

IPS DE HABILITACION Y REHABILITACION MENTE ACTIVA				
NIT. 900812283 -7				
CARTAGENA- BOLIVAR				
VIGILADO SUPERSALUD				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2023-2024				
EN PESOS- SIN REDONDEO				
Fecha de publicacion :30 de Marzo		Actualización:2 de febrero		version: 1
	2024	2023	VARIACION	
			\$	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 575.316.055,00	\$ 393.206.062,04	\$ 182.109.993	46%
DISPONIBLE	\$ 233.264.795,00	\$ 7.106.062,04	\$ 226.158.733	3183%
CAJA	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000	
BANCOS			\$ -	
MONEDA NACIONAL	\$ 113.264.795,00	\$ 7.106.062,04	\$ 106.158.733	1494%
DAVIVIENDA AHORROS 057 37015 2563	\$ 33.014.092,00	\$ 50,02	\$ 33.014.042	66001683%
DAVIVIENDA CTE 0573 6999 2821	\$ 80.250.703,00	\$ 7.106.012,02	\$ 73.144.691	1029%
			\$ -	
INVERSIONES			\$ -	
CDT	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000	
CUENTAS POR COBRAR			\$ -	
CLIENTES	\$ 187.925.260,00	\$ 386.100.000,00	-\$ 198.174.740	-51%
INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD	\$ 187.925.260,00	\$ 386.100.000,00	-\$ 198.174.740	-51%
ANTICIPO RENTA REGIMEN SIMPLE	\$ 4.126.000,00	\$ -	\$ 4.126.000	
			\$ -	
ACTIVO FIJO	\$ 7.141.264,00	\$ 11.938.908,00	-\$ 4.797.644	-40%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 45.254.192,00	\$ 45.254.192,00	\$ -	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 38.997.452,00	\$ 38.997.452,00	\$ -	0%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.524.490,00	\$ 3.524.490,00	\$ -	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 2.732.250,00	\$ 2.732.250,00	\$ -	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 38.112.928,00	-\$ 33.315.284,00	-\$ 4.797.644	14%
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$ 32.014.636,00	-\$ 27.842.666,00	-\$ 4.171.970	15%
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	-\$ 2.819.592,00	-\$ 2.467.143,00	-\$ 352.449	14%
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-\$ 3.278.700,00	-\$ 3.005.475,00	-\$ 273.225	9%
TOTAL ACTIVO	\$ 582.457.319,00	\$ 405.144.970,04	\$ 177.312.349	44%
PASIVO			\$ -	#!DIV/0!
PASIVO CORRIENTE			\$ -	#!DIV/0!
ACREEDORES VARIOS		\$ 180.609.477,00	-\$ 180.609.477	-100%
COPRORACION DE EDUCACION ESPECIAL MENTE ACTIVA		\$ -	\$ -	
ANTONIO DE LA FUENTE	\$ 162.159.496,00	\$ 159.265.201,00	\$ 2.894.295	2%
DIAN	\$ -	\$ 21.344.276,00	-\$ 21.344.276	-100%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ -	\$ -	
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$ -	\$ -	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ -	\$ -	
PRESTACIONES EXTRALEGALES		\$ -	\$ -	
TOTAL PASIVO	\$ 162.159.496,00	\$ 180.609.477,00	-\$ 18.449.981	-10%
PATRIMONIO			\$ -	
CAPITAL SOCIAL			\$ -	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	0%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			\$ -	
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	\$ 605.462.521,11	\$ 605.462.521,11	\$ -	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 195.763.023,00	\$ 199.055.693,00	-\$ 3.292.670	-2%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 390.927.721,00	-\$ 589.982.721,11	\$ 199.055.000	-34%
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 309.560.179,00	\$ 110.505.178,74	\$ 199.055.000	180%
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 553.750.489,00	-\$ 553.750.488,84	-\$ 0	0%
PERDIDA ERRORES CONTABLES	-\$ 146.737.411,00	-\$ 146.737.411,00	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 420.297.823,11	\$ 224.535.493,00	\$ 195.762.330	87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 582.457.319,11	\$ 405.144.970,00	\$ 177.312.349	44%
  MARTHA CECILIA CASTAÑEDA CC. 45.471.466 Representante Legal MANELY MARTINEZ SABALZA T.P.163271-T Contador Público				