000	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-2.580.000		9.273.738	
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-17.943.116		-1.753.207	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-7.292.182	-83.990.833	-3.598.585	-102.101.101
		-75.531.987		-98.502.516
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-3.737.719		3.207.160
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	0			
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		0		
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
VENTA DE ACCIONES		0		
CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS		0		
MENOS AUMENTO RESERVA LEGAL		1.783.497		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0		
DISMINUCION DE EFECTIVO		-1.954.222		3.207.160
Efectivo año anterior		11.799.200		9.844.978
EFFECTIVO AÑO ACTUAL		9.844.978		13.052.138

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

OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADOR PUBLICO
TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"