

PHD SERVICIOS S.A.S.
NIT 900,075,669-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes en efectivo

Caja	\$	-
Banco cuenta Corriente- Bogota	\$	4.162.082
Banco cuenta ahorros- Bancoomeva	\$	6.700.568

Deudores comerciales y otras cuentas

por cobrar

Clientes		
Famisanar	\$	449.999.428
Uis Salud	\$	472.605
Anticipos de impuestos	\$	206.385.135
fondo en la cooperativa bancoomeva	\$	684.862

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

\$ 668.404.680

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo	\$	6.750.308
Equipo de Transporte	\$	-
Equipo de Oficina	\$	31.909.803
Equipo de computo y comunicación	\$	20.789.107
Equipo Médico Científico	\$	8.950.000
Depreciación Acumulada	-\$	2.625.000

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$ 65.774.218

TOTAL ACTIVO

\$ 734.178.898

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras \$ 42.000.000

Proveedores Nacionales \$ -

CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar \$ 237.969.200

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA \$ 86.743.486

Beneficios a Empleados \$ 61.810.676

OTROS PASIVOS \$ -

TOTAL PASIVO

\$ 428.523.362

PATRIMONIO

Capital Social
Aportes Sociales \$ 27.000.000

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Utilidad del Ejercicio \$ 94.325.628

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$ 184.329.908

SUPERAVIT POR VALORIZACION

\$ -

TOTAL PATRIMONIO

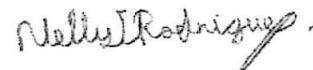
\$ 305.655.536

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 734.178.898



VIRNA YUMAY MURILLO HERRERA
Representante Legal



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



PHD SERVICIOS S.A.S.
NIT 900,075,669-3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Unidad Funcional de consulta externa	\$	55.917.580
Unidad Funcional de mercadeo	\$	2.474.261.567

Menos Devoluciones, rebajas y descuentosa		
Unidad funcional de mercadeo	-\$	99.042.282

TOTAL OPERACIONALES **\$ 2.431.136.865**

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	\$	96.562
-------------	----	--------

Recuperacion x costos y gastos	\$	36.853.928
--------------------------------	----	------------

TOTAL NO OPERACIONALES **\$ 36.950.490**

TOTAL INGRESOS **\$ 2.468.087.355**

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de administración

Salarios	\$	225.330.037
----------	----	-------------

Incapacidades	\$	1.613.294
---------------	----	-----------

Auxilio de transporte	\$	3.726.742
-----------------------	----	-----------

Auxilio de rodamiento	\$	4.202.854
-----------------------	----	-----------

Pension	\$	23.416.050
---------	----	------------

Arl	\$	1.216.200
-----	----	-----------

Caja de compensacion	\$	7.353.900
----------------------	----	-----------

Prima	\$	19.437.146
-------	----	------------

Cesantias	\$	19.432.100
-----------	----	------------

Intereses cesantias	\$	2.424.434
---------------------	----	-----------

Vacaciones	\$	9.571.446
------------	----	-----------

Dotación y suministro	\$	484.600
-----------------------	----	---------

Capacitacion	\$	2.755.000
--------------	----	-----------

Honorarios	\$	25.611.600
------------	----	------------

Arriendo	\$	27.188.880
----------	----	------------

Contribucion y afiliaciones	\$	1.299.427
-----------------------------	----	-----------

Polizas y seguros	\$	12.765.819
-------------------	----	------------

Servicios	\$	18.656.299
-----------	----	------------

Gastos Legales	\$	2.086.170
----------------	----	-----------

Mantenimiento y reparaciones	\$	1.238.200
------------------------------	----	-----------

Diversos	\$	13.500.018
----------	----	------------

TOTAL OPERACIONALES DE ADMON **\$ 423.310.216**

NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

Financieros	510101	\$	12.205.944
Intereses	530103	\$	8.919.946

GASTOS DIVERSOS

Demanda laborales	513401	\$	130.385.000
-------------------	--------	----	-------------

TOTAL NO OPERACIONALES

\$ 151.510.890

COSTOS POR ATENCION

Costos por atención Salud unidad funcional de consulta externa		\$	34.560.000
Personal nomina Uis		\$	1.587.632.855

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

\$ 1.622.192.855

**RESULTADO DEL PERIODO ANTES
IMPUESTO**

\$ 271.073.394

GASTO IMPUESTO DE RENTA

