

TERAPIAS BOGOTA SAS

NIT 900171614-1

Vigilado Supersalud

Estados de Situación Financiera Comparativo

A 31 de diciembre de 2023 y 2022

(cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: 15/02/2024

Fecha de actualización 15/02/2024

Versión 1

Bogotá, Cundinamarca



ACTIVO	NOTA	Al 31 de diciembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
ACTIVO CORRIENTE		812,927,017	584,813,041
Efectivo y equivalentes	4	375,946,219	185,676,631
1105 Caja Menor		1,185,750	442,850
1110 Bancos Cta Corriente		17,656,774	4,165,527
1120 Bancos Cta Ahorros		281,428,775	80,769,386
1225 CDT		0	80,000,000
1225 Fondo de Inversion Colectiva		75,674,920	20,298,869
Cuentas corrientes c	5	321,093,767	237,794,152
1305 Cuentas por cobrar a IPS		316,706,004	237,369,152
1330 Anticipos y avances		0	425,000
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		4,387,763	0
Activo por impuesto	6	112,837,111	158,878,394
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones		112,837,111	158,878,394
Otro activos corrien	7	3,049,921	2,463,864
1605 Licencias (Siigo)		3,049,921	2,463,864
ACTIVO NO CORRIENTE		7,146,911	18,607,907
Propiedades y equip	8	7,146,911	18,607,907
1520 Maquinaria y equipo		45,435,293	43,727,236
1524 Equipo de oficina		11,139,639	8,510,340
1528 Equipo de computacion y comunicacion		24,941,612	22,092,812
1532 Equipo medico		0	315,000
1592 Depreciacion acumulada		-74,369,633	-56,037,481
TOTAL DE ACTIVO		820,073,928	603,420,948
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE		86,242,747	174,462,002
Cuentas corrientes c	9	45,353,738	118,314,673
2105 Tarjeta de credito		3,288	793,132
2335 Costos y gastos por pagar		45,350,449	57,430,397
2370 Retenciones y aportes de nomina		0	2,458,500
2380 Acreedores varios		0	2,602,800
2805 Anticipo de clientes		0	55,029,844
Pasivo por impuesto	6	5,400,012	6,516,774
2365 Retenciones en la fuente		3,632,012	2,339,656
2367 Impuesto a las ventas retenido		8,000	8,292
2368 Impuesto de industria y comercio retenido		1,743,000	4,128,390
2412 Impuestos de industria y comercio		17,000	40,436
Beneficios a emplea	10	35,488,997	49,630,556
2505 Salarios por pagar		0	3,323,543
2510 Cesantias consolidadas		24,415,610	22,680,297
2515 Intereses sobre cesantias		2,940,151	2,695,812
2525 Vacaciones consolidadas		8,133,236	20,930,904
TOTAL DE PASIVO		86,242,747	174,462,002
PATRIMONIO	11	733,831,182	428,958,946
Capital social		100,000,000	100,000,000
3105 Capital suscrito y pagado		100,000,000	100,000,000
Reserva legal		20,209,221	11,642,684
3305 Reserva obligatoria		20,209,221	11,642,684
Reserva ocasional		15,584,828	15,584,828
3315 Reserva ocasional		15,584,828	15,584,828
Utilidad acumulada		293,164,896	216,066,059
3605 Utilidad acumulada		293,164,896	216,066,059
Utilidad del ejercicio		304,872,236	85,665,375
3705 Utilidad del ejercicio		304,872,236	85,665,375
TOTAL PATRIMONIO		733,831,182	428,958,946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820,073,928	603,420,948

Las revelaciones adjuntas forman parte de los estados financieros

Linela Sabogal Delgado

LINA MARCELA SÁBOGAL DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
TERAPIAS BOGOTA SAS

RAUL IGNACIO PULIDO ROMERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 122.018- T
EN REPRESENTACION DE
PGA-CE S.A.S. TP 1.881

