

CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.

PASTRANA SANDOVAL E.U.

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2015 Y 2016

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

1	ACTIVO	2015	2016
	Activo Corriente		
1101	Caja	\$ 8.066,00	\$ 4.109,00
1101	Bancos	\$ 2.135,00	\$ 371,00
1301	Cuentas por cobrar clientes	\$ 5.587,00	\$ 9.387,00
1308	Cuentas por cobrar socios	\$ -	\$ 12.169,00
1315	Anticipo de Imptos	\$ 3.041,00	\$ 4.856,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 18.829,00	\$ 30.892,00
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2	Pasivo		
	Impuestos, Tasas y Contribuciones		
2120	Costos y Gastos por pagar	\$ -	\$ 2.978,00
220	Retención en la fuente por pagar	\$ 236,00	\$ 280,00
2301	Retenciones y aportes de nomina	\$ 26,00	\$ 121,00
2301	Acreedores Varios	\$ 103,00	\$ 221,00
2202	Impuestos de renta	\$ 1.284,00	\$ 438,00
2204	Impuestos de industria y comercio	\$ -	\$ 457,00
2301	Prestaciones Consolidadas	\$ 804,00	\$ 782,00
	Total Pasivo	\$ 2.453,00	\$ 5.277,00
3	Patrimonio		
3103	Capital Social	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
3301	Reserva Legal	\$ 2.767,00	\$ 2.767,00
3301	Revalorización del Patrimonio	\$ 38,00	\$ 38,00
3502	Utilidades acumuladas	\$ 1.938,00	\$ 70,00
3501	Resultados del ejercicio	\$ 6.633,00	\$ 17.740,00
	Total Patrimonio	\$ 16.376,00	\$ 25.615,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 18.829,00	\$ 30.892,00

YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL
Representante Legal

GLADYS MARTINEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 57707-T

CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.

PASTRANA SANDOVAL E.U.

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de los años 2015 Y 2016

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	2015	2016
4101 Ingresos por servicios de fisioterapia	\$ 90.580,00	\$ 86.932,00
5 Gastos Operacionales	\$ 73.833,00	\$ 64.598,00
Gastos de personal	\$ 10.528,00	\$ 13.345,00
Honorarios	\$ 30.136,00	\$ 16.702,00
Impuestos	\$ 2.459,00	\$ 1.197,00
Arrendamientos	\$ 23.554,00	\$ 30.727,00
Seguros	\$ 1.251,00	\$ 751,00
Servicios	\$ 2.609,00	\$ 1.334,00
Gastos Legales	\$ 354,00	\$ 416,00
Adecuacion e Instalaciones	\$ 376,00	\$ 0,00
Diversos	\$ 2.566,00	\$ 126,00
Utilidad Operacional	\$ 16.747,00	\$ 22.334,00
Más: Ingresos no operacionales	\$ 0,00	\$ 31,00
Recuperaciones	\$ 0,00	\$ 31,00
Menos: Gastos no operacionales	\$ 413,00	\$ 276,00
5301 Financieros	\$ 413,00	\$ 276,00
Utilidad antes de impuestos	\$ 16.334,00	\$ 22.089,00
5505 Impuesto de Renta	\$ 9.701,00	\$ 4.349,00
Utilidad del ejercicio	\$ 6.633,00	\$ 17.740,00

YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL
Representante Legal

GLADYS MARTINEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 57707-T