

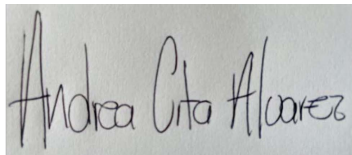
# IPS CENTRO PSICOLOGICO TRASCENDER S.A.S.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Expresados en pesos Colombianos)

| ACTIVO                                       | NOTA | dic-24             | dic-23             |
|----------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      |      |                    |                    |
| Efectivo y Equivalente al efectivo           | 3    | 21,537,643         | 12,839,253         |
| Cuentas y documentos por cobrar              | 4    | 17,302,760         | 7,933,828          |
| Cuentas y documentos por cobrar -impuestos   | 4    | 121,397,296        | 97,957,394         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                |      | <b>160,237,700</b> | <b>118,730,477</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |      |                    |                    |
| Propiedad planta y equipo                    | 5    | 3,698,000          | -                  |
| Deterioro                                    | 5    | - 556,364          | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>             |      | <b>3,141,636</b>   | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          |      | <b>163,379,336</b> | <b>118,730,477</b> |
| <b>PASIVO</b>                                |      |                    |                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      |      |                    |                    |
| Cuentas y documentos por pagar               | 6    | 49,272,497         | 32,262,322         |
| Retencion en la fuente                       | 6    | 1,838,767          | 1,192,102          |
| Retencion y aportes de nomina                | 6    | 1,608,100          | 1,154,000          |
| Impuestos por pagar                          | 7    | 9,987,000          | 11,798,000         |
| Obligaciones laborales                       | 8    | 7,323,102          | 1,620,399          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                |      | <b>70,029,466</b>  | <b>48,026,823</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          |      | <b>70,029,466</b>  | <b>48,026,823</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |      |                    |                    |
| Capital social                               | 10   | 76,749,259         | 2,000,000          |
| Reserva legal                                | 10   | 7,301,965          | 5,782,024          |
| Utilidades o perdidas del ejercicio anterior | 10   | 2,224,758          | 47,722,222         |
| Utilidad del presente ejercicio              | 10   | 7,073,888          | 15,199,408         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      |      | <b>93,349,870</b>  | <b>70,703,654</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             |      | <b>163,379,336</b> | <b>118,730,477</b> |



**GESLY ANDREA CITA ALVAREZ**  
Representante Legal



**OBDILIA CAÑON BELTRAN**  
Contador Publico  
T.P.86,588 -T