

**CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.****PASTRANA SANDOVAL E.U.**

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Superintendencia de Salud

1	ACTIVO	2021	2020
	<b>Activo Corriente</b>		
1101	Caja	\$ 461.599	\$ 2.315.100
1101	Bancos	\$ 25.258.729	\$ 21.884.992
1301	Cuentas por cobrar clientes	\$ 22.203.930	\$ 11.500.981
1308	Cuentas por cobrar socios	\$ 0	\$ 0
1315	Anticipo de Imptos	\$ 5.146.000	\$ 6.560.000
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 53.070.258</b>	<b>\$ 42.261.073</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
2	<b>Pasivo</b>		
	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>		
2120	Costos y Gastos por pagar	\$ 1.768.000	\$ 2.318.200
220	Retención en la fuente por pagar	\$ 150.000	\$ 105.000
2301	Retenciones y aportes de nomina	\$ 172.800	\$ 170.100
2301	Acreedores Varios	\$ 305.400	\$ 300.500
2202	Impuestos de renta	\$ 0	\$ 0
2204	Impuestos de industria y comercio	\$ 427.000	\$ 667.000
2301	Prestaciones Consolidadas	\$ 540.000	\$ 62.400
	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 3.363.200</b>	<b>\$ 3.623.200</b>
3	<b>Patrimonio</b>		
3103	Capital Social	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
3301	Reserva Legal	\$ 2.766.304	\$ 2.766.304
3502	Utilidades acumuladas	\$ 27.971.569	\$ 27.256.355
3501	Resultados del ejercicio	\$ 13.969.185	\$ 3.615.214
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 49.707.058</b>	<b>\$ 38.637.873</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 53.070.258</b>	<b>\$ 42.261.073</b>

YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
Representante LegalGLADYS MARTINEZ DIAZ  
Contador Público

T.P. 57707-T

**CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.****PASTRANA SANDOVAL E.U.**

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Superintendencia de Salud

	2021	2020
4101 Ingresos por servicios de fisioterapia	\$ 139.774.368	\$ 111.160.070
6 Costo de ventas	\$ 1.740.541	\$ 2.624.443
<b>5 Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 119.742.372</b>	<b>\$ 102.376.800</b>
Gastos de personal	\$ 13.633.200	\$ 12.569.299
Honorarios	\$ 32.679.200	\$ 24.959.400
Impuestos	\$ 3.166.139	\$ 1.965.025
Arrendamientos	\$ 55.515.758	\$ 53.643.841
Contribuciones		\$ 251.076
Seguros	\$ 4.200.000	\$ 0
Servicios	\$ 6.024.402	\$ 6.226.619
Gastos Legales	\$ 626.828	\$ 770.900
Adecuacion e Instalaciones	\$ 368.650	\$ 56.966
Diversos	\$ 3.528.195	\$ 1.933.674
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>\$ 18.291.455</b>	<b>\$ 6.158.827</b>
<b>Más: Otros Ingresos operacionales</b>	<b>\$ 4.042.000</b>	<b>\$ 3.074.000</b>
Subvenciones	\$ 4.042.000	\$ 3.074.000
<b>Menos: Otros Gastos operacionales</b>	<b>\$ 1.165.219</b>	<b>\$ 1.338.261</b>
5301 Financieros	\$ 1.165.219	\$ 1.338.261
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>\$ 21.168.236</b>	<b>\$ 7.894.566</b>
5505 Impuesto a las Ganancias	\$ 7.199.051	\$ 4.279.352
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>\$ 13.969.185</b>	<b>\$ 3.615.214</b>

*Yolanda E. Astenz*  
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
Representante Legal

*Gladys Martínez Díaz*  
GLADYS MARTINEZ DIAZ  
Contador Público  
T.P. 57707-T

**CENTRO DE FISIOTERAPIA  
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL**

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

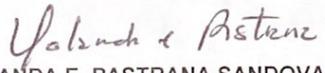
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

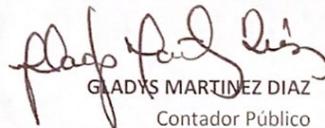
Al 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Superintendencia de Salud

	Capital Social	Reservas Obligatorias	Resultados del Ejercicio	Ganancias Retenidas
<i>Saldos al 31 de Diciembre de 2020</i>	\$5.000.000	\$2.766.304	\$3.615.214	\$27.256.355
<i>Movimientos del ejercicio</i>			-\$3.615.214	\$3.615.214
<i>Resultados del Ejercicio</i>			\$13.969.185	
<i>Distribución de dividendos</i>				-\$2.900.000
<i>Capitalización de Reservas</i>				
<i>Liberación de Reservas</i>				
<i>Apropiación de reservas</i>				
<i>Otro Resultado Integral</i>				
<i>Saldos al 31 de Diciembre de 2021</i>	\$5.000.000	\$2.766.304	\$13.969.185	\$27.971.569

  
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
Representante Legal

  
GLADYS MARTINEZ DIAZ  
Contador Público  
T.P. 57707-T

**CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.  
PASTRANA SANDOVAL E.U.**

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
<i>Resultados del ejercicio</i>	\$13.969.185	\$3.615.214,0
<b>Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo</b>		
<i>Cargo por impuesto a las ganancias</i>	\$7.199.051	\$4.279.352,0
<b>Ganancia del año ajustada</b>	<u>\$21.168.236</u>	<u>\$7.894.566,0</u>
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>		
<i>(Aumento) Disminución en Cuentas Comerciales por Cobrar</i>	-\$9.288.949	\$5.495.671,0
<i>Aumento (Disminución) de Cuenta Comerciales por Pagar</i>	-\$497.600	-\$3.174.700,0
<i>Aumento (Disminución) de Impuestos corrientes</i>	-\$240.000	-\$228.000,0
<i>Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados</i>	\$477.600	\$5.760,0
<i>Aumento (Disminución) de Otros Pasivos</i>		\$0,0
<b>Total Cambios en el capital de trabajo</b>	<u>-\$9.548.949</u>	<u>\$2.098.731,0</u>
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación</b>	<u>\$11.619.287</u>	<u>\$9.993.297,0</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de Inversión:</b>		
<i>Inversiones en propiedades, planta y equipo</i>	\$0	\$0,0
<b>Subtotal Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<u>\$0</u>	<u>\$0,0</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de Financiación:</b>		
<i>Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar a socios</i>	\$0	\$0,0
<i>Dividendos Pagados</i>	-\$2.900.000	-\$9.400.000,0
<b>financiación</b>	<u>-\$2.900.000</u>	<u>-\$9.400.000,0</u>
<b>Variación del Efectivo durante el período</b>	\$1.520.236	-\$3.686.055,0
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</i>	<u>\$24.200.092</u>	<u>\$27.886.147,0</u>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<u><u>\$25.720.328</u></u>	<u><u>\$24.200.092,0</u></u>

*Yolanda e Pastora*  
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
Representante Legal

*Gladys Martínez Díaz*  
GLADYS MARTÍNEZ DÍAZ  
Contador Público  
T.P. 57707-T