

# IPS CENTRO PSICOLOGICO TRASCENDER S.A.S.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Expresados en pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>dic-25</b>	<b>dic-24</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente al efectivo	3	30,339,267	21,632,843
Cuentas y documentos por cobrar	4	23,129,210	17,302,760
Cuentas y documentos por cobrar -impuestos	4	131,986,595	121,397,296
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>185,455,074</b>	<b>160,332,900</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad planta y equipo	5	13,747,900	3,698,000
Deterioro	5	- 2,216,453	- 556,364
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11,531,447</b>	<b>3,141,636</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>196,986,521</b>	<b>163,474,536</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar	6	54,782,516	49,367,697
Retencion en la fuente	6	3,495,786	1,838,767
Retencion y aportes de nomina	6	2,182,760	1,608,100
Impuestos por pagar	7	13,047,630	9,987,000
Obligaciones laborales	8	13,052,038	7,323,102
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>86,560,730</b>	<b>70,124,666</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>86,560,730</b>	<b>70,124,666</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	10	76,749,259	76,749,259
Reserva legal	10	8,032,160	7,301,965
Utilidades o perdidas del ejercicio anterior	10	8,568,450	2,224,758
Utilidad del presente ejercicio	10	17,075,923	7,073,888
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>110,425,792</b>	<b>93,349,870</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>196,986,521</b>	<b>163,474,536</b>

**GESLY ANDREA CITA ALVAREZ**  
Representante Legal

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

