



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2018	DIC 31 2017
1105	Caja	1	1,005	82
1110	Bancos		13,860	28,512
1215	Bonos	2	-	-
1245	Derechos Fiduciarios		852	1,140
1305	Clientes	3	2,710,000	2,106,000
1355	Anticipo de Impuesto		220,963	210,213
1399	Provision		-	166,164
1512	Maquinaria y Equipo	4	1,340	1,340
1524	Equipo de Oficina		69,999	62,005
1528	Equipo de Computo y Comunicacion		27,579	27,029
1532	Equipo Médico-Científico		4,400	4,400
1592	Depreciacion Acumulada	5	-	66,757
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>2,831,556</b>	<b>2,207,800</b>
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	88,777	84,051
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	1,124,519	1,319,776
2365	Retencion en la Fuente		1,983	1,637
2370	Retenciones y aportes de Nomina		19,093	17,536
2380	Acreedores varios		340,490	23,284
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9	-	-
2510	Cesantias consolidadas		1,515	7,405
2515	Intereses sobre Cesantias		74	881
2525	Vacaciones Consolidadas		1,081	3,492
2805	Anticipo y Avances	10	306,097	23,284
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>1,968,622</b>	<b>1,566,339</b>
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		410,980	339,970
3705	Utilidades Acumuladas		442,183	291,720
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>862,934</b>	<b>641,461</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>2,831,556</b>	<b>2,207,800</b>

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ  
Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ  
Contador Público



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2018	DIC 31 2017
4110	Ventas por Servicios	12	2,068,529	1,621,332
4175	Devoluciones en Servicios		-	-
4210	Financieros	13	910	587
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2,069,439</b>	<b>1,621,919</b>
5105	Gastos de Personal	14	78,400	87,140
5110	Honorarios		125,471	712,591
5115	Impuestos		1,003	42,057
5120	Arrendamientos		294,992	227,350
5130	Seguros		24,757	25,248
5135	Servicios		40,498	73,432
5140	Gastos Legales		100	650
5145	Mantenimiento y Reparaciones		6,378	3,479
5150	Adecuacion e Instalacion		34,825	9,845
5155	Gastos de Viaje		867	1,034
5160	Depreciaciones		9,293	8,449
5195	Diversos		894,640	70,673
5199	Provisiones		-	-
5305	Gastos Financieros	15	21,005	20,000
5315	Gastos Extraordinarios		-	-
5395	Gastos Diversos		-	-
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1,617,222</b>	<b>1,366,941</b>
<b>TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>			<b>452,217</b>	<b>254,977</b>

**GLORIA ESTELLA GELVEZ de GÓMEZ**  
Representante Legal

**JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ**  
Contador Público