

**RENASERES IPS SAS**  
**NIT 900.5363788-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2022**

<b>ACTIVO</b>	<u>DICIEMBRE 2023</u>		<u>DICIEMBRE 2022</u>	<u>VARIACION</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE</b>				
Efectivo y Bancos	\$ 70.545.508 \$		72.075.088	-1.529.580
	<u><b>\$ 70.545.508 \$</b></u>		<u><b>72.075.088</b></u>	<u><b>-1.529.580</b></u>
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>				
Clientes N \$	243.184.874 \$		925.838.289	-682.653.415
Socios N \$	20.289.000 \$		20.289.000	0
Anticipos y Avances \$	129.820.616 \$		172.435.403	-42.614.787
Activos por impuestos corrientes \$	60.100.598 \$		58.741.627	1.358.971
Otras Cuentas por Cobrar N \$	22.288.500 \$		12.704.368	9.584.132
	<u><b>\$ 475.683.588 \$</b></u>		<u><b>1.190.008.687</b></u>	<u><b>-714.325.099</b></u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ <u><b>546.229.096 \$</b></u>		<u><b>1.262.083.775</b></u>	<u><b>-715.854.679</b></u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO</b>				
Terrenos \$	31.273.000 \$		30.000.000	1.273.000
Edificaciones \$	46.769.010 \$		46.769.010	0
Materiales y equipo de m.	26.238.940 \$		25.661.176	577.764
Maquinaria y Equipo \$	94.672.471 \$		94.736.067	-63.596
Equipo de oficina \$	197.897.946 \$		196.218.655	1.679.291
Equipo de computación \$	160.760.496 \$		160.645.497	114.999
Equipo Medico Cientifico \$	44.684.695 \$		18.877.338	25.807.357
Equipo hoteles y restaurantes \$	5.228.900 \$		4.749.300	479.600
Flota y equipo de Transport \$	141.776.863 \$		174.776.864	-33.000.001
Menos: Depreciación Acumulada \$	-437.170.910 \$		-409.782.089	-27.388.821
	<u><b>\$ 312.131.411 \$</b></u>		<u><b>342.651.818</b></u>	<u><b>-30.520.407</b></u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
Impuestos diferidos \$	29.040.356		29.040.356	0
Gastos pagados x anticipación N \$	3.077.210 \$			3.077.210
	<u><b>\$ 32.117.566 \$</b></u>		<u><b>29.040.356</b></u>	<u><b>3.077.210</b></u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ <u><b>344.248.977 \$</b></u>		<u><b>371.692.174</b></u>	<u><b>-27.443.197</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 890.478.073 \$</b>		<b>1.633.775.949</b>	<b>-743.297.875</b>

# RENASERES IPS SAS

NIT 900.5363788-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2022

<b>PASIVO</b>	<b>DICIEMBRE 2023</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>VARIACION</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Beneficio a empleados	118.260.809	406.442.380	-288.181.571
Cuentas por pagar comerciales	258.465.742	711.659.870	-453.194.128
Pasivos financieros	85.603.918	144.371.475	-58.767.557
Pasivos por impuestos corriente	3.141.945	18.972.200	-15.830.255
Otros pasivos no financieros	102.907.012	66.916.966	35.990.046
	<b>\$ 568.379.426</b>	<b>\$ 1.348.362.891</b>	<b>\$ -779.983.465</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 568.379.426</b>	<b>\$ 1.348.362.891</b>	<b>\$ -779.983.465</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 568.379.426</b>	<b>\$ 1.348.362.891</b>	<b>\$ -779.983.465</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Emitido	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ 0
Resultado por efecto NIIF	\$ -48.236.167	\$ -48.236.167	\$ 0
Otras reservas	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 0
Resultado presente ejercicio	\$ 41.685.589	\$ 26.302.195	\$ 15.383.394
Ganancias acumulados	223.649.225	202.347.030	21.302.195
	<b>\$ 322.098.647</b>	<b>\$ 285.413.058</b>	<b>\$ 36.685.589</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 322.098.647</b>	<b>\$ 285.413.058</b>	<b>\$ 36.685.589</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 890.478.073</b>	<b>\$ 1.633.775.949</b>	<b>\$ -743.297.876</b>

