

PHD SERVICIOS S.A.S.
NIT 900,075,669-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE diciembre DEL 2019

ACTIVO

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes en efectivo

Caja	\$	1.000.000
Bancos	\$	85.583.507
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
Clientes		
cuentas por cobrar a socios	\$	390.649.000
Anticipos de impuestos	\$	110.693.000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

\$ 587.925.507

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo	\$	215.000
Equipo de Transporte	\$	-
Equipo de Oficina	\$	28.909.803
Equipo de computo y comunicación	\$	12.188.207
Equipo Médico Científico	\$	8.950.000
Depreciación Acumulada	-\$	2.625.000

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$ 47.638.010

TOTAL ACTIVO

\$ 635.563.517

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras \$ 94.000.000

Proveedores Nacionales \$ -

CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar \$ 109.603.676

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

Beneficios a Empleados \$ 26.847.324

OTROS PASIVOS \$ -

TOTAL PASIVO

\$ 230.451.000

PATRIMONIO

Capital Social		
Aportes Sociales	\$	27.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Utilidad del Ejercicio	\$	226.010.517
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	\$	152.102.000
SUPERAVIT POR VALORIZACION		
	\$	-
TOTAL PATRIMONIO	\$	<u>405.112.517</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 635.563.517



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 2019

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico \$ 2.018.918.000

TOTAL OPERACIONALES \$ 2.018.918.000

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS

Diversos \$ -

TOTAL NO OPERACIONALES \$ -

TOTAL INGRESOS \$ 2.018.918.000

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de administración

Salarios \$ 180.633.100

Auxilio de transporte \$ 3.924.504

Auxilio de rodamiento \$ 1.673.333

Pension \$ 21.675.972

Arl \$ 942.905

Caja de compensacion \$ 7.225.324

Prima \$ 15.373.648

Cesantias \$ 15.373.648

Intereses cesantias \$ 1.845.576

Vacaciones \$ 7.514.337

Arriendo \$ 31.800.000

Diversos \$ 61.966.652

Servicios publicos \$ 12.600.000

Otros Honorarios \$ 36.000.000

TOTAL OPERACIONALES DE ADMON \$ 398.549.000

NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

Financieros \$ 3.792.000

Intereses \$ 47.520.000

TOTAL NO OPERACIONALES \$ 51.312.000

COSTOS POR ATENCION

Costos por atención Salud \$ 1.416.955.000

TOTAL COSTOS OPERACIONALES \$ 1.416.955.000

RESULTADO DEL PERIODO \$ 152.102.000

RENTA \$ 50.194.000



VIRNA YUMAY MURILLO HERRERA
Representante Legal



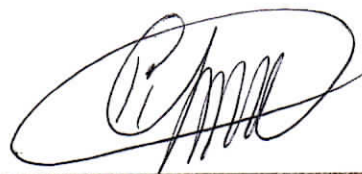
NELLY JOHANNA RODRIGUEZ R.
Contador Público
T.P No.111457-T



PHD SERVICIOS LTDA.
NIT 900,075,669-3
ESTADOS DE FLUJO EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:	
Recaudos recibidos de clientes	1.628.269.000
Pagos a proveedores y acreedores	(1.098.073.213)
Pagos de beneficios a los empleados	(189.311.559)
Valor recibido por reintegro de impuestos	-
Impuestos pagados	(229.335.024)
Anticipos y avances recibidos de clientes	-
Recaudos recibidos de otros deudores	-
Otros pagos	-
Efectivo neto generado por actividades de operación	<u><u>111.549.204</u></u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Inversiones en instrumentos financieros	-
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	-
Compras de propiedades, planta y equipo	-
Valor recibido por venta de equipos	-
Compras de intangibles	-
Préstamos a terceros y empleados	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	-
Valor recibido por dividendos	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Aportes de los accionistas	-
Dividendos pagados a los accionistas	-
Préstamos recibidos	-
Pago de préstamos e intereses	(47.520.000)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u><u>(47.520.000)</u></u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	64.029.204
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	<u>22.554.796</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>86.584.000</u></u>



VIRNA YUMAY MURILLO HERRERA
Representante Legal



NELLY JOHANNA RODRIGUEZ RUEDA.

