

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

**ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

El CENTRO DE TERAPIAS CERETE E.U., constituida mediante Documento Privado No 1 de comerciante de 23 de enero de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio de Montería el 25 Enero de 2008 bajo el registro No. 19322 del Libro IX y Matricula No 92298.

Según documento privado de representación legal del 5 de agosto del 2.013 inscrita en Cámara de Comercio de Montería el 15 de Agosto del 2.013 bajo el número 30477 libro IX, la sociedad cambia su nombre de: CENTRO DE TERAPIAS CERETE E.U por el de: CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S.

Su vigencia es indefinida. Su objeto social es “Prestar servicios fisioterapia, fonoaudiología y demás servicios que correspondan al primer nivel y segundo nivel de atención ambulatoria a través de EPS, IPS, personas particulares y a quien lo requiera.

Su identificación tributarias es NIT: 900195553-2 , tiene su domicilio principal en la ciudad de Cereté Córdoba Colombia donde tiene habilitado los servicios.

**NEGOCIO EN MARCHA**

Centro Terapias Cerete S.A.S, presenta al 31 de diciembre de 2019 presento un buen rendimiento financiero.

La gerencia tiene la intención de continuar las operaciones y no tiene problemas de liquidez.

**PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Las siguientes políticas y prácticas contables son utilizadas por la empresa CENTRO TERAPIAS CERETE S.A.S. en su contabilidad y en la elaboración de sus estados financieros.

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad según ley 1314 del 2.009 y decreto único reglamentario 2420 del 2015, disposiciones de las normas legales en Colombia.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la sociedad para los estados financieros es el peso colombiano.

**Período Contable** - La Compañía tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, va desde 01 de enero al 31 de diciembre.

**Equivalentes de Efectivo** - Conformado por el efectivo y los equivalentes de efectivo, los cuales están representados por el disponible en bancos y en caja.

**Provisión para Deudores** - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra pérdidas en créditos normales. La provisión para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis del riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la Administración.

**Propiedades, Planta y Equipos - Neto** - Son registrados a su costo de adquisición

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

La depreciación se calcula sobre el costo histórico, por el método de línea recta, con base en la vida útil de los activos. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes:

Maquinaria y Equipo	10%	(10 años)
Equipos de Oficina	10%	(10 años)
Equipos de computación	20%	(05 años)
Equipo Médico-quirúrgico	10%	(10 años)

Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a resultados y aquellos significativos que mejoran la eficiencia o extienden la vida útil son capitalizados.

**Provisión para Impuesto de Renta** - La IPS determina la provisión para impuesto sobre la renta con base en la renta gravable estimada a tasas especificadas en la Ley de impuestos de acuerdo con el Estatuto Tributario.

**Reconocimiento de Ingresos** - Representan flujos de entrada de recursos, generando incrementos en el patrimonio. Además, en menor proporción se han realizado ingresos financieros revelados más adelante. Los ingresos se registran, por el sistema de causación. En los demás casos los ingresos se reconocen cuando se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago. Los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios

**Gastos y Costos** - Representados en las erogaciones, costos y gastos, asociados a lo invertido en las actividades relacionadas con las actividades salud. Los Costos se contabilizan por el sistema de causación.

**Estados de flujos de efectivo** - Los estados de flujos de efectivo que se acompañan fueron preparados usando el método Indirecto, el cual incluye la conciliación de la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales. Se ha considerado como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en caja y bancos. De conformidad al Marco Normativo del Ministerio de Comercio, consagrado en el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, reglamentario de la Ley 1314 de 2010, la contabilidad se lleva, para todos los efectos, bajo el Marco Normativo vigente.

