

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS
NIT 800.253.879-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Cifras expresadas en pesos colombianos

<u>ACTIVOS</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13.384.262	46,96%	11.111.699	46,63%
CAJA	347.297		203.198	
BCOS CTAS CORRIENTES	10.415.374		10.115.633	
CUENTA DE AHORROS	2.621.591		792.868	
CUENTAS POR COBRAR	13.219.363	46,38%	12.191.434	51,16%
1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5.714.360		4.268.647	
ACTIVOS NO FINANC-SEGUROS	576.325		753.661	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	6.928.678		7.169.126	
DEUDORES VARIOS	282.799		-	
DETERIOR	-	282.799	-	
2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.897.829	6,66%	526.327	2,21%
EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	4.373.265		4.034.114	
EQUIPO COMPUT Y COMUNICA	2.725.075		2.725.075	
EQUIPO MEDICO	19.592.558		19.592.558	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	24.793.169	-	25.825.420
TOTAL ACTIVOS	28.501.454	100,00%	23.829.460	100,00%
<u>PASIVOS</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	
PASIVOS FINANCIEROS	5.019.680	17,61%	5.428.543	22,78%
5 COSTOS Y GASTOS	4.758.780		5.134.243	
6 RETENC Y APORTES DE NOMIN	260.900		294.300	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS	2.641.068	9,27%	364.000	1,53%
8 BENEFICIO A EMPLEADOS	2.386.700	8,37%	3.273.534	13,74%
TOTAL PASIVOS	10.047.448	35,25%	9.066.077	38,05%
<u>PATRIMONIO</u>				
CAPITAL SOCIAL	12.600.000	44,21%	12.600.000	52,88%
RESERVA LEGAL	250.000	0,88%	250.000	1,05%

UTILIDADES DEL EJERCICIO		1.110.653	3,90%	-	3.714.692	-15,59%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.110.653			-	3.714.692	
RESULTADO ACUMULADO		4.493.353			5.628.075	
TOTAL PATRIMONIO		<u>18.454.006</u>	<u>48,98%</u>		<u>14.763.383</u>	<u>38,34%</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>28.501.454</u>	<u>84,23%</u>		<u>23.829.460</u>	<u>76,38%</u>

-

-

BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA
Representante Legal
C.C. 43.057.625

AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T

S

ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Cifras expresadas en pesos Colombianos

	<u>2017</u>		<u>2018</u>	
9 INGRESOS ORDINARIOS	79.856.400	100,00%	77.462.800	100,00%
MENOS GASTOS ADMINISTRACION	- 71.752.419	-89,85%	- 79.484.312	-102,61%
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>8.103.981</u>	<u>-89,85%</u>	<u>- 2.021.512</u>	<u>-102,61%</u>
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.796	0,01%	5.685	0,01%
MENOS GASTOS FINANCIEROS	- 4.505.056	-5,64%	- 1.515.865	-1,96%
UTILIDAD (Pérdida) ANTES DE IMPUESTOS	<u>3.605.721</u>	<u>-95,48%</u>	<u>- 3.531.692</u>	<u>-104,56%</u>
MENOS RESERVA LEGAL	-	0,00%	-	
MENOS PROVISION IMPUESTOS	- 2.495.068	-3,12%	- 183.000	-0,24%
UTILIDAD (Pérdida) A DISTRIBUIR	<u>1.110.653</u>	<u>-98,61%</u>	<u>- 3.714.692</u>	<u>-209,35%</u>

BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA
Representante Legal
C.C. 43.057.625

AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T