

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 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

1	ACTIVO	2019	2018
	Activo Corriente		
1101	Caja	\$2.839.211	\$3.215.101
1101	Bancos	\$25.046.936	\$19.291.485
1301	Cuentas por cobrar clientes	\$17.391.652	\$12.996.305
1308	Cuentas por cobrar socios	\$0	\$0
1315	Anticipo de Imptos	\$6.165.000	\$2.973.000
	TOTAL ACTIVO	\$51.442.799	\$38.475.891
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2	Pasivo		
	Impuestos, Tasas y Contribuciones		
2120	Costos y Gastos por pagar	\$5.474.400	\$300.000
220	Retención en la fuente por pagar	\$136.000	\$110.000
2301	Retenciones y aportes de nomina	\$458.100	\$396.200
2301	Acreedores Varios	\$0	\$0
2202	Impuestos de renta	\$0	\$0
2204	Impuestos de industria y comercio	\$895.000	\$985.000
2301	Prestaciones Consolidadas	\$56.640	\$528.640
	Total Pasivo	\$7.020.140	\$2.319.840
3	Patrimonio		
3103	Capital Social	\$5.000.000	\$5.000.000
3301	Reserva Legal	\$2.766.304	\$2.766.304
3301	Revalorización del Patrimonio	\$38.066	\$38.066
3502	Utilidades acumuladas	\$28.351.681	\$12.756.440
3501	Resultados del ejercicio	\$8.266.608	\$15.595.241
	Total Patrimonio	\$44.422.659	\$36.156.051
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$51.442.799	\$38.475.891

Yolanda E. Pastrana
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL
Representante Legal

GLADYS MARTINEZ DIAZ
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 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Resultados del ejercicio	\$8.266.608	\$15.595.241
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Cargo por impuesto a las ganancias	\$4.414.352	\$8.980.000
Ganancia del año ajustada	\$12.680.960	\$24.575.241
Cambios en el capital de trabajo		
(Aumento) Disminución en Cuentas Comerciales por Cobrar	-\$7.587.347	\$1.735.499
Aumento (Disminución) de Cuenta Comerciales por Pagar	\$5.262.300	\$479.200
Aumento (Disminución) de Impuestos corrientes	-\$90.000	\$329.000
Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados	-\$472.000	\$528.640
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	\$18.092.234	-\$5.140.994
Total Cambios en el capital de trabajo	\$15.205.187	-\$2.068.655
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	\$27.886.147	\$22.506.586
Flujos de efectivo por las actividades de Inversión:		
Inversiones en propiedades, planta y equipo	\$0	\$0
Subtotal Efectivo neto usado en actividades de inversión	\$0	\$0
Flujos de efectivo por las actividades de Financiación:		
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar a socios	\$0	\$0
Dividendos Pagados	\$0	\$0
financiación	\$0	\$0
Variación del Efectivo durante el período	\$27.886.147	\$22.506.586
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$0	\$0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$27.886.147	\$22.506.586

Y. Lande e Pastrana

YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL
Representante Legal

gladys fealy diaz

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 RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de los años 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	2019	2018
4101 Ingresos por servicios de fisioterapia	\$ 155.948.133,00	\$ 170.281.551,00
5 Gastos Operacionales	\$ 142.088.861,00	\$ 145.068.049,00
Gastos de personal	\$ 20.009.060,00	\$ 24.026.940,00
Honorarios	\$ 52.677.700,00	\$ 54.603.800,00
Impuestos	\$ 2.616.652,00	\$ 2.638.195,00
Arrendamientos	\$ 51.867.871,00	\$ 46.999.253,00
Seguros	\$ 1.153.538,00	\$ 2.164.538,00
Servicios	\$ 7.420.777,00	\$ 7.808.413,00
Gastos Legales	\$ 676.550,00	\$ 482.971,00
Adecuacion e Instalaciones	\$ 404.300,00	\$ 176.580,00
Diversos	\$ 5.262.413,00	\$ 6.167.359,00
Utilidad Operacional	\$ 13.859.272,00	\$ 25.213.502,00
Más: Ingresos no operacionales	\$ 0,00	\$ 0,00
Recuperaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
Menos: Gastos no operacionales	\$ 1.178.312,00	\$ 638.261,00
5301 Financieros	\$ 1.178.312,00	\$ 638.261,00
Utilidad antes de impuestos	\$ 12.680.960,00	\$ 24.575.241,00
5505 Impuesto de Renta	\$ 4.414.352,00	\$ 8.980.000,00
Utilidad del ejercicio	\$ 8.266.608,00	\$ 15.595.241,00

YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL
Representante LegalGLADYS MARTINEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 57707-T

CENTRO DE FISIOTERAPIA

YOLANDA E. PASTRANA

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de los años 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	Capital Social	Reservas Obligatorias	Revalorización del Patrimonio	Resultados del Ejercicio	Ganancias Retenidas
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	\$5.000.000	\$2.766.304	\$38.066	\$15.595.241	\$12.756.440
<i>Movimientos del ejercicio</i>					
<i>Resultados del Ejercicio</i>				-\$15.595.241	\$15.595.241
<i>Distribución de dividendos</i>				\$8.266.608	
<i>Capitalización de Reservas</i>					
<i>Liberación de Reservas</i>					
<i>Apropiación de reservas</i>					
<i>Otro Resultado Integral</i>					
Saldos al 31 de Diciembre de 2019	\$5.000.000	\$2.766.304	\$38.066	\$8.266.608	\$28.351.681

YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL
Representante Legal

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