SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

ACTIVOS		**2018**	**%**		**2019**	%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		**11.111.698**	**46.63**		**14.898.323**	49.05
Caja	203.198			277.554		
Bancos Cta Cte	10.115.633			10.695.633		
Bancos Cta Ahorro	792.867			3.925.136		
CTAS CCIALES POR COBRAR Y OTRAS C X C		**11.437.773**	**48.00**		**13.826.430**	45.52
Cuentas Comerciales por Cobrar	3.845.467	3.845.467		4.059.487		
Anticipos e Impuestos	7.592.306			9.766.943		
Deudores Varios	282.799			282.799		
Deterioro Acumulado deudores Varios	(282.799)			-282.799		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**22.549.471**	**94.63**		**28.724.753**	94.57
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		**526.327**	**2.21**		**427.025**	1.41
Equipo Oficina	4.373.265			4.373.465		
Equipo comunicación	2.725.045			2.725.045		
Equipo de Comunicaciòn	19.592.558			19.592.558		
Depreciacion acumulada	(26.164.571)			-26.264.043		
TOTAL ACTIVO FIJO		**526.327**	**2.21**		**427.025**	1.41
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		**753.661**	**3.16**		**1.220.304**	4.02
Seguros	753.661			194.304		
Arriendo				1.026.000		
TOTAL ACTIVOS		**23.829.459**	**100**		**30.372.082**	100
PASIVO Y PATRIMONIO						
ACREEDORES COMERCIALES Y OBLIG. AC		**5.134.243**	**21.55**		**5.470.090**	18.01
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES		**181.000**	**0.76**		**232.000**	0.76
Retenciones en la Fuente		181.000		232.000		
OLIGACIONES LABOR, Y DE SEG.SOCIAL		**3.567.833**	**14.97**		**3.059.781**	10.07
Beneficio a Empleados		3.273.533		2.740.981		
Retenciones y aporter nomina		294.300		318.800		
Impuestos, Tasas y gravamenes		**496.000**	2.08		**3.430.680**	11.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**9.379.076**	**39.36**		**12.192.551**	40.14
PATRIMONIO						
Capital		12.600.000	52.88		12.600.000	41.49
Reserva legal		250.000	1.04		250.000	0.82
Resultados Acumulados		5.628.075	23.62		1.600.383	5.27
Resultados del Ejercicio		(4.027.692)	(16.90)		3.729.148	12.28
TOTAL PATRIMONIO		**14.450.383**	**60.64**		**18.179.531**	59.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**23.829.459**	**100**		**30.372.082**	100

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

AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T

Cifras expresadas en pesos Colombianos

	2018	%	2019	%
INGRESOS ORDINARIOS	77.462.800	100	85.907.400	100
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION	-79.484.312	(97.47)	-75.645.571	(88.05)
UTILIDAD OPERACIONAL	-2.021.512	(2.61)	10.261.829	11.95
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	**5.685**	**0.00**	**4.069**	**0.00**
MENOS GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	-1.515.865	(1.96)	-3.106.070	(3.62)
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	-3.531.692	(4.56)	7.159.828	8.33
MENOS PROVISION IMPUESTO	-496.000		-3.430.680	
UTILIDAD/PERDIDA NETA A DISTRIBUIR	-4.027.692		3.729.148	

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

AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS
˙ 800.253.879-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES

	A DICIEMBRE 31 DE 2019	
UTILIDAD DEL PERIODO	3.729.148	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	3.996.795	
DEPRECIACION	99.472	
AMORTIZACION DIFERIDO	466.643	
PROVISION IMPUESTO	3.430.680	
TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES		7.725.943
CAMBIOS EN PARTIDAS DE OPERACIÓN		
AUMENTO EN EL EFECTIVO	3.786.625	
AUMENTO EN DEUDORES	2.388.657	
DISMINUCION EN PROPIEDADES, PL Y EQ	-99.472	
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	121.205	
AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	-2.934.680	
	3.262.335	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD		3.262.335
EFECTIVO DEMANDADO POR LA ACTIVIDAD		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0		
TOTAL EFECTIVO DEMANDADO POR LAS ACTIVIDADES		
INCREMENTO DEL EFECTIVO		10.988.278

BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA	AMPARO SAKR A
Representante Legal	Contadora
C.C. 43.057.625	TP 4263 T