Contador Público
T.P No.111457-T

PHD SERVICIOS LTDA.
NIT 900,075,669-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019

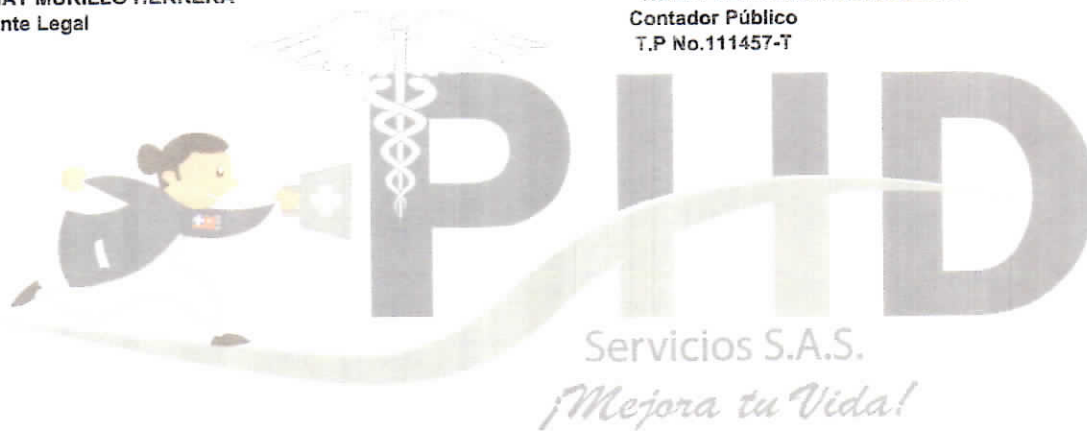
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO	GANANCIAS RETENIDAS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	27.000.000	-	226.010.517	-	-	253.010.517
RECLASIFICACION DE LA PERDIDA DEL AÑO 2017						
GANANCIA DEL PERIODO	-	-	-	152.102.000	-	152.102.000
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	27.000.000	-	226.010.517	152.102.000	-	405.112.517



VIRNA YUMAY MURILLO HERRERA
Representante Legal



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



PHD SERVICIOS S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Las notas aquí contenidas hacen parte integral de los Estados Financieros Básicos (Estado de situación financiera, Estado de resultados); y tienen por objeto informar sobre algunos aspectos generales de la entidad reportante.

NOTA 1 ENTE ECONOMICO: PHD SERVICIOS S.A.S con Nit 900.075.669-3, es una entidad IPS privada. Está habilitada por la Secretaria de Salud Departamental, domiciliada en el municipio de Bucaramanga Departamento de Santander, ubicada en la calle 34 No.36-14.

NOTA 2 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

PHD Servicios estableció las siguientes políticas contables para el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la elaboración y presentación de sus estados financieros, de acuerdo a las Normas internacionales de Contabilidad NIIF y decretos reglamentarios, en las que se destacan las siguientes:

Unidad monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Sociedad es el peso colombiano.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye saldos de libre disposición en caja, bancos, cuentas de ahorros y otras inversiones a corto plazo. Los sobregiros bancarios se clasifican y se presentan como obligaciones financieras en el pasivo corriente.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Representa las cuentas por cobrar a clientes, que se derivan de la venta que realiza, en el desarrollo de su objeto social, las cuales se reconocen a su vr nominal; también están los anticipos de impuestos y otros deudores.

Propiedad planta y equipo

Se registran por su costo de adquisición. Su depreciación se calcula por el método de línea recta, con los siguientes años de vida útil.

Pasivos

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable neto, de los costos en que se hay incurrido en la transacción.

Las cuentas por pagar comerciales representan las obligaciones de pago a terceros y empresas relacionadas que se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza la empresa, en la razón de su objeto empresarial. Se reconocen a su valor razonable.

Con respecto a las responsabilidades tributarias, cumple cabal y oportunamente con todas las normas de carácter tributario establecidas en Colombia.

Entre las responsabilidades tributarias que tiene la organización figuran:

- ♣ Impuesto a la renta
- ♣ Agente retenedor
- ♣ Impuesto de industria y comercio
- ♣ Informante de exógena

Los pasivos se clasifican, como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentarán como pasivos no corrientes.

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los ingresos por la actividad principal de la Ips domiciliaria en apoyo terapéutico.



NELLY JOHANNA RODRIGUEZ

Contadora Pública

T.P 111457-T

Servicios S.A.S.

¡Mejora tu Vida!