

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
ACTIVO CORRIENTE			
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		160,237,700	118,730,477
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	5	3,698,000	-
Deterioro	5	- 556,364	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,141,636	-
TOTAL ACTIVO		163,379,336	118,730,477
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70,029,466	48,026,823
TOTAL PASIVO		70,029,466	48,026,823
PATRIMONIO			
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
TOTAL PATRIMONIO		93,349,870	70,703,654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		163,379,336	118,730,477



GESLY ANDREA CITA ALVAREZ
Representante Legal

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