ANDRES GONZALEZ LOPEZ  
Representante Legal

JENCY GOMEZ PARRA  
Contadora  
T.P. 46073-T

# RENASERES IPS SAS

**NIT 900.5363788-0**  
**ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO**  
**PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2022**

	<u>DICIEMBRE 2023</u>	<u>DICIEMBRE 2022</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2.495.371.304	\$ 2.559.174.933	\$ -63.803.629
COSTO DE VENTAS	\$ 1.000.104.458	\$ 1.077.044.351	\$ -76.939.893
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>\$ 1.495.266.846</b>	<b>\$ 1.482.130.582</b>	<b>\$ 13.136.264</b>
Otros ingresos	\$ 15.082.114	\$ 3.088.194	\$ 11.993.920
Otros gastos	\$ 1.373.954.108	\$ 1.383.330.647	\$ -9.376.539
<b>GANANCIA O PERDIDA POR ACT. OPERA</b>	<b>\$ 136.394.851</b>	<b>\$ 101.888.129</b>	<b>\$ 34.506.722</b>
COSTOS FINANCIEROS	\$ 47.683.953	\$ 48.605.436	\$ -921.483
COSTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS	\$ 19.843.310	\$ 8.383.497	\$ 11.459.813
<b>GANANCIA O PERDIDA ANTES IMPUESTOS</b>	<b>\$ 68.867.589</b>	<b>\$ 44.899.196</b>	<b>\$ 23.968.393</b>
INGRESO O GASTOS IMPUESTOS	\$ 27.182.000	\$ 18.597.000	\$ 8.585.000
<b>GANANCIA O PERDIDAS</b>	<b>\$ 41.685.589</b>	<b>\$ 26.302.196</b>	<b>\$ 15.383.393</b>
<b>OTRO RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>\$ 41.685.589</b>	<b>\$ 26.302.196</b>	<b>\$ 15.383.393</b>

ANDRES GONZALEZ LOPEZ  
Representante Legal

JENCY GOMEZ PARRA  
Contadora  
T.P. 46073-T

# RENASERES IPS SAS

NIT 900.5363788-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujo de caja provisto por operaciones</b>		
Utilidad del Ejercicio	\$41.685.589	\$26.302.196
<b>Mas cargos(menos creditos) provistos</b>		
Pago de dividendos	27.388.822	42.414.384
Depreciacion de activos fijos		
<b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS</b>	<b>69.074.411</b>	<b>68.716.580</b>
<b>VARIACION NETA EN:</b>		
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	715.684.070	-814.583.373
Activos por impuestos corrientes	-1.358.971	-7.744.776
Ajustes por disminucion(incremento en inversiones	0	0
Activos intangibles y plusvalia	0	0
Beneficio Empleados	-288.181.571	288.909.335
Acreedores comerciales y otras cuentas x pagar	-453.194.128	543.755.080
Pasivos por impuestos corrientes	-15.830.255	-114.800
Aumento de anticipos recibidos	35.990.046	-13.615.350
Gastos pagados por anticipado	-3.077.210	4.816.891
<b>RECURSOS PROVISTOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>-9.968.019</b>	<b>1.423.007</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Incremento neto en activos fijos	-1.868.415	-31.575.286
<b>RECURSOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1.868.415</b>	<b>-31.575.286</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Prestamos y obligaciones a largo plazo	-58.767.557	14749006
Adiciones del Capital		
Prima de Emision		
<b>RECURSOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-58.767.557</b>	<b>14.749.006</b>
Incremento (decremento) en efectivo	-1.529.580	53.313.307
Efectivo al inicio del periodo	72.075.088	18.761.782
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>70.545.508</b>	<b>72.075.089</b>

ANDRES GONZALEZ LOPEZ  
Representante Legal

JENCY GOMEZ PARRA  
Contadora  
T.P. 46073-T

# RENASERES IPS SAS

NIT 900.5363788-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2022

	SALDO 31 DIC 2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO 31 DIC 2023
CAPITAL	70.000.000			70.000.000
RESERVAS	35.000.000			35.000.000
OTRAS RESERVAS	-			0
RESULTADOS				
ACUMULADOS	228.649.225		5.000.000	223.649.225
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	41.685.589		41.685.589
REVALUACION DE ACTIVOS				0
EFFECTO DE CONVERSION A NIIF	- 48.236.167			-48.236.167
TOTAL	<b>285.413.058</b>	<b>41.685.589</b>	<b>5.000.000</b>	<b>322.098.647</b>

ANDRES GONZALEZ LOPEZ  
Representante Legal

JENCY GOMEZ PARRA  
Contadora  
T.P. 46073-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

---

**NOTA 6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 6.1 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El saldo del efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 31 de 2023 y 2022 comprende :

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	6.1	<b>70.545.503</b>	<b>72.075.087</b>
Caja		65.464.751	66.880.559
Bancos		5.080.752	5.194.528

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por el disponible en caja, cuentas de ahorros y corrientes donde se maneja el dinero con que cuenta la sociedad puede utilizar para la compra de bienes en general o específicos. No hay efectivo y sus equivalentes restringidos.

**NOTA 6.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Saldo de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas al 31 de diciembre de 2023 y 2022 comprende:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

---

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	6.2	<b>475.683.588</b>	<b>1.190.008.687</b>
Clientes		243.184.874	925.838.289
Socios		20.289.000	20.289.000
Anticipos y Avances		129.820.616	172.435.403
Activos por impuestos corrientes		60.100.598	58.741.627
Otras Cuentas por Cobrar		22.288.500	12.704.368

Los clientes representan la cartera por nuestros servicios en el tratamiento de rehabilitación de sustancias psicoactivas y otros, las cuentas de socios, anticipos y otros deudores no presentaron deterioro ni baja en las cuentas. La cartera se analizó individualmente y no se determinó deterioro según las políticas contables

**NOTA 6.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo de la propiedad planta y equipo, corresponde a los saldo al 31 de diciembre de 2023 y los saldos de 2022

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	6.3	<b>312.131.411</b>	<b>342.651.818</b>
Propiedad planta y quipo		312.131.411	342.651.818

Se encuentran representados todos los bienes financieramente poseídos por la empresa para el desarrollo de sus actividades, los cuales no están destinados para la venta y su Vida es superior a un año.

**NOTA 6.4 OTROS ACTIVOS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

---

El saldo de otros activos al 31 de diciembre de 2023 y los saldos al año 2022

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Impuestos diferidos	6.4	32.117.566	29.040.356
Software Contable		29.040.356	29.040.356
		3.077.210	

Correspondiente a los saldos de impuestos diferidos y software Contable

**NOTA 6.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS**

El saldo de Beneficios a los empleados esta discriminado así:

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>BENEFICIO EMPLEADOS</b>			
Salarios por pagar	6.5	118.260.809	420.564.780
Cesantías		20.070.424	245.158.299
Intereses/cesantías		40.608.607	72.380.843
Primas		5.387.113	7.417.593
Vacaciones		6.779.770	41.571.736
Aportes a Salud y riesgos		32.387.722	39.913.909
Aportes a fondos de pensión		4.477.117	3.150.100
Aportes a Cajas de compensación		7.144.157	8.667.300
		1.405.899	2.305.000

Corresponde a los saldos pendientes de pago a los trabajadores, durante los año 2022 - 2023

PBX 3247326

SEDE CAMBULATORIO CALI: CALLE 15 # 106A-103 CASA 13 B/ CIUDAD JARDIN; EXT 101

SEDE CAMPESTRE QUEREMAL: KM 44 VIA AL MAR; EXT 104 – 105 EXT 109-110

\*REFERIMIENTOS

PBX 3247326 CEL 3187441458 – 3182711430 EMAIL: [renaseresips@hotmail.com](mailto:renaseresips@hotmail.com)

