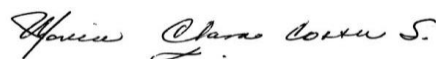


## SERVITERAPIAS LTDA - SERVICIOS TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS

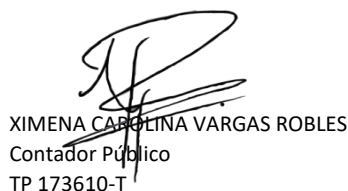
NIT: 830,099,405-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO	2019	2018
<b>CORRIENTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		
Caja	0	1.250.200
Cuenta de Ahorro	4.044.584	13.647.761
TOTAL	4.044.584	14.897.961
DEUDORES		
Cientes	104.200.806	93.002.957
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	251.792.000	213.056.715
TOTAL	355.992.806	306.059.672
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360.037.390	320.957.633
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	-4.901.224	-3.619.468
TOTAL	3.062.432	4.344.188
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.062.432	4.344.188
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>363.099.822</u></b>	<b><u>325.301.821</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
Cuentas por Pagar	31.744.925	34.569.557
Deudas con Socios	13.236.400	0
Retención en la Fuente	354.000	441.000
Impuesto de Industria y Comercio	4.000	3.000
Anticipos y Avances Recibidos	-	1.542.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.339.325	36.556.400
TOTAL PASIVO	<u>45.339.325</u>	<u>36.556.400</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes Sociales	500.000	500.000
Reserva Legal	250.000	250.000
Resultados del Ejercicio	29.015.076	46.422.376
Resultados de Ejercicios Anteriores	287.995.421	241.573.045
TOTAL PATRIMONIO	317.760.497	288.745.421
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<b><u>363.099.822</u></b>	<b><u>325.301.821</u></b>



MARIA CLARA CORREA DE MEJIA  
Representante Legal



XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES  
Contador Público  
TP 173610-T



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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Servicios Sociales y Terapéuticos	522.546.390	601.172.160
Menos Devoluciones en Ventas	<u>-6.176.000</u>	<u>0</u>
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	<u>516.370.390</u>	<u>601.172.160</u>
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración	88.714.080	125.188.509
Costo Venta y prestación servicios	<u>372.866.140</u>	<u>417.616.600</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>461.580.220</u>	<u>542.805.109</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>54.790.170</u>	<u>58.367.051</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	81.573	132.516
Recuperaciones	0	18.377.600
Diversos	<u>480</u>	<u>117.652</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>82.053</u>	<u>18.627.768</u>
EGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	<u>4.324.971</u>	<u>4.516.840</u>
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>4.324.971</u>	<u>4.516.840</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	50.547.252	72.477.979
Provisión Impuesto de Renta	<u>21.532.176</u>	26.055.603
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>29.015.076</u>	<u>46.422.376</u>

*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



CR 7 C BIS No. 139 - 18 OF. 210. Tel: 6481774- E-mail: serviterapias@gmail.com

www.serviterapias.com

Bogotá D.C. - Colombia