

**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 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

1	<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>Activo Corriente</b>		
1101	Caja	\$2.839.211	\$3.215.101
1101	Bancos	\$25.046.936	\$19.291.485
1301	Cuentas por cobrar clientes	\$17.391.652	\$12.996.305
1308	Cuentas por cobrar socios	\$0	\$0
1315	Anticipo de Imptos	\$6.165.000	\$2.973.000
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$51.442.799</b>	<b>\$38.475.891</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
2	<b>Pasivo</b>		
	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>		
2120	Costos y Gastos por pagar	\$5.474.400	\$300.000
220	Retención en la fuente por pagar	\$136.000	\$110.000
2301	Retenciones y aportes de nomina	\$458.100	\$396.200
2301	Acreedores Varios	\$0	\$0
2202	Impuestos de renta	\$0	\$0
2204	Impuestos de industria y comercio	\$895.000	\$985.000
2301	Prestaciones Consolidadas	\$56.640	\$528.640
	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$7.020.140</b>	<b>\$2.319.840</b>
3	<b>Patrimonio</b>		
3103	Capital Social	\$5.000.000	\$5.000.000
3301	Reserva Legal	\$2.766.304	\$2.766.304
3301	Revalorización del Patrimonio	\$38.066	\$38.066
3502	Utilidades acumuladas	\$28.351.681	\$12.756.440
3501	Resultados del ejercicio	\$8.266.608	\$15.595.241
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$44.422.659</b>	<b>\$36.156.051</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$51.442.799</b>	<b>\$38.475.891</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.**

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de los años 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Resultados del ejercicio	\$8.266.608	\$15.595.241
<b>Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo</b>		
Cargo por impuesto a las ganancias	\$4.414.352	\$8.980.000
<b>Ganancia del año ajustada</b>	<b>\$12.680.960</b>	<b>\$24.575.241</b>
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>		
(Aumento) Disminución en Cuentas Comerciales por Cobrar	-\$7.587.347	\$1.735.499
Aumento (Disminución) de Cuenta Comerciales por Pagar	\$5.262.300	\$479.200
Aumento (Disminución) de Impuestos corrientes	-\$90.000	\$329.000
Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados	-\$472.000	\$528.640
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	\$18.092.234	-\$5.140.994
<b>Total Cambios en el capital de trabajo</b>	<b>\$15.205.187</b>	<b>-\$2.068.655</b>
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación</b>	<b>\$27.886.147</b>	<b>\$22.506.586</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de Inversión:</b>		
Inversiones en propiedades, planta y equipo	\$0	\$0
<b>Subtotal Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de Financiación:</b>		
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar a socios	\$0	\$0
Dividendos Pagados	\$0	\$0
<b>financiación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Variación del Efectivo durante el período</b>	<b>\$27.886.147</b>	<b>\$22.506.586</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$0	\$0
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$27.886.147</b>	<b>\$22.506.586</b>

*Y. Lande e Pastrana*

**YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL**  
Representante Legal

*gladys fealy diaz*

**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 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	2019	2018
4101 Ingresos por servicios de fisioterapia	\$ 155.948.133,00	\$ 170.281.551,00
<b>5 Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 142.088.861,00</b>	<b>\$ 145.068.049,00</b>
Gastos de personal	\$ 20.009.060,00	\$ 24.026.940,00
Honorarios	\$ 52.677.700,00	\$ 54.603.800,00
Impuestos	\$ 2.616.652,00	\$ 2.638.195,00
Arrendamientos	\$ 51.867.871,00	\$ 46.999.253,00
Seguros	\$ 1.153.538,00	\$ 2.164.538,00
Servicios	\$ 7.420.777,00	\$ 7.808.413,00
Gastos Legales	\$ 676.550,00	\$ 482.971,00
Adecuacion e Instalaciones	\$ 404.300,00	\$ 176.580,00
Diversos	\$ 5.262.413,00	\$ 6.167.359,00
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>\$ 13.859.272,00</b>	<b>\$ 25.213.502,00</b>
<b>Más: Ingresos no operacionales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
Recuperaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Menos: Gastos no operacionales</b>	<b>\$ 1.178.312,00</b>	<b>\$ 638.261,00</b>
5301 Financieros	\$ 1.178.312,00	\$ 638.261,00
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>\$ 12.680.960,00</b>	<b>\$ 24.575.241,00</b>
5505 Impuesto de Renta	\$ 4.414.352,00	\$ 8.980.000,00
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>\$ 8.266.608,00</b>	<b>\$ 15.595.241,00</b>

YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL  
Representante LegalGLADYS MARTINEZ DIAZ  
Contador Público  
T.P. 57707-T

# CENTRO DE FISIOTERAPIA

## YOLANDA E. PASTRANA

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de los años 2019 Y 2018

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Supersalud

	Capital Social	Reservas Obligatorias	Revalorización del Patrimonio	Resultados del Ejercicio	Ganancias Retenidas
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2018</b>	\$5.000.000	\$2.766.304	\$38.066	\$15.595.241	\$12.756.440
<i>Movimientos del ejercicio</i>					
<i>Resultados del Ejercicio</i>				-\$15.595.241	\$15.595.241
<i>Distribución de dividendos</i>				\$8.266.608	
<i>Capitalización de Reservas</i>					
<i>Liberación de Reservas</i>					
<i>Apropiación de reservas</i>					
<i>Otro Resultado Integral</i>					
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2019</b>	\$5.000.000	\$2.766.304	\$38.066	\$8.266.608	\$28.351.681

**YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL**  
Representante Legal

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