



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2019	DIC 31 2018
1105	Caja	1	500	1,005
1110	Bancos		21,744	13,860
1215	Bonos	2	-	-
1245	Derechos Fiduciarios		85,509	852
1305	Clientes	3	3,513,899	2,710,000
1355	Anticipo de Impuesto		52,943	220,963
1399	Provision		-	152,286
1512	Maquinaria y Equipo	4	1,340	1,340
1524	Equipo de Oficina		69,999	69,999
1528	Equipo de Computo y Comunicacion		27,579	27,579
1532	Equipo Médico-Científico		4,400	4,400
1592	Depreciacion Acumulada	5	-	66,156
TOTAL ACTIVOS			3,559,471	2,831,556
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	30,050	88,777
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	1,578,625	1,124,519
2365	Retencion en la Fuente		1,480	1,983
2370	Retenciones y aportes de Nomina		17,054	19,093
2380	Acreedores varios		584,529	340,490
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9	-	-
2510	Cesantias consolidadas		6,782	1,515
2515	Intereses sobre Cesantias		813	74
2525	Vacaciones Consolidadas		2,478	1,081
2805	Anticipo y Avances	10	168,260	306,097
TOTAL PASIVOS			2,475,064	1,968,622
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		491,980	410,980
3705	Utilidades Acumuladas		582,656	442,183
TOTAL PATRIMONIO			1,084,407	862,934
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,559,471	2,831,556

Gloria de Gómez

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ
Representante Legal

Julio Cesar Gomez Florez

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 2019 Y 2018

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2019	DIC 31 2018
4110	Ventas por Servicios	12	2,527,953	2,068,529
4175	Devoluciones en Servicios		-	-
4210	Financieros	13	890	910
TOTAL INGRESOS			2,528,843	2,069,439
5105	Gastos de Personal	14	68,323	78,400
5110	Honorarios		159,041	125,471
5115	Impuestos		3,478	1,003
5120	Arrendamientos		197,090	294,992
5130	Seguros		25,200	24,757
5135	Servicios		51,039	40,498
5140	Gastos Legales		724	100
5145	Mantenimiento y Reparaciones		9,171	6,378
5150	Adecuacion e Instalacion		72,350	34,825
5155	Gastos de Viaje		937	867
5160	Depreciaciones		9,870	9,293
5195	Diversos		1,207,098	894,640
5199	Provisiones		-	-
5305	Gastos Financieros	15	15,248	21,005
5315	Gastos Extraordinarios		-	-
5395	Gastos Diversos		-	-
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
TOTAL GASTOS			1,904,562	1,617,222
TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			624,281	452,217

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ
Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ
Contador Público