

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 INTEGRAL

DESDE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO

FECHA PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2,023

ACTUALIZACION VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	2021	2022
4	INGRESOS ORDINARIOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDAD	12	500.504.322	450.949.152
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE:		500.504.322	450.949.152
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO		500.504.322	450.949.152
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		500.504.322	450.949.152
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN	16		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		152.862.139	115.675.975
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		152.862.139	115.675.975
610106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		152.862.139	115.675.975
	TOTAL COSTOS		152.862.139	115.675.975
	GANANCIA BRUTA		347.642.183	335.273.177
	5 G A S T O S			
51	ADMINISTRACION	13	241.412.406	259.525.463
5101	SUELDOS Y SALARIOS		30.314.660	35.800.000
510101	Sueldos		30.314.660	35.800.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		10.348.404	5.914.876
510301	Aportes ARL		175.392	186.876
510303	Aportes a fondos de Pensiones		8.829.012	4.296.000
510304	Aportes cajas compensación familiar		1.344.000	1.432.000
5105	PRESTACIONES SOCIALES		7.885.892	11.026.802
510501	Cesantías		2.799.903	5.800.097
510502	Intereses sobre Cesantías		336.000	750.512
510503	Vacaciones		1.950.086	1.492.860
510505	Prima de Servicios		2.799.903	2.983.333
5107	GASTOS POR HONORARIOS		85.500.000	52.700.000
510706	financieros		12.000.000	9.600.000
510708	Otros honorarios		73.500.000	43.100.000
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		28.704.502	29.964.288
510902	Construcciones y edificaciones		28.704.502	15.564.288
510902	Vehículos		-	14.400.000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		500.535	425.429
511101	Contribuciones		500.535	425.429
5112	SEGUROS		4.573.193	2.449.151
511210	Responsabilidad civil y extracontractual		4.573.193	2.449.151
5113	SERVICIOS		46.106.241	63.554.746
511302	Vigilancia		1.175.340	1.137.950
511304	Asistencia tecnica		18.806.000	39.164.376
511306	Acueducto y alcantarillado		291.158	316.960
511307	Energía eléctrica		4.861.850	7.607.970
511308	Teléfono		1.406.868	1.343.079
511313	Otros Servicios		19.565.025	13.984.411
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1.290.235	2.160.000
511502	Construcciones y edificaciones		130.000	2.160.000
511504	Equipo médico científico		210.000	-
511506	Equipo de Computación y comunicación		950.235	-
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.392.170	1.849.552
511803	Equipo de oficina		280.590,00	1.217.776,00
511804	Equipo de computacion y comunicación		1.233.354,00	561.180,00
511805	Equipo médico científico		878.226	70.596,00
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	29.183.544
512101	Deudoras del sistema al costo		-	29.183.544
5136	OTROS GASTOS		23.796.575	24.497.075
513605	Útiles, papelería t fotocopias		17.796.575	-
513608	Taxis y buses		6.000.000	-
513614	Otros gastos diversos		-	24.497.075
	TOTAL GASTOS		241.412.406	259.525.463
53	FINANCIEROS	14	1.993.283	2.413.047
5301	GASTOS FINANCIEROS		1.993.283	2.413.047
530101	Gastos Bancarios		9.495	477.338
530106	Gravamen al Movimiento Financiero		1.983.788	1.935.709
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		104.236.494	73.334.667
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	15	28.555.000	25.928.688
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		32.579.000	25.696.288

550101 Impuesto renta y complementario vigencia corriente	32.579.000	25.696.288
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-4.024.000	232.400
550101 Cuentas por cobrar	-4.024.000	232.400
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	75.681.494	47.405.979

Diana V. Gonzalez Mejia
DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C.56,082,799
GERENTE

Olimpia I. Garcia
OLIMPIA ISABEL GARCIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No. 48798-
CC: 50,955,159