



**CENTRO NEUROCONDUCTUAL DEL CARIBE SAS**

**NIT:900.389.193-8**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Para el Año Que Termina a Diciembre 31 de:**

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
<b>11</b>	<b>Activos Corrientes</b>			
1105	Efectivo y Equivalentes	10 10.408.241	22.818.259	- 12.410.018,00
1305	Deudores Comerciales y Otras Ctas. x Cobrar	11 202.783.897	79.683.115	123.100.782,00
1405	Inventarios	12 4.566.538	-	4.566.538,00
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>217.758.676</b>	<b>102.501.374</b>	<b>115.257.302,00</b>
	<b>Activos No Corrientes</b>			
1505	Propiedad, planta y Equipo	12 94.455.472	50.699.533	43.755.938,96
1710	Otros Activos	13 27.594.805	-	27.594.805,00
1710	Activo por Impuesto Diferido	14 -	-	-
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>122.050.277</b>	<b>50.699.533</b>	<b>71.350.743,96</b>
	<b>Activos Totales</b>	<b>339.808.953</b>	<b>153.200.907</b>	<b>186.608.045,96</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>22</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>			
2205	Acreedores Comerciales	16 21.372.400	8.434.500	12.937.900,00
2370	Beneficios a Empleados	17 15.382.110	13.606.041	1.776.068,70
2405	Impuestos Corrientes por Pagar	18 66.185.787	17.828.560	48.357.227,00
	<b>Total Pasivo Corrientes</b>	<b>102.940.297</b>	<b>39.869.101</b>	<b>63.071.195,70</b>
	<b>Pasivos No Corrientes</b>			
2105	Prestamos Bancarios	15 -	-	-
2805	Otros Pasivos	19 -	-	-
2895	Pasivo por Impuesto Diferido	14 -	-	-
	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Pasivos Totales</b>	<b>102.940.297</b>	<b>39.869.101</b>	<b>63.071.195,70</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
31	Capital Social	20 30.000.000	30.000.000	-
3305	Reservas	21 8.715.722	5.536.190	3.179.532,00
3605	Resultado Integral del Ejercicio	120.357.318	31.795.325	88.561.993,00
3705	Ganancias Acumuladas	22 77.795.616	46.000.291	31.795.325,25
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>236.868.656</b>	<b>113.331.806</b>	<b>123.536.850,3</b>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>339.808.953</b>	<b>153.200.907</b>	<b>186.608.046,0</b>

INDIRA RODRIGUEZ BERNAL  
FIRMA AUTORIZADA

FELIPE MARTINEZ R.  
Contador Público T.P. No.136695-T