## NOTAS RELATIVAS AL BALANCE

### NOTA No. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Se detalla a continuación: producto de los pagos de las IPS, EPS, y en general por la prestación del servicio de fisioterapias, los pagos de costos y gastos se realizan en un gran porcentaje por caja general. A diciembre presenta el siguiente saldo

**NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019**

	AÑO 2018	AÑO 2019
EFFECTIVO	9.844.978	13.052.138
Caja General	923.994	295.960,00
Bancos cuentas corrientes moneda nacio	8.920.984	12.756.178,00

Los dineros de banco se manejan en cuenta corriente del Banco de Bogotá donde se reciben todos los pagos por la prestación del servicio de apoyo terapéutico.

Centro Terapias cerete SAS ha iniciado la política de pagos canales financieros a sus proveedores.

**NOTA No. 2 CUENTAS POR COBRAR**

La cartera con clientes tiene una provision se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida probable de acuerdo a las políticas de la IPS

AÑO 2019	AÑO 2018
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>
<b>DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRA</b>	<b>133.465.543</b>
Personas jurídicas	193.146.410
<b>ANTICIPOS IMPUESTOS</b>	<b>154.665.938</b>
Anticipo de impuestosde renta y comple	256.899.464
Activos por impuesto diferido	154.665.938
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COE</b>	<b>3.894.059</b>
Deudores eL Sistema- Costo	0
	3.894.059
	1.463.420
	-25.094.454
	-63.753.054

Para e calculo el deterioro de las cuentas cliente se realizó considerando el costo de recuperación y su impacto económico en Centro Terapias Cerete SAS a una tasa efectiva anual del 19,40%

La cuenta anticipo avances y depósitos corresponde a los saldos por concepto de retención a título de renta saldo a favor de renta saldos que se cruzaron con la provisión calculada por impuesto de renta por pagar en el año gravable 2019.

vencimiento	No vencida	Entre 60 y 180 días	Entre 181 y 360 días	Mas de 360 días
valor	109.823.282	44.129.832	32.991.796	69.837.241

**NOTA No. 3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

Se registran por su costo de adquisición, se agrupan según su utilidad y depreciación por el método de línea recta resumido de la siguiente forma:

Año 2018

Año 2019

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>12.536.075</b>	<b>15.373.887</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL CC</b>		<b>17.509.924</b>	<b>21.606.924</b>
Muebles y enseres		13.038.152	17.135.152
Equipo de computacion y comunicaci3n		4.471.772	4.471.772
Equipo medico cientifico		16.769.496	16.769.496
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-21.743.345</b>	<b>-23.002.533</b>
De equipo de oficina		-6.518.519	-7.777.707
De equipo de computacion y comunicaci3n		-3.051.416	-3.051.416
De equipo m3dico cientifico		-12.173.410	-12.173.410

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurre.

#### NOTA No. 4 INTANGIBLES

Los saldos que se reflejan en el balance a 31 de Diciembre corresponden a los siguientes rubros:

	Año 2018	Año 2019
<b>ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>	<b>5.218.000</b>	<b>5.218.000</b>
Programas y aplicaciones informaticas	5.218.000	5.218.000
<b>AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTA</b>	<b>-4.490.133</b>	<b>-4.490.133</b>
De Programas y aplicaciones informatic	-4.490.133	-4.490.133

#### NOTA No. 5 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al cierre del ejercicio no se tenían estos activos

#### NOTA No. 6 OBLIGACIONES FINANCIERAS

No se poseían saldos por estos conceptos a diciembre del 2019 por parte de Centro Terapias Cerete SAS.

#### NOTA No. 7 PROVEEDORES

El saldo de proveedores equivale a la suma de \$0

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

**NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR**

Las Cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones a cargo del ente económico originadas en bienes o en servicios recibidos y se registran según la importancia para la IPS

Su valor se detalla así:

		Año 2018	Año 2019
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL</b>	<b>8</b>	<b>5.050.000</b>	<b>0</b>
Honorarios		5.050.000	0
Servicios técnicos		0	0
Arrendamientos		0	0
Servicio P[ublicos		0	0
Otros coscos y gastos		0	0

**Impuestos Gravanes Y Tasas** La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida por valor del año respectivo que se cruce con las retenciones y anticipos del mismo impuesto de renta.

