



CENTRO TERAPEUTICO REENCONTRARSE SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 900.438.572-7

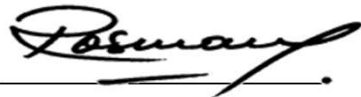
A DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras Expresadas en pesos colombianos

<u>ACTIVO</u>	dic-23	dic-22
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64.828.910	23.607.368
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	15.627.976.718	12.893.217.380
INVENTARIOS CORRIENTES	17.273.844	30.992.394
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u>	15.710.079.472	\$ 12.947.817.142
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	97.847.326	146.483.214
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.504.372	12.134.516
ACTIVOS DIFERIDOS	-	235.589.215
<u>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	113.351.698	\$ 394.206.945
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	15.823.431.170	\$ 13.342.024.087
<u>PATRIMONIO Y PASIVOS</u>		
<u>PASIVOS</u>		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
OBLIGACION FINANCIERA CORRIENTE	1.093.446.673	925.777.215
BENEFICIOS A EMPLEADOS	114.364.325	147.442.159
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CU	6.851.806.848	5.627.786.768
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	431.772.848	474.339.358
<u>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</u>	8.491.390.694	\$ 7.175.345.500
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	12.564.972	6.365.842
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	248.995.800	702.130.490
<u>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</u>	261.560.772	\$ 708.496.332
<u>TOTAL PASIVOS</u>	8.752.951.466	\$ 7.883.841.832

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO	80.000.000		80.000.000
RESERVAS	69.000.000		69.000.000
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	309.540.629		309.540.629
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.612.297.293		873.701.879
GANANCIAS ACUMULADAS	5.001.698.175		4.127.996.296
RESULTADOS POR CONVERSIÓN	- 2.056.391 -		2.056.548
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>7.070.479.706</u>	\$	<u>5.458.182.256</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS</u>	<u>15.823.431.170</u>	\$	<u>13.342.024.087</u>



Rosmary Christoph
Representante Legal



DAYANA SALGADO RIVERO
Revisor fiscal
TP. 291507-T



Nelly Carrasquilla J.
Contador Publico
TP.224546-T



CENTRO TERAPEUTICO REENCONTRARSE SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT. 900.438.572-7

A DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras Expresadas en pesos colombianos

	dic-23		dic-22	
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.452.892.419		11.087.498.740	
COSTO DE VENTAS	5.259.203.745		4.896.895.610	
GANANCIA BRUTA	10.193.688.674	\$	6.190.603.130	
OTROS INGRESOS	41.837.613		-	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.951.570.486		4.555.843.607	
OTROS GASTOS	372.379.658		-	
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPER	2.911.576.143	\$	1.634.759.523	
INGRESOS FINANCIEROS	1.165.485		97.913.160	
GASTOS FINANCIEROS	418.097.479		377.417.376	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	2.494.644.149	\$	1.355.255.307	
GASTOS (INGRESO) POR IMPUESTOS	873.125.453		474.339.357	
GANANCIA (PERDIDA)	1.621.518.696	\$	880.915.950	
OTRO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ORI)				
Ajuste por deterioro de cartera	-	53.902.260	-	42.064.356
Ajuste por reversion de deterioro de cartera		42.064.356		19.852.364
Ajuste por costo amortizado		3.719.132		16.278.063
Ajuste por impuesto diferido	-	1.102.631	-	1.280.142
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1.612.297.293	\$	873.701.879

Rosmary Christoph
Representante Legal

DAYANA SALGADO RIVERO
Revisor fiscal
TP. 291507-T

Nelly Carrasquilla J
Contador Publico
TP.224546-T