

IPS DE HABILITACION Y REHABILITACION MENTE ACTIVA					
NIT. 900812283 -7					
CARTAGENA- BOLIVAR					
VIGILADO SUPERSALUD					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2025-2024					
EN PESOS- SIN REDONDEO					
					
					
Fecha de publicacion :13 de abril 2026					
Actualización:2 d version: 1					
CUENTA			2025	2024	VARIACION
					\$ %
	ACTIVO				
1	ACTIVO CORRIENTE		\$ 358.162.147	\$ 575.316.055	-\$ 217.153.908 -38%
11	DISPONIBLE		\$ 88.090.520	\$ 233.264.795	\$ 226.158.733 97%
110101	CAJA		\$ -	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000
	BANCOS			\$ -	
	MONEDA NACIONAL		\$ 88.090.520	\$ 113.264.795	\$ 106.158.733 94%
110106	DAVIVIENDA AHORROS 057 37015 2563		\$ 64.462.339	\$ 33.014.092	\$ 33.014.042 100%
110104	DAVIVIENDA CTE 0573 6999 2821		\$ 23.628.181	\$ 80.250.703	\$ 73.144.691 91%
12	INVERSIONES			\$ -	
120301	CDT	0	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	
	CUENTAS POR COBRAR			\$ -	
	CLIENTES		\$ 270.071.627	\$ 187.925.260	-\$ 198.174.740 -105%
130126	INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO		\$ 265.523.627	\$ 187.925.260	-\$ 198.174.740 -105%
131401	ANTICIPO RENTA REGIMEN SIMPLE		\$ 4.548.000	\$ 4.126.000	\$ 4.126.000
				\$ -	
15	ACTIVO FIJO		\$ 10.291.846	\$ 7.141.264	-\$ 4.797.644 -67%
1501	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 58.104.192	\$ 45.254.192	\$ - 0%
150125	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 38.997.452	\$ 38.997.452	\$ - 0%
150127	EQUIPO DE OFICINA		\$ 16.374.490	\$ 3.524.490	\$ - 0%
150128	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$ 2.732.250	\$ 2.732.250	\$ - 0%
1506	DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 47.812.346	-\$ 38.112.928	-\$ 4.797.644 13%
150302	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		-\$ 43.169.422	-\$ 32.014.636	-\$ 4.171.970 13%
150303	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA		-\$ 1.637.449	-\$ 2.819.592	-\$ 352.449 13%
150304	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		-\$ 3.005.475	-\$ 3.278.700	-\$ 273.225 8%
	TOTAL ACTIVO		\$ 368.453.993	\$ 582.457.319	\$ 177.312.349 30%
	PASIVO			\$ -	
21	PASIVO CORRIENTE			\$ -	
2109	ACREEDORES VARIOS			\$ 180.609.477	
	COPRORACION DE EDUCACION ESPECIAL MENTE ACTIVA			\$ -	
210907	ANTONIO DE LA FUENTE		-\$ 173.267.398	-\$ 162.159.496	-\$ 2.894.295 2%
	DIAN	0	\$ -	\$ 21.344.276	
	OBLIGACIONES LABORALES			\$ -	
230102	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0		\$ -	
230103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0		\$ -	
230106	PRIMAS	0		\$ -	
	TOTAL PASIVO		-\$ 173.267.398	-\$ 162.159.496	\$ 18.449.981 -11%
	PATRIMONIO			\$ -	
31	CAPITAL SOCIAL			\$ -	
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-\$ 10.000.000	-\$ 10.000.000	\$ - 0%
	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			\$ -	
320101	320101 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		-\$ 605.462.521	-\$ 605.462.521	\$ - 0%
320102	320102 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		\$ 402.731.261		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
330103	330515 RESERVA PARA READQUISICIÓN DE BIENES		-\$ 100.000.000		
330101	33 RESERVA PARA ENJUGAR PERDIDAS		-\$ 400.000.000		
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-\$ 177.620.033,00	-\$ 195.763.023	\$ 3.292.670 -2%
3502	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 695.164.698	\$ 390.927.721	-\$ 199.055.000 -51%
350201	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 5.323.202	-\$ 309.560.179	-\$ 199.055.000 64%
350204	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 553.750.489	\$ 553.750.489	\$ 0 0%
350205	PERDIDA ERRORES CONTABLES		\$ 146.737.411	\$ 146.737.411	\$ - 0%
	TOTAL PATRIMONIO		-\$ 195.186.595	-\$ 420.297.823	-\$ 195.762.330 47%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-\$ 368.453.993	-\$ 582.457.319	-\$ 177.312.349 30%
 MARTHA CECILIA CASTAÑEDA CC. 45.471.466 Representante Legal  MANELY MARTINEZ SABALZA T.P.163271-T Contador Público					