

PHD SERVICIOS S.A.S.
NIT 900,075,669-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes en efectivo

Caja	\$	-
Bancos	\$	22.554.796
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
Cientes	\$	385.935.703
cuentas por cobrar a socios	\$	-
Anticipos de impuestos	\$	142.721.448

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

\$ 551.211.947

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Muebles y enseres	\$	12.500.000
Equipo de Transporte	\$	-
Equipo de Oficina	\$	28.909.803
Equipo de computo y comunicaci3n	\$	12.188.207
Equipo M3dico Científico	\$	8.950.000
Depreciaci3n Acumulada	-\$	2.625.000

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$ 59.923.010

TOTAL ACTIVO

\$ 611.134.957

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras	\$	74.000.000
Proveedores Nacionales	\$	-

CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar	\$	112.806.454
---------------------------	----	-------------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

Beneficios a Empleados	\$	-
------------------------	----	---

OTROS PASIVOS	\$	-
---------------	----	---

TOTAL PASIVO

\$ 186.806.454

Servicios S.A.S.

Mejora tu Vida!

PATRIMONIO

Capital Social
Aportes Sociales \$ 27.000.000

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Utilidad del Ejercicio \$ 225.960.924

RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ 171.367.580

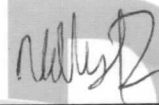
SUPERAVIT POR VALORIZACION \$ -

TOTAL PATRIMONIO \$ 424.328.504

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 611.134.958



VIRNA YUMAY MURILLO HERRERA
Representante Legal



NELLY JOHANNA RODRIGUEZ R.
Contador Público
T.P No.111457-T

Servicios S.A.S.
¡Mejora tu Vida!

PHD SERVICIOS S.A.S.
NIT 900,075,669-3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	\$ 1.739.272.383
TOTAL OPERACIONALES	\$ <u>1.739.272.383</u>

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS	
Diversos	\$ 9.949.716

TOTAL NO OPERACIONALES	\$ <u>9.949.716</u>
-------------------------------	----------------------------

TOTAL INGRESOS	\$ <u>1.729.322.667</u>
-----------------------	--------------------------------

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de administración	
Salarios	\$ 146.044.827
Auxilio de transporte	\$ 1.455.482
Auxilio de rodamiento	\$ 1.273.333
Pension	\$ 18.255.603
Arl	\$ 762.354
Caja de compensacion	\$ 5.841.793
Prima	\$ 12.286.776
Cesantias	\$ 12.286.776
Intereses cesantias	\$ 1.475.003
Vacaciones	\$ 6.075.465
Arriendo	\$ 21.095.100
publicidad	\$ 2.001.260
Transporte	\$ 12.281.000
Diversos	\$ 13.500.000
Servicios publicos	\$ 11.739.689
Otros Honorarios	\$ 62.646.668

TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	\$ <u>329.021.128</u>
-------------------------------------	------------------------------

NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

Financieros	\$	14.562.734
Intereses	\$	11.520.000

TOTAL NO OPERACIONALES \$ 26.082.734

COSTOS POR ATENCION

Costos por atención Salud	\$	1.202.851.225
---------------------------	----	---------------


TOTAL COSTOS OPERACIONALES \$ 1.202.851.225

RESULTADO DEL PERIODO

\$ 171.367.580



VIRNA YUMAY MURILLO HERRERA
Representante Legal



NELLY JOHANNA RODRIGUEZ R.
Contador Público
T.P No.111457-T

Servicios S.A.S.
¡Mejora tu Vida!