

IPS CENTRO PSICOLOGICO TRASCENDER S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresados en pesos Colombianos)

			<u>31 de Diciembre de 2024</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	Caja General	885,917	8,542,283
		Bancos Cuenta de ahorros	20,651,725	4,296,971
			<u>21,537,643</u>	<u>12,839,253</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4	Clientes nacionales	17,302,760	7,632,306
		Anticipo de impuestos	121,397,296	97,957,394
		Otros anticipos	-	301,522
			<u>138,700,056</u>	<u>105,891,222</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	Equipo de computación y comunicación	3,698,000	-
		Depreciación	- 556,364	-
			<u>3,141,636</u>	<u>-</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	Costos y gastos por pagar	49,272,497	32,262,322
		Retención en la fuente	-	-
		Retención de ICA	931,738	571,281
		Retención y aporte de nomina	907,029	620,820
			1,608,100	1,154,000
		<u>52,719,364</u>	<u>34,608,424</u>	
IMPUESTOS POR PAGAR	7	De Renta y Complementarios	4,000,000	8,400,000
		Impuesto industria y comercio	5,987,000	3,398,000
			<u>9,987,000</u>	<u>11,798,000</u>
OBLIGACIONES LABORALES	8	Salarios por pagar	-	-
		Cesantias consolidadas	5,955,795	988,571
		Intereses sobre cesantias	714,653	118,628
		Vaciones	652,654	513,200
			<u>7,323,102</u>	<u>1,620,399</u>
CAPITAL SOCIAL	10	Capital suscrito y pagado	76,749,259	2,000,000
		Reserva Legal	7,301,965	5,782,024
		Resultados de ejercicios	7,073,888	15,199,408
		Resultados de ejercicios años anteriores	2,224,758	47,722,222
			<u>93,349,870</u>	<u>70,703,654</u>

IPS CENTRO PSICOLOGICO TRASCENDER S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresados en pesos Colombianos)

			<u>31 de Diciembre de 2024</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11	Servicios Psicologicos	861,470,948	594,862,146
		Devolución	- 15,212,559	- 6,113,344
		Descuentos	-	-
			<u>846,258,389</u>	<u>588,748,802</u>
			<u>31 de Diciembre de 2024</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS	12	Gastos de personal	22,884,643	29,189,954
		Honorarios	59,217,604	98,022,871
		Seguros	2,718,120	4,744,500
		Impuestos	4,057,376	7,967,400
		Servicios	4,732,015	17,801,534
		Gastos legales	1,458,218	1,223,409
		Gastos Mtto	45,524,188	1,786,800
		Depreciación	556,364	-
		Diversos	24,383,882	4,356,964
			<u>165,532,410</u>	<u>165,093,432</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	13	Financieros	20,181	25,187
		Recuperaciones	54,478,673	128,000
		Diversos	9,635	15,990
			<u>54,508,489</u>	<u>169,177</u>
			<u>31 de Diciembre de 2024</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	14	Gastos financieros	23,647,167	3,801,061
		Gastos extraordinarios	2,994,462	-
		Gastos diversos	83,572	5,639
		Impuesto de renta	11,527,000	8,685,111
			<u>38,252,201</u>	<u>12,491,811</u>
			<u>31 de Diciembre de 2024</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>
COSTOS DE VENTAS	15	Costo de ventas	689,908,379	396,133,328
			<u>689,908,379</u>	<u>396,133,328</u>