

**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 2017 Y 2016

(expresado en miles de pesos colombianos)

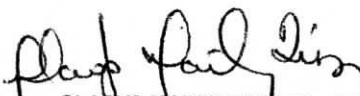
Vigilado por Supersalud

1	ACTIVO	2017	2016
	<b>Activo Corriente</b>		
1101	Caja	\$ 1.889,00	\$ 4.109,00
1101	Bancos	\$ 2.026,00	\$ 371,00
1301	Cuentas por cobrar clientes	\$ 17.390,00	\$ 9.387,00
1308	Cuentas por cobrar socios	\$ -	\$ 12.169,00
1315	Anticipo de Imptos	\$ 315,00	\$ 4.856,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 21.620,00</b>	<b>\$ 30.892,00</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
2	<b>Pasivo</b>		
	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>		
2120	Costos y Gastos por pagar	\$ 300,00	\$ 2.978,00
220	Retención en la fuente por pagar	\$ 27,00	\$ 280,00
2301	Retenciones y aportes de nomina	\$ -	\$ 121,00
2301	Acreedores Varios	\$ -	\$ 221,00
2202	Impuestos de renta	\$ -	\$ 438,00
2204	Impuestos de industria y comercio	\$ 656,00	\$ 457,00
2301	Prestaciones Consolidadas	\$ -	\$ 782,00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 983,00</b>	<b>\$ 5.277,00</b>
3	<b>Patrimonio</b>		
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	\$ 9.811,00	\$ 70,00
3501	Resultados del ejercicio	\$ 3.021,00	\$ 17.740,00
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 20.637,00</b>	<b>\$ 25.615,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21.620,00</b>	<b>\$ 30.892,00</b>

**CAMARADE**  
**BUCARAMANGA**  
 Excmos en Santander  
 Nit. 890.200.110-1

**Seccional Cabecera**

  
**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 2017 Y 2016

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	2017	2016
4101 Ingresos por servicios de fisioterapia	\$ 101.860,00	\$ 86.932,00
<b>5 Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 91.194,00</b>	<b>\$ 64.598,00</b>
Gastos de personal	\$ 7.783,00	\$ 13.345,00
Honorarios	\$ 30.457,00	\$ 16.702,00
Impuestos	\$ 1.523,00	\$ 1.197,00
Arrendamientos	\$ 41.017,00	\$ 30.727,00
Seguros	\$ 853,00	\$ 751,00
Servicios	\$ 5.781,00	\$ 1.334,00
Gastos Legales	\$ 459,00	\$ 416,00
Adecuacion e Instalaciones	\$ 96,00	\$ 0,00
Diversos	\$ 3.225,00	\$ 126,00
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>\$ 10.666,00</b>	<b>\$ 22.334,00</b>
<b>Más: Ingresos no operacionales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 31,00</b>
Recuperaciones	\$ 0,00	\$ 31,00
<b>Menos: Gastos no operacionales</b>	<b>\$ 316,00</b>	<b>\$ 276,00</b>
5301 Financieros	\$ 316,00	\$ 276,00
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>\$ 10.350,00</b>	<b>\$ 22.089,00</b>
5505 Impuesto de Renta	\$ 7.329,00	\$ 4.349,00
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>\$ 3.021,00</b>	<b>\$ 17.740,00</b>

*Yolanda e Pastrana*  
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
Representante Legal

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

**CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL E.U.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 4 Diciembre 31 de 2017  
 (expresado en pesos colombianos)

**ACTIVO**

<b>Activo Corriente</b>	\$	1.889.201,50	
Efectivo	\$	2.026.011,29	
Bancos	\$	17.704.804,00	
Deudores			\$ 21.620.016,79
<b>Total Activo Corriente</b>			<u>\$ 21.620.016,79</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u><u>\$ 21.620.016,79</u></u>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>Pasivo Corriente</b>	\$	300.000,00	
Costos y Gastos por pagar	\$	27.000,00	
Retencion en la fuente por pagar			
Retenciones y aportes de nomina			
Acreedores varios	\$	-	
Impuesto de Renta	\$	656.000,00	
Impuesto de Industria y Comercio			
Prestaciones Consolidadas			
<b>Total Pasivo</b>			\$ 983.000,00

**Patrimonio**

Capital Social	\$	5.000.000,00	
Reserva Legal	\$	2.766.304,00	
Revalorización del Patrimonio	\$	38.066,00	
Utilidades Acumuladas	\$	9.810.905,97	
Resultados del ejercicio	\$	3.021.740,82	
<b>Total Patrimonio</b>			\$ 20.637.016,79

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 21.620.016,79

*Yolanda e Astraz*  
 YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
 C.C. 63.297.320 de Bucaramanga

*GLADYS MARTINEZ DIAZ*  
 GLADYS MARTINEZ DIAZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 57707-T

# CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL

E.U.

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

(expresado en pesos colombianos)

<b>Ingresos</b>		
Ingresos por servicios de fisioterapia		\$ 101.859.528,00
<b>Gastos Operacionales</b>		\$ 91.193.284,71
Gastos de personal	\$ 7.783.422,00	
Honorarios	\$ 30.456.700,00	
Impuestos	\$ 1.523.174,71	
Arrendamientos	\$ 41.017.169,00	
Seguros	\$ 853.250,00	
Servicios	\$ 5.781.092,00	
Gastos Legales	\$ 459.000,00	
Adecuacion e instalacion	\$ 95.930,00	
Diversos	\$ 3.223.547,00	
<b>Utilidad Operacional</b>		\$ 10.666.243,29
<b>Más: Ingresos no operacionales</b>		\$ 0,00
Recuperaciones	\$ 0,00	
<b>Menos: Gastos no operacionales</b>		\$ 315.526,47
Financieros	\$ 315.526,47	
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		\$ 10.350.716,82
Provisión Impuesto de Renta	\$ 7.328.976,00	
<b>Utilidad del ejercicio</b>		\$ 3.021.740,82

*Yolanda E. Pastrana*  
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
C.C. 63.297.320 de Bucaramanga

*GLADYS MARTINEZ DIAZ*  
GLADYS MARTINEZ DIAZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 57707-T