



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

Dirección Kra: 14 # 12-30 centro edificio Venecia 1° piso
 Cereté - Córdoba Teléfono: 7641473

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE:

FECHA PUBLICACIÓN: 30 MARZO 2017

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	2.015	2.016	VARIACION \$
1	ACTIVOS			
	CORRIENTES	77.551.655	89.077.954	11.526.299
1105	CAJA	9.210.308	1.617.235	-7.593.073
1110	BANCOS	5.878.520	4.564.917	-1.313.603
1302	CUENTAS POR COBRAR	40.750.980	60.423.927	19.672.947
1306	PAGOS PENDIENTE DE APLICAR	-	-931.164	-931.164
1355	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	25.050.773	26.963.503	1.932.730
1399	PROVISIONES	-3.338.926	-3.580.464	-241.538
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.206.294	13.012.883	-2.193.411
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.455.817	14.455.817	-
1524	MUEBLES Y ENSERES	9.357.252	9.357.252	-
1528	EQ.DE COMPUTACION Y COMUNIC	3.472.772	4.471.772	999.000
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-12.079.547	-15.271.958	-3.192.411
	INTANGIBLES		3.851.284	3.851.284
1635	LICENCIAS	-	5.218.000,0	5.218.000
1698	AMORTIZACION	-	-1.366.716,0	-1.366.716
	TOTAL ACTIVOS	92.757.949	105.942.121	13.184.172
2	PASIVO			
	CORRIENTES			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	388.000	5.350.000	4.962.000
2365	RETENCION EN LA FUENTE	473.482	643.449	169.967
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMI	648.124	659.702	11.578
2404	DE RENTA Y COMPLEM E IMP CREE	12.551.000	9.283.374	-3.267.626
2480	IMPUESTO A LA EQUIDAD	-	3.342.015	3.342.015
2505	NOMINAS POR PAGAR	4.718.366	-	-4.718.366
2515	CESANTIAS	-	2.454.360	2.454.360
2515	INT/CESANTIAS	-	294.512	294.512
2525	VACACIONES	-	1.493.618	1.493.618
2805	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	-	9.054.630	9.054.630
	TOTAL PASIVOS	18.778.972	32.575.660	499.568
3	PATRIMONIO			
3115	APORTES SOCIALES	20.000.000	20.000.000	-
3305	RESERVA LEGAL	2.659.517	4.443.014	1.783.497,00
3605	UTILIDAD EN EL EJERCICIO	23.284.975	20.187.484	-3.097.491
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	28.034.485	28.735.963	701.478
	TOTAL PATRIMONIO	73.978.977	73.366.461	-612.516
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.757.949	105.942.121	13.184.172

Diana V. Gonzalez Mejia
DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
 C. C. 56.082.799
 GERENTE

Olimpia J. Garcia Bettin
OLIMPIA GARCIA BETTIN
 CONTADOR PUBLICO
 TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"