

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS
NIT 800.253.879-4
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO 2020-2021
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

<u>ACTIVOS</u>	<u>2020</u>			<u>2021</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		8.693.467	41,86%		3.142.656	16,76%
CAJA	100.055			106.646		
BCOS CTAS CORRIENTES	7.760.057			2.319.633		
CUENTA DE AHORROS	833.355			716.377		
CUENTAS POR COBRAR		11.646.601	56,08%		15.184.586	80,97%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4.023.217			5.735.552		
ACTIVOS NO FINANC-SEGUROS	238.332			691.570		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	7.141.476			8.757.464		
DEUDORES VARIOS	526.375			282.799		
DETERIOR	-282.799			-282.799		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		427.025	2,06%		427.025	2,28%
EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	4.034.114			4.034.114		
EQUIPO COMPUT Y COMUNICA	2.725.075			2.725.075		
EQUIPO MEDICO	19.592.558			19.592.558		
DEPRECIACION ACUMULADA	-25.924.722			-25.924.722		
TOTAL ACTIVOS		<u>20.767.093</u>	<u>100,00%</u>		<u>18.754.267</u>	<u>100,00%</u>
<u>PASIVOS</u>		<u>2020</u>			<u>2021</u>	
ACREDORES COMERCIALES Y OBLIG		9.196.152	44,28%		13.756.659	73,35%
COSTOS Y GASTOS	9.196.152			13.756.659		
RETENCIONES EN LA FUENTE		67.000	0,32%		103.000	0,55%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS	0	29.000	0,14%		373.000	1,99%
BENEFICIO A EMPLEADOS		<u>14.965.278</u>	<u>72,06%</u>		<u>11.067.239</u>	<u>59,01%</u>
TOTAL PASIVOS		<u>24.257.430</u>	<u>116,81%</u>		<u>25.299.898</u>	<u>134,90%</u>
<u>PATRIMONIO</u>						
CAPITAL SOCIAL		12.600.000	60,67%		12.600.000	67,18%
RESERVA LEGAL		250.000	1,20%		250.000	1,33%
UTILIDADES DEL EJERCICIO		21.669.868	104,35%		-3.055.294	-16,29%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21.669.858			-3.055.294		

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS
NIT 800.253.879-4
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO 2020-2021
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

RESULTADO ACUMULADO	5.329.531	25,66%	-16.340.337	-87,13%
TOTAL PATRIMONIO	-3.490.337	-16,81%	-6.545.631	-34,90%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	20.767.093	100,00%	18.754.267	100,00%

Biviana Cedeño V.
BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA
Representante Legal
C.C. 43.057.625

Amparo Sakr A
AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS
NIT 800.253.879-4

	2020		2021	
INGRESOS ORDINARIOS	31.160.200	100,00%	44.074.300	100,00%
MENOS GASTOS ADMINISTRACION	-53.213.002	170,77%	-46.041.860	104,46%
UTILIDAD OPERACIONAL	-22.052.802	170,77%	-1.967.560	104,46%
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.514.442	8,07%	894.547	2,03%
MENOS GASTOS FINANCIEROS	-1.048.092	-3,36%	-1.379.926	-3,13%
MENOS OTROS GASTOS	-1.404.976	-4,51%	-229.355	-0,52%
UTILIDAD (Pérdida) ANTES DE IMPUESTOS	-21.991.428	170,58%	-2.682.294	106,09%
MENOS RESERVA LEGAL	-	-	-	-
MENOS PROVISION IMPUESTOS	-29.000	-0,09%	-373.000	-0,85%
UTILIDAD (Pérdida) A DISTRIBUIR	22.020.428	341,24%	-3.055.294	213,02%

Biviana Cedeño V.
BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA
Representante Legal
C.C. 43.057.625

Amparo Sakr A
AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T