

**CENTRO ESPECIALIZADO EN NEUROREHABILITACION
INTEGRAL CREER IPS S.A.S
NIT.900.445.827-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)**

1 ACTIVO	NOTAS	2,022	2,021
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	B1	202,230,498	319,908,325
1105 CAJA		4,720,707	999,810
1110 BANCOS		197,509,791	318,908,514
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS			-
13 CUENTAS POR COBRAR	B2	2,220,013,913	1,021,051,208
1305 CLIENTES		1,472,672,307	639,630,474
1325 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS		45,488,668	6,797,957
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS ANTICIPO DE IMPUESTOS Y		126,076,905	21,358,744
1355 CONTRIBUCIONES		686,191,671	464,643,621
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1,094,500	-
1380 DEUDORES VARIOS		-	130,550
1399 PROVISION CLIENTES	-	111,510,138	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,422,244,412	1,340,959,532
15 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	B3	542,532,920	-
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		453,588,796	-
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		24,002,281	-
1524 EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y		39,250,157	43,260,000
1528 COMUNICACION		70,511,469	44,873,000
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		38,581,519	20,033,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-	83,401,302	60,287,000
16 INTANGIBLES		1,174,347,447	1,218,699,795
1625 EN BIENES INTANGIBLES		1,265,968,809	1,265,968,809
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-	91,621,362	-
TOTAL ACTIVO		4,139,124,779	2,607,537,608
2 PASIVO	B5		-
21 PASIVOS FINANCIEROS	B5.1	1,192,421,605	803,313,435
2105 BANCO NACIONALES		1,081,035,532	674,926,877
2195 OTRAS OBLIGACIONES		111,386,073	128,386,558
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS			-
23 CUENTAS POR PAGAR	B5.2	609,060,787	102,531,834
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		203,327,727	86,980,807
2360 DIVIDENDOS POR PAGAR		330,000,000	-
2365 RETENCION EN LA FUENTE		49,134,000	3,155,877
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		3,018,000	117,770

2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		9,427,060	4,912,159
2380	ACREEDORES VARIOS		14,154,000	7,365,221
			<hr/>	<hr/>
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	B5.3	435,462,552	206,116,000
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		413,903,085	198,949,000
2405	IMPUESTO DIFERIDO		21,559,467	7,167,000
			<hr/>	<hr/>
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	B5.4	100,359,425	56,170,492
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		66,702,048	37,854,040
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		7,066,836	4,317,652
2520	PRIMA DE SERVICIOS		-	-
2525	VACACIONES		26,590,541	13,998,800
			<hr/>	<hr/>
28	OTROS PASIVOS	B5.6	102,796,955	51,979,887
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		101,427,705	51,956,387
2810	DEPOSITO RECIBIDOS		1,189,250	23,500
2820	ANTICIPOS A PARTICULARES		180,000	-
			<hr/>	<hr/>
	TOTAL PASIVO		2,440,101,324	1,220,111,648
			<hr/>	<hr/>
3	PATRIMONIO	B6		
31	CAPITAL SOCIAL	B6.1	250,000,000	250,000,000
3105	CAPITAL SOCIAL		250,000,000	250,000,000
			<hr/>	<hr/>
33	RESERVAS	B6.2	127,847,429	127,847,429
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		127,847,429	127,847,429
			<hr/>	<hr/>
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	B6.3	754,284,837	417,203,357
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		754,284,837	417,203,357
			<hr/>	<hr/>
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	B6.4	566,891,188	599,687,832
3705	UTILIDADES ACUMULADAS		566,891,188	599,687,832
			<hr/>	<hr/>
	TOTAL PATRIMONIO		1,699,023,454	1,394,738,618
			<hr/>	<hr/>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,139,124,779	2,614,850,267
			<hr/>	<hr/>
			0	0

LAS NOTAS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Angela Aguilar M.

ANGELA DALILA AGUILAR MACHADO
C.C. 1.130.664.822

Lina Mireya Alzate Mejia

LINA MIREYA ALZATE MEJIA
Contador T.P 127118-T

**CENTRO ESPECIALIZADO EN NEUROREHABILITACION
INTEGRAL CREER IPS S.A.S
NIT.900.445.827-9
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)**

	Notas	2,022	2,021
41 INGRESOS OPERACIONALES	B7	4,851,894,730	2,662,055,753
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA			
4110 EXTERNA		3,500,050,898	2,192,900,981
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1,390,200,959	473,619,918
4175 GLOSAS		- 38,357,127	- 4,465,146
			-
61 MENOS COSTO DE VENTAS	B8	2,368,073,269	1,262,188,522
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA			
6110 EXTERNA		2,368,073,269	1,262,188,522
6165 SERVICIOS TERAPEUTICOS		-	-
			-
UTILIDAD BRUTA		2,483,821,461	1,399,867,231
MENOS GASTOS			
			-
51 GASTOS OPERACIONALES	B9	985,419,850	587,575,874
5105 GASTO DE PERSONAL		558,138,597	306,846,293
5110 HONORARIOS		56,080,245	54,604,852
5115 IMPUESTOS		13,202,803	11,671,322
5120 ARRENDAMIENTOS		57,592,062	514,312
5130 SEGUROS		12,794,139	14,911,384
5135 SERVICIOS		58,430,277	24,426,136
5140 GASTOS LEGALES		5,222,908	2,587,229
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8,354,174	1,294,409
5150 ADECUACION E INSTALACIONES		25,886,585	11,394,490
5155 GASTOS DE VIAJE		1,864,178	-
5160 DEPRECIACIONES		67,916,413	45,885,852
5165 AMORTIZACIONES		-	-
5195 DIVERSOS		106,158,546	24,065,915
5199 PROVISION DE CARTERA		13,778,923	89,373,680
			-
52 MENOS GASTOS DE VENTAS	B10	2,460,260	2,883,466
5235 SERVICIOS		1,967,360	2,883,466
5295 TAXIS Y BUSES		492,900	-
5299 PROVISIONES		-	-
			-
UTILIDAD OPERACIONAL		1,495,941,351	809,407,891
MAS OTROS INGRESOS			
			-
42 NO OPERACIONALES	B11	75,628,230	7,503,815
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	2,600
4250 RECUPERACIONES		66,177,415	1,682,157
4255 INDEMNIZACIONES		9,445,046	3,181,700

4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,409,962
4295	DIVERSOS		5,769	227,396
53	GASTOS NO OPERACIONALES	B12	388,989,338	-
5305	GASTOS FINANCIEROS		315,638,876	186,004,732
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		-	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		46,582,969	8,465,447
5395	GASTOS DIVERSOS		26,767,493	726,000
	UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		1,182,580,243	621,715,367
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	B13	428,295,406	204,512,000
5405	PROVISION IMPUESTO DE RENTA		413,903,085	197,345,000
5405	PROVISION POR IMPUESTO DIFERIDO		14,392,321	7,167,000
	UTILIDAD NETA		754,284,837	417,203,367
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		754,284,837	417,203,357
				417,203,367

Angela Dalila Machado

ANGELA DALILA AGUILAR MACHADO
C.C. 1.130.664.822

Lina Mireya Alzate Mejia

LINA MIREYA ALZATE MEJIA
Contador T.P 127118-T

LAS NOTAS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS