

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS
 NIT 901,183,045 - 4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 AÑOS 2024 - 2025



	2.025	2.024
ACTIVOS		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		
Caja	\$ 31.364.768	\$ 38.318.598
Bancos	\$ 965.639	\$ 219.545.057
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIV DE EFFECTIVO	\$ 32.330.407	\$ 257.863.655
CUENTAS POR COBRAR		
Deudores del sistema	\$ 492.035.237	\$ 81.561.523
Activos No financieros Anticipos	\$ 3.164.759	\$ 338.423.607
Anticipo de Impuesto y Contribuciones	\$ 49.460.339	\$ 91.244.709
Reclamaciones	\$ 19.551.752	\$ 15.347.173
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 619.555.951	\$ 450.753.266
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.183.768.038	\$ 977.330.278
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y equipo - Ascensor	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000
Equipo de Oficina, Muebles y enseres	\$ 82.212.928	\$ 66.993.429
Equipo de oficina, equipos	\$ 15.532.731	\$ 12.537.900
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 64.977.200	\$ 57.995.200
Equipo Medico de apoyo Terapeutico	\$ 17.143.904	\$ 17.143.904
Dotacion clinicas, mobiliario	\$ 6.114.719	\$ 6.114.719
Equipo de transporte	\$ 186.000.000	\$ 0
Mejoras en propiedades ajenas	\$ 297.185.029	\$ 286.185.029
Deterioro	(\$ 395.028.037)	(\$ 305.664.468)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 354.138.474	\$ 221.305.713
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		
Programas y aplicaciones informaticas	\$ 2.436.058	\$ 2.436.058
Deterioro Intangibles	(\$ 2.436.058)	(\$ 2.436.058)
TOTAL INTANGIBLES	\$ 0	\$ 0
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1.570.236.919</u>	<u>\$ 1.456.499.646</u>

Yenny Paola Ortiz Niño

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO
 CC No 63,563,245 Bucaramanga
 Representante Legal

Yuscely Niño Mantilla

YUSCELY NIÑO MANTILLA
 TP # 44688 - T
 CC No 63,324,283 Bucaramanga
 Contadora Publica

Sandra Rocio Franco S

SANDRA ROCIO FRANCO S
 TP # 142,873 - T
 CC No 63,518,203
 Revisor Fiscal

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS
 NIT 901,183,045 - 4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 AÑOS 2024 - 2025



	2.025	2.024
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 8.224.829	\$ 750.249
PROVEEDORES NACIONALES BB Y SS	<u>\$ 8.224.829</u>	<u>\$ 750.249</u>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 24.574.561	\$ 7.531.802
HONORARIOS	\$ 20.050.389	\$ 1.950.140
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1.513.798	\$ 5.484.544
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.226.121	\$ 97.118
INTERESES POR PAGAR	\$ 1.784.253	\$ 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 41.355.997	\$ 35.376.500
APORTES A EPS	\$ 6.351.220	\$ 5.875.000
APORTES ARP	\$ 2.579.422	\$ 1.969.400
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FLIAR	\$ 7.520.727	\$ 6.426.800
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 24.904.628	\$ 21.105.300
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 17.714.913	\$ 14.601.066
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 16.416.101	\$ 6.050.187
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	<u>\$ 1.298.812</u>	<u>\$ 8.550.879</u>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 141.775.096	\$ 53.131.622
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 38.918.371	\$ 14.053.718
CESANTIAS	\$ 71.171.586	\$ 19.512.175
INTERESES A LA CESANTIAS	\$ 9.814.348	\$ 4.228.309
VACACIONES	\$ 21.870.791	\$ 15.337.420
PRIMA DE SERVICIOS	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 0	\$ 120.307.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 120.307.000</u>
OTROS PASIVOS ANTECIPOS RECIBIDOS	\$ 58.060.376	\$ 21.473.949
POR SERVICIOS DE SALUD	<u>\$ 58.060.376</u>	<u>\$ 21.473.949</u>
TOTAL PASIVO	<u>\$ 291.705.772</u>	<u>\$ 253.172.188</u>
PATRIMONIO		
Aportes sociales	100.000.000	\$ 100.000.000
Utilidad del Ejercicio	75.203.689	\$ 223.243.290
Utilidades de Ejercicios anteriores	<u>1.103.327.458</u>	<u>880.084.168</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 1.278.531.147</u>	<u>\$ 1.203.327.458</u>
PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>\$ 1.570.236.919</u></u>	<u><u>\$ 1.456.499.646</u></u>

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO
 CC No 63,563,245 Bucaramanga
 Representante Legal

YUSCELY NIÑO MANTILLA
 CC No 63,324,283 Bucaramanga
 TP # 44688 - T
 Contadora Publica

SANDRA ROCIO FRANCO S
 CC No 63,518,203
 TP # 142,873 - T
 Revisora Fiscal

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS
NIT 901,183,045 - 4

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2024 - 2025



	2.025	2.024
INGRESOS ORDINARIOS		
Servicios sociales y de salud	4.754.648.485	4.649.159.465
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>4.754.648.485</u>	<u>4.649.159.465</u>
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	2.882.911.661	2.583.931.318
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>2.882.911.661</u>	<u>2.583.931.318</u>
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	1.871.736.824	2.065.228.147
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
FINANCIEROS	1.651.304.701	1.614.024.959
OTROS GASTOS	86.232.804	139.012.926
TOTAL GASTOS	<u>4.036.500</u>	<u>13.209.716</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	1.741.574.005	1.766.247.601
GANANCIAS FINANCIEROS	130.162.819	298.980.546
RECUPERACIONES DIVERSOS	19.032.870	16.744.900
	18.052.202	13.904.899
	177.650	2.835.187
	<u>803.018</u>	<u>4.814</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	149.195.689	315.725.446
PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	73.992.000	92.482.156
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>75.203.689</u>	<u>223.243.290</u>

Handwritten signature of Yenny Paola Ortiz Niño.

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO
CC No 63,563,245 Bucaramanga
Representante Legal

Handwritten signature of Yuscely Niño Mantilla.

YUSCELY NIÑO MANTILLA
CC # 63,324,283
TP # 44688-T
Contadora Publica

Handwritten signature of Sandra Rocio Franco S.

SANDRA ROCIO FRANCO S
CC # 63,518,203
TP # 142,873 - T
Revisora Fiscal