



**Centro de  
PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS  
NIT 807007509-6**

VIGILADO Supersalud

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016  
Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2017	DIC 31 2016
1105	Caja	1	41,658	442
1110	Bancos		28,812	80,350
1215	Bonos	2	-	-
1245	Derechos Fiduciarios	2	1,144	1,118
1305	Clientes	3	2,043,522	1,256,708
1355	Anticipo de Impuesto		213,843	145,360
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		1,000	-
1399	Provision		-	152,287
1512	Maquinaria y Equipo	4	1,340	1,340
1524	Equipo de Oficina		64,095	62,005
1528	Equipo de Computo y Comunicacion		27,030	27,029
1532	Equipo Médico-Científico		4,400	4,400
1592	Depreciacion Acumulada		-	66,756
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>2,207,800</b>	<b>1,359,710</b>
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	84,051	7,777
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	1,319,776	90,977
2365	Retencion en la Fuente		1,637	1,772
2370	Retenciones y aportes de Nomina		17,536	2,529
2380	Acreedores varios		23,284	688,285
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	45,325
2505	Obligaciones Laborales	9	-	9,879
2510	Cesantias consolidadas		7,405	-
2515	Intereses sobre Cesantias		881	-
2525	Vacaciones Consolidadas		3,492	-
2805	Anticipo y Avances		23,284	13,261
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>1,566,339</b>	<b>859,805</b>
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	10	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		339,970	259,593
3705	Utilidades Acumuladas		291,720	230,541
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>641,461</b>	<b>499,905</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>2,207,800</b>	<b>1,359,710</b>

**GLORIA ESTELLA GELVEZ DE GOMEZ**  
Representante Legal CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS

**YANIRETH TATIANA ACOSTA**  
Contador Público

Calle 15A N. 1E – 62 LOS CAOBOS TEL 5834029 5715310 3003242519  
[Centrodepsicologia@hotmail.com](mailto:Centrodepsicologia@hotmail.com)  
Cúcuta – Norte de Santander  
Colombia

VIGILADO Supersalud

## ESTADO DE RESULTADO

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016  
Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2017	DIC 31 2016
4110	Ventas por Servicios	11	1,621,332	1,830,099
4175	Devoluciones en Servicios		-	6,614
4210	Financieros	12	587	1,906
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>1,621,919</b>	<b>1,825,391</b>
5105	Gastos de Personal	13	87,140	257,567
5110	Honorarios		712,591	754,418
5115	Impuestos		42,057	21,869
5120	Arrendamientos		227,350	86,322
5130	Seguros		25,248	-
5135	Servicios		73,432	79,957
5140	Gastos Legales		650	822
5145	Mantenimiento y Reparaciones		3,479	8,278
5150	Adecuacion e Instalación		9,845	74,903
5155	Gastos de Viaje		1,034	4,857
5160	Depreciaciones		8,449	7,681
5195	Diversos		70,673	89,578
5199	Provisiones		-	115,800
5305	Gastos Financieros	14	20,000	13,832
5315	Gastos Extraordinarios		-	9,839
5395	Gastos Diversos		-	74
5404	Impuesto de Renta	15	84,993	40,000
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1,366,941</b>	<b>1,565,797</b>
<b>TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>			<b>254,977</b>	<b>259,593</b>



**GLORIA ESTELLA GELVEZ DE GOMEZ**  
Representante Legal CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS



**YANIRETH TATIANA ACOSTA**  
Contador Público