

SERVITERAPIAS SAS - SERVICIOS TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS  
NIT: 830,099,405-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVO	2020	2019
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		
Caja	200.000	0
Cuenta de Ahorro	27.340.790	4.044.584
TOTAL	<u>27.540.790</u>	<u>4.044.584</u>
DEUDORES		
Cientes	87.374.398	104.200.806
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	275.222.000	251.792.000
TOTAL	<u>362.596.398</u>	<u>355.992.806</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390.137.188	360.037.390
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de Oficina	3.109.766	3.109.766
Equipo de Computación	4.853.890	4.853.890
Depreciación Acumulada	-6.182.980	-4.901.224
TOTAL	<u>1.780.676</u>	<u>3.062.432</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.780.676	3.062.432
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u><u>391.917.864</u></u></b>	<b><u><u>363.099.822</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	54.340.003	31.744.925
Deudas con Accionistas	9.182.000	13.236.400
Retención en la Fuente	307.000	354.000
Retención de Industria y Comercio	459.000	-
Impuesto de Industria y Comercio	69.000	4.000
Anticipos y Avances Recibidos	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>64.357.003</u>	<u>45.339.325</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>64.357.003</u></u>	<u><u>45.339.325</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes Sociales	500.000	500.000
Reserva Legal	250.000	250.000
Resultados del Ejercicio	9.800.364	29.015.076
Resultados de Ejercicios Anteriores	317.010.497	287.995.421
TOTAL PATRIMONIO	<u>327.560.861</u>	<u>317.760.497</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<b><u><u>391.917.864</u></u></b>	<b><u><u>363.099.822</u></u></b>

*Maria Clara Correa de Mejia S.*

MARIA CLARA CORREA DE MEJIA  
Representante Legal

*Ximena Carolina Vargas Robles*

XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES  
Contador Público  
TP 173610-T



SERVITERAPIAS SAS - SERVICIOS TERAPÉUTICOS DOMICILIARIOS  
NIT: 830,099,405-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

	2020	2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Servicios Sociales y Terapéuticos	383.464.727	522.546.390
Menos Devoluciones en Ventas	0	-6.176.000
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	<u>383.464.727</u>	<u>516.370.390</u>
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración	105.078.419	88.714.080
Costo Venta y prestación servicios	<u>243.757.295</u>	<u>372.866.140</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>348.835.714</u>	<u>461.580.220</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>34.629.013</u>	<u>54.790.170</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	27.148	81.573
Recuperaciones	5.200	0
Diversos	<u>1.680</u>	<u>480</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>34.028</u>	<u>82.053</u>
EGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	<u>3.826.677</u>	<u>4.324.971</u>
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>3.826.677</u>	<u>4.324.971</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	30.836.364	50.547.252
Provisión Impuesto de Renta	<u>21.036.000</u>	<u>21.532.176</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>9.800.364</u>	<u>29.015.076</u>

*Maria Clara Correa S.*

MARIA CLARA CORREA DE MEJIA  
Representante Legal

*Ximena Carolina Vargas Robles*

XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES  
Contador Público  
TP 173610-T