TERAPIAS BOGOTA SAS

Vigilado Supersalud

Estados de Resultados Integral

A 31 de diciembre de 2023 y 2022

(cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: 15/02/2024

Fecha de actualización 15/02/2024

Versión 1

Bogotá, Cundinamarca



	NOTA	Al 31 de diciembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Ingresos actividades ordinarias	12	2,488,292,553	2,048,799,306
4165 Unidad funcional de apoyo terapeutico		2,488,292,553	2,044,894,306
4165 Otras actividades relacionadas con la salud		0.00	3,905,000
Devoluciones en ventas	12	45,216,896	243,737,158
4175 Unidad funcional de apoyo terapeutico		45,216,896	243,737,158
Costo de ventas	13	1,170,446,763	993,940,917
6165 Servicios sociales y salud		1,170,446,763	993,940,917
Utilidad bruta		1,272,628,894	811,121,231
Gastos operacionales de administración	14	749,044,065	657,677,994
5105 Gastos de personal		410,407,291	357,259,858
5110 Honorarios		42,569,817	41,212,453
5115 Impuestos		37,782,575	34,219,541
5120 Arrendamientos		137,375,629	127,975,992
5125 Contribuciones y afiliaciones		1,516,252	1,460,397
5130 Seguros		3,577,332	3,619,000
5135 Servicios		51,507,574	31,732,045
5140 Gastos legales		2,030,800	2,542,000
5145 Mantenimiento y reparaciones		16,346,424	11,697,393
5150 Adecuación e instalación		0	717,326
5160 Depreciaciones		18,332,152	18,062,730
5165 Amortización		2,463,863	223,987
5195 Diversos		25,134,356	26,955,272
Utilidad operacional		523,584,829	153,443,237
Otros Ingresos	15	11,145,205	1,003,795
4210 Financieros		10,992,674	583,312
4265 Ingresos de ejercicios anteriores		0	417,313
4295 Diversos		152,530	3,170
Gastos Financieros	16	12,172,111	11,720,934
5305 Financieros		12,172,111	11,720,934
Otros gastos No operacionales	17	34,160,083	137,534
5315 Gastos extraordinarios		68,371	137,534
5395 Gastos diversos		34,091,712	0
Utilidad antes de impuesto		488,397,839	142,588,565
Gasto por impuesto a las ganancias	6.3	183,525,603	56,923,190
5404 Gasto por impuesto a las ganancias		183,525,603	56,923,190
Utilidad del ejercicio		304,872,236	85,665,375

Las revelaciones adjuntas forman parte de los estados financieros

Lina Marcela Sabogal Delgado

LINA MARCELA SABOGAL DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
TERAPIAS BOGOTA SAS

RAUL IGNACIO PULIDO ROMERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 122.018- T
EN REPRESENTACIÓN DE
PGA-CE S.A.S. TP 1.881

TERAPIAS BOGOTA SAS
NIT 900171614-1
Vigilados Supersalud
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: 15/02/2024

Fecha de actualización 15/02/2024

Versión 1

Bogotá, Cundinamarca

(cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)



	Al 31 de diciembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Resultados del ejercicio	304,872,236	85,665,375
Partidas que no afectan el efectivo		
Recuperación de costos y Gastos		
Depreciaciones	18,332,152	18,062,730
Otros activos no financieros	(586,057)	(2,463,864)
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	(83,299,615)	(64,889,700)
Otros activos por impuestos corrientes	46,041,283	(25,731,402)
Impuestos corrientes por pagar	(1,116,762)	2,302,481
Cuentas comerciales por pagar		
Intereses Temporales		
Efectivo generado en operación	284,243,238	12,945,620
Actividades de inversión		
Adquisición Propiedad Planta y Equipo	0	0
Adiciones a la propiedad, planta y equipo	(6,871,156)	(7,823,177)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	(6,871,156)	(7,823,177)
Actividades de financiación		
Pasivos financieros		
Cuentas corrientes comerciales por pagar	(72,960,935)	2,583,872
Beneficios a empleados	(14,141,559)	6,501,046
Reservas Legales	8,566,537	8,642,684
Ganancias acumuladas	77,098,837	(32,584,142)
Ganancia del ejercicio	(85,665,375)	(86,426,840)
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	(87,102,494)	(101,283,380)
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	190,269,588	(96,160,938)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	185,676,632	281,837,569
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	375,946,219	185,676,632

Las revelaciones forman parte de los estados financieros

Marcela Sabogal Delgado

LINA MARCELA SABOGAL DELGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TERAPIAS BOGOTA SAS

RAUL IGNACIO PULIDO ROMERO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 122.018-T
 EN REPRESENTACIÓN DE
 PGA-CE S.A.S. TP 1.881

TERAPIAS BOGOTA SAS
NIT 900171614-1
Vigilados Supersalud
Estados de Cambios en el Patrimonio
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: 15/02/2024

Fecha de actualización 15/02/2024

Versión 1

Bogotá, Cundinamarca



VIGILADOS SUPERSALUD

	Capital Emitido	Reserva Legal	Reserva Ocasional	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Patrimonio Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	100,000,000	3,000,000	15,584,828	248,650,201	86,426,840	453,661,869
Traslado del resultado del ejercicio a periodos anteriores				86,426,840	(86,426,840)	-
Resultado del ejercicio					85,665,375	85,665,375
Dividendos decretados y pagados				(110,368,298)		(110,368,298)
Reservas		8,642,684		(8,642,684)		-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,000,000	11,642,684	15,584,828	216,066,059	85,665,375	428,958,945
Traslado del resultado del ejercicio a periodos anteriores				85,665,375	(85,665,375)	-
Resultado del ejercicio					304,872,236	304,872,236
Dividendos decretados y pagados						-
Reservas		8,566,537		(8,566,537)		-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	100,000,000	20,209,221	15,584,828	293,164,896	304,872,236	733,831,182

Lina Marcela Sabogal Delgado
LINA MARCELA SABOGAL DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
TERAPIAS BOGOTA SAS

RAUL IGNACIO PULIDO ROMERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 122.018- T
EN REPRESENTACIÓN DE
PGA-CE S.A.S. TP 1.881