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

---

**NOTA 6.6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

El saldo de los gastos acumulados por pagar durante el periodo

CUENTA	NOTA	2023	2022
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	6.6	258.465.742	711.659.870

Estos saldos corresponden al total de los gastos por pagar al 31 de diciembre del año 2023 y el año 2022

**NOTA 6.7 PASIVOS FINANCIEROS**

Saldo de las obligaciones con entidades financieras

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
Obligaciones financieras	6.7	85.603.918	144.371.475

Corresponde al saldo de las obligaciones financieras que tiene la entidad al 31 de diciembre del año 2023 y 2022

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

---

**NOTA 6.8 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE**

Saldo de los impuestos por pagar

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE</b>			
Pasivos por impuesto corriente	6.8	<b>3.141.945</b> 3.141.945	<b>18.972.200</b> 18.972.200

**NOTA 6.9 OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>			
Pasivos por impuesto corriente	6.9	<b>102.907.012</b> 102.907.012	<b>66.916.966</b> 66.916.966

**NOTA 6.10 CAPITAL SOCIAL**

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	6.10	<b>70.000.000</b> 70.000.000	<b>70.000.000</b> 70.000.000

**NOTA 6.11 RESULTADO DEL EJERCICIO**

CENTRO ESPECIALIZADO EN PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES  
Y COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS  
HABILITADOS – NUMERO DE REGISTRO VALLE 762330874901 Y 760010874902 DESDE  
2012/07/23  
NIT: 900536788-0

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

---

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>PATRIMONIO</b>			
Utilidad del Ejercicio	6.11	<b>41.685.589</b> 41.685.589	<b>26.302.195</b> 26.302.195

#### NOTA 6.12 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>PATRIMONIO</b>			
Utilidades de ejercicios anteriores	6.12	<b>223.649.225</b> 223.649.225	<b>202.347.030</b> 202.347.030

Nos muestras los saldos a diciembre 31 de año 2023 y de los cuales 5.000.000 se distribuyeron y pagaron en dividendos al socio y el saldo corresponde al acumulado al 31 de diciembre 2022

#### NOTA 6.13 RESERVAS

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>PATRIMONIO</b>			
Reservas	6.13	<b>35.000.000</b> 35.000.000	<b>35.000.000</b> 35.000.000

Saldo de las cuentas al 31 de diciembre de 2023 y de 2022

#### NOTA 6.14 RESULTADO POR EFECTO NIIF

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>PATRIMONIO</b> Resultado por efecto NIIF	6.14	<b>-48.236.167</b> 48.236.167	<b>-48.236.167</b> 48.236.167

#### NOTA 6.15 INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El saldo de ingresos por las actividades ordinarias netas al 31 de diciembre de 2023 y 2022 comprende

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	6.15	<b>2.495.371.304</b>	<b>2.559.174.933</b>
Matricula y mensualidad residencial		1.850.993.688	1.951.447.533
Ambulatorio		313.016.346	231.583.200
VIP		254.417.000	242.568.000
Exámenes de laboratorio		17.300.000	12.090.000
Pruebas toxicológicas		3.470.000	6.130.000
Evaluación Cognitiva-Psiquiatría -Psicología		56.174.270	115.356.200

Corresponde a los valores recibidos y causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, mediante la prestación de servicios de internación, terapias y consultas especializadas para los usuarios

#### NOTA 6.16 OTROS INGRESOS

CENTRO ESPECIALIZADO EN PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES  
Y COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS  
HABILITADOS – NUMERO DE REGISTRO VALLE 762330874901 Y 760010874902 DESDE  
2012/07/23  
NIT: 900536788-0

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

---

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	6.16	1.042.277	0
Recuperaciones		9.885.667	2.866.224
Diversos		4.154.170	221.970

Corresponde a descuentos financieros, recuperación de deducciones e ingresos diversos

