

SERVITERAPIAS LTDA
NIT: 830,099,405-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	14.897.961	Cuentas por Pagar	34.569.557
Caja	1.230.200	Retención en la Fuente	441.000
Cuenta de Ahorro	<u>13.647.761</u>	Impuesto de Industria y Comercio	3.000
DEUDORES	306.059.672	Anticipos y Avances Recibidos	<u>1.542.843</u>
Clientes	93.002.957	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>36.556.400</u>
Cuenta por cobrar a Socios	0		36.556.400
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	<u>213.056.715</u>	TOTAL PASIVO	<u>36.556.400</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>320.957.633</u>	PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE		Aportes Sociales	500.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>4.344.188</u>	Reserva Legal	230.000
Equipo de Oficina	3.109.766	Resultados del Ejercicio	46.422.376
Equipo de Computación	4.833.890	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>241.573.045</u>
Depreciación Acumulada	<u>-3.619.468</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>288.745.421</u></u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4.344.188</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>325.301.821</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>325.301.821</u></u>		

Maria Clara Correa de Mejia S.

MARIA CLARA CORREA DE MEJIA
Representante Legal

Ximena Cardena Vargas Robles

XIMENA CARDEÑA VARGAS ROBLES
Contador Público
TP 173610-T



SERVITERAPIAS LTDA
NIT: 830,099,405-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Servicios Sociales y Terapéuticos	<u>601.172.160</u>	
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		601.172.160
GASTOS OPERACIONALES		542.805.109
De Administración	125.188.509	
Costo Venta y prestación servicios	<u>417.616.600</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		58.367.051
INGRESOS NO OPERACIONALES		18.627.768
Rendimientos Financieros	132.516	
Recuperaciones	18.377.600	
Diversos	<u>117.652</u>	
EGRESOS NO OPERACIONALES		4.516.840
Financieros	<u>4.516.840</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		72.477.979
Provisión Impuesto de Renta		<u>26.055.603</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		46.422.376

Maria Clara Correa de Mejía

MARIA CLARA CORREA DE MEJIA
Representante Legal

Ximena Carolina Vargas Robles

XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES
Contador Público
TP 173610-T