		Año 2018	Año 2019
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		<b>257.571</b>	<b>463.730</b>
Arrendamientos		35.005	83.000
Autoretenciones		222.566	380.730
<b>DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>7.864.840</b>
Vigencia fiscal corriente		0	7.864.840
<b>IMPUESTO DIFERIDO PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>1.202.739</b>
Cuentas por cobrar		0	1.202.739

**NOTA No. 9 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Son originadas por un contrato de trabajo al cierre de la fecha se encuentran tres trabajadores vinculados por esta modalidad.

		Año 2018	Año 2019
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9</b>	<b>10.971.771</b>	<b>9.218.564</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10.971.771	9.218.564
Nómina por pagar		4.379.200	0
Cesantias		3.327.282	3.968.251
Intereses sobre cesantias		453.800	530.759
Vacaciones		1.608.985	3.295.011

**NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS**  
2019

Prima de servicios	332.096	331.325
Aportes a riesgos laborales	12.008	23.500
Aportes a fondos de pensiones	573.000	712.918
Aportes a seguridad social en salud	143.300	178.400
Aportes al ICBF, SENA, Caja Compensacion Familiar	142.100	178.400

**NOTA No. 10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**

Al cierre del ejercicio no se presentan saldos por este concepto

**NOTA No. 11 PATRIMONIO**

El capital representa los aportes efectuados al ente económico por persona natural, en dinero; Las reservas o fondos patrimoniales representan recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus utilidades o excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales; las utilidades de ejercicios anteriores que no se han decretado su distribución.

***Centro Terapias Cerete Es Una Sociedad Anónima Simplificada***

	Año 2018	Año 2019
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>11</b>		
<b>APORTES SOCIALES</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
Cuotas partes de interés social	20.000.000	20.000.000
<b>RESERVAS</b>	<b>8.284.310</b>	<b>8.284.310</b>
<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>8.284.310</b>	<b>8.284.310</b>
Reserva obligatoria- reserva legal	8.284.310	8.284.310
<b>RESULTADOS</b>	<b>113.474.231</b>	<b>175.266.119</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>55.417.503</b>	<b>65.390.473</b>
Utilidad del ejercicio de operaciones continuas	55.417.503	65.390.473
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>58.056.728</b>	<b>109.875.646</b>
utilidades o excedentes acumulados	58.056.728	109.875.646

Hay un aumento en el patrimonio representada principalmente en la utilidades acumuladas a la fecha.

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

**NOTAS RELATIVAS AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**NOTA No. 12 INGRESOS ORDINARIOS**

Los ingresos obtenidos por esta empresa provienen de la prestación de servicios de TERAPIAS de primer nivel a los distintos afiliados de las IPS, EPS, ARS que operan en el Departamento los cuales durante el año tuvieron el siguiente comportamiento:

	AÑO 2018	AÑO 2019
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	364.955.321	484.054.570
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	364.955.321	484.054.570
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>364.955.321</b>	<b>484.054.570</b>

**NOTA No. 13 GASTOS ADMINISTRACION**

	AÑO 2018	AÑO 2019
<b>ADMINISTRACION</b> <span style="float: right;"><b>13</b></span>	<b>153.708.288</b>	<b>248.845.039</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>37.634.667</b>	<b>48.092.875</b>
Sueldos	37.634.667	-
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>7.098.204</b>	<b>6.698.210</b>
Aportes ARL	222.204	227.392
Aportes a fondos de Pensiones	5.532.000	4.727.618
Aportes cajas compensación familiar	1.344.000	1.743.200
PRESTACIONES SOCIALES	9.616.262	11.116.869
CESANTÍAS	3.328.083	4.013.776
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	453.907	481.709
VACACIONES	2.483.713	2.607.608
PRIMA DE SERVICIOS	3.350.559	4.013.776
<b>GASTOS POR HONORARIOS</b>	<b>32.090.000</b>	<b>55.400.000</b>
Otros honorarios	32.090.000	55.400.000
<b>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</b>	<b>12.265.808</b>	<b>19.080.000</b>
Construcciones y edificaciones	12.265.808	19.080.000
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>414.060</b>
Contribuciones	-	414.060

**NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS**  
2019

<b>SEGUROS</b>	<b>1.635.102</b>	<b>1.101.817</b>
Resonsabilidad civil y extracontractual	1.635.102	1.101.817
<b>SERVICIOS</b>	<b>16.379.288</b>	<b>37.951.208</b>
Vigilancia	-	1.114.358
Asistencia tecnica	8.732.474	16.611.222
Acueducto y alcantarillado	477.630	327.190
Energía eléctrica	2.758.550	5.714.540
Teléfono	1.249.825	1.242.676
Otros Servicios	3.160.809	12.941.222
<b>GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.612.302</b>	<b>6.042.425</b>
Construcciones y edificaciones	3.289.754	4.675.000
Equipo médico científico	-	620.000
Equipo Oficina	-	747.425
Equipo de Computación y comunicación	322.548	-
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.154.956</b>	<b>1.259.188</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipo de oficina	<b>975.852,00</b>	<b>1.259.188,00</b>
Equipo de computacion y comunicación	-	-
Equipo médico científico	1.179.104	-
<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21.513.991</b>	<b>38.658.600</b>
Deudoras del sistema al costo	21.513.991	38.658.600
<b>AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>	<b>1.166.664</b>	<b>-</b>
Otros activos intangibles no generados internamente	1.166.664	-
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.541.044</b>	<b>23.029.787</b>
Gastos de representacion y relaciones públicas	-	-
Elementos de aseo y cafeteria	-	-
Útiles, papelería t fotocopias	253.050	12.606.036
Taxis y buses	-	-

**NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS**  
2019

Casino y restaurante	-	-
Otros gastos diversos	8.287.994	10.423.751

**NOTA No. 14 GASTOS FINANCIEROS**

	AÑO 2018	AÑO 2019
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.443.700</b>	<b>2.080.626</b>
Gastos Bancarios	-	157.800
Gravamen al Movimiento Financiero	1.443.700	1.922.826

**NOTA No. 15 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS**

	AÑO 2018	AÑO 2019
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>15 30.104.647</b>	<b>35.145.706</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	30.104.647	35.145.706

**NOTA No. 16 COSTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

	AÑO 2.018	AÑO 2019
<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>124.281.183</b>	<b>132.592.726</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	124.281.183	132.592.726

Los costos incurridos son estrechamente relacionados con la prestación del servicio de apoyo terapéutico.

**NOTA No. 17 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**


Se conserva el monto del aporte de capital de los socios, se aumenta la utilidad acumulada.

**NOTA No. 18 CONTINGENCIAS Y EVENTOS POSTERIORES**


Hasta la fecha no se conoce algún evento que modifique los consignados en los Estados Financieros y Notas adjuntas. Las anteriores Notas son parte integrante de los Estados financieros de CENTRO TERAPIAS CERETE S.A.S. a 31 de Diciembre del año 2019.