**NOTA 6.17 COSTO DE VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS**

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>COSTO DE VENTAS</b>	6.17	<b>1.000.104.458</b>	<b>1.077.044.351</b>
COSTO DE VENTAS		1.000.104.458	1.077.044.351

Conjunto de los costos y servicios requeridos para el desarrollo de nuestra actividad objeto social

**NOTA 6.18 GASTOS DE ADMINISTRACION**

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	6.18	<b>1.302.863.074</b>	<b>1.301.717.412</b>
Gastos de Administración		1.302.863.074	1.301.717.412

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

CONCEPTO	NOTA	2023	2022
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	6.19	<b>1.302.863.074</b>	<b>1.301.717.412</b>
Gastos de personal		621.420.190	521.126.114
Asesoría Técnica		20.950.000	80.453.616
Impuestos		47.111.797	66.626.114
Arrendamiento		232.956.011	221.608.166
Contribuciones y afiliaciones		2.739.507	0
Seguros		7.202.499	16.690.592
Servicios		93.402.865	120.856.887
Gastos legales		10.066.881	7.406.953
Mantenimiento		121.432.567	125.945.248
Adecuación e instalación		0	478.724
Gastos de viajes		2.836.855	146.000
Depreciaciones		35.588.822	42.114.536
Diversos		107.155.080	98.264.462

**NOTA 6.19 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	6.19	<b>71.091.034</b>	<b>77.618.423</b>
Publicidad- Marketing corporativo		46.519.785	66.975.856
Comisiones		24.571.249	10.642.567

**NOTA 6.20 GASTOS FINANCIEROS**

CUENTA	NOTA	2023	2022
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	6.20	<b>67.527.263</b>	<b>60.983.745</b>
Gastos Bancarios		5.966.627	7.696.260
Comisiones		6.492.360	15.836.681
Intereses		35.022.806	24.942.495
Otros		20.045.470	12.508.309

**NOTA 6.21 UTILIDAD OPERACIONAL**

CENTRO ESPECIALIZADO EN PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES  
Y COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS  
HABILITADOS – NUMERO DE REGISTRO VALLE 762330874901 Y 760010874902 DESDE  
2012/07/23  
NIT: 900536788-0

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

---

CUENTA	NOTA	2023	2022
UTILIDAD OPERACIONAL	6.21	<b>68.867.589</b>	<b>44.899.196</b>

#### NOTA 6.22 GASTOS POR IMPUESTOS

Comprende los impuestos pagados durante los año 2023 2022

CUENTA	NOTA	2023	2022
GASTOS POR IMPUESTOS	6.22	<b>27.182.000</b>	<b>18.597.000</b>

Estos son los gastos de impuestos realizados durante los año 2023 y el año 2022

#### NOTA 6.23 OTRO RESULTADO DE INTEGRAL

CUENTA	NOTA	2023	2022
OTROS RESULTADO INTEGRAL	6.23	<b>41.685.589</b>	<b>26.302.196</b>

PBX 3247326

SEDE CAMBULATORIO CALI: CALLE 15 # 106A-103 CASA 13 B/ CIUDAD JARDIN; EXT 101

SEDE CAMPESTRE QUEREMAL: KM 44 VIA AL MAR; EXT 104 – 105 EXT 109-110

\*REFERIMIENTOS

PBX 3247326 CEL 3187441458 – 3182711430 EMAIL: [renaseresips@hotmail.com](mailto:renaseresips@hotmail.com)



CENTRO ESPECIALIZADO EN PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES  
Y COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS  
HABILITADOS – NUMERO DE REGISTRO VALLE 762330874901 Y 760010874902 DESDE  
2012/07/23  
NIT: 900536788-0

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADOS FINANCIEROS (NIC 34) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos**

---

**NOTA 6.24 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y Accionistas el día 28 febrero de 2024. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros.

**ANDRES GONZALEZ LOPEZ**  
Representante Legal

**JENCY GOMEZ PARRA**  
Contador TP -46073 -T