**NOTA No. 19 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

		<b>CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S</b>			
		NIT: 900195553-2			
DIRECCION: CALLE 13A 15 - 40 CENTRO					
Cereté – Córdoba Teléfono: 7641473					
CODIGO DE HABILITACION 231620122401					
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS AÑO</b>					
FECHA PUBLICACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2,020			VERSION No: 1		
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS					
	<b>AÑO 2018</b>		<b>AÑO 2019</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					
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	\$ -	\$ 39.917.788	
<b>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 80.253.114,00</b>		<b>#####</b>	
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>					
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)	
		\$ (75.581.987)		\$ (98.502.516)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ (3.737.719,00)</b>		<b>\$ 3.207.160,00</b>	
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ -				
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>\$ -</b>			
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>					
VENTA DE ACCIONES		\$ -			
CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS		\$ -			
MENOS AUMENTO RESERVA LEGAL		\$ 1.783.497,00			
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>\$ -</b>			
<b>DISMINUCION DE EFECTIVO</b>		<b>\$ (1.954.222,00)</b>		<b>\$ 3.207.160,00</b>	
Efectivo año anterior		\$ 11.799.200,00		\$ 9.844.978,00	
<b>EFECTIVO AÑO ACTUAL</b>		<b>\$ 9.844.978,00</b>		<b>\$ 13.052.138,00</b>	
DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA		OLIMPIA GARCIA BETTIN			
C.C.56,082,799		CONTADOR PUBLICO			
GERENTE		TP 48798-T			
"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"					

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

				
<b>CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S</b>				
NIT: 900195553-2				
DIRECCION: CALLE 13A 15 - 40 CENTRO				
Cereté - Córdoba Teléfono: 7641473				
<b>CODIGO DE HABILITACION 231620122401</b>				
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO				
FECHA PUBLICACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2,020		VERSION No: 1		EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
<b>"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"</b>				
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
	<b>95.088.862</b>			<b>203.550.429</b>
DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA			OLIMPIA GARCIA BETTIN	
REPRESENTANTE LEGAL			CONTADORA TP 48798 -T	
C.C.56,082,799			CC 50955159	
<b>" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "</b>				



NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2019

			
<b>CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S</b>			
NIT: 900195553-2			
Dirección: CALLE 13A. 13 - 40 CENTRO			
Cereté – Córdoba Teléfono: 7641473			
CODIGO DE HABILITACION 231620122401			
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS			
<b>DESDE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO</b>			
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2020			
		ACTUALIZACIÓN:	VERSION No: 1
<b>CONCEPTO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>DEL 2018</b>	<b>DEL 2019</b>
<b>CORRIENTES</b>		<b>143.310.521</b>	<b>206.198.548</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>9.844.978</b>	<b>13.052.138</b>
EFFECTIVO		9.844.978	13.052.138
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>	<b>133.465.543</b>	<b>193.146.410</b>
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION		154.665.938	256.899.464
ANTICIPOS IMPUESTOS		3.894.059	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)		-25.094.454	-63.753.054
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>12.536.075</b>	<b>15.373.887</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO		17.509.924	21.606.924
DEPRECIACION ACUMULADA		-21.743.345	-23.002.533
<b>ACTIVOS DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>4</b>	<b>727.867</b>	<b>727.867</b>
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		5.218.000	5.218.000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-4.490.133	-4.490.133
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>156.574.463</b>	<b>222.300.302</b>
<b>P A S I V O S</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.050.000</b>	<b>0</b>
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO		0	0
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO</b>	<b>8</b>	<b>5.050.000</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>257.571</b>	<b>9.531.309</b>
RETENCION EN LA FUENTE		257.571	463.730
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	7.864.840
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		0	1.202.739
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9</b>	<b>10.971.771</b>	<b>9.218.564</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10.971.771	9.218.564
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>16.279.342</b>	<b>18.749.873</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>16.279.342</b>	<b>18.749.873</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>11</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
APORTES SOCIALES		20.000.000	20.000.000
<b>RESERVAS</b>		<b>8.284.310</b>	<b>8.284.310</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS		8.284.310	8.284.310
<b>RESULTADOS</b>		<b>113.474.231</b>	<b>175.266.119</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		55.417.503	65.390.473
RESULTADOS ACUMULADOS		58.056.728	109.875.646
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>141.758.541</b>	<b>203.550.429</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>158.037.883</b>	<b>222.300.302</b>
			0
DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA C.C.56,082,799 GERENTE		OLIMPIA ISABEL GARCIA CONTADOR PUBLICO T.P. No.48798-T CC: 50955159	
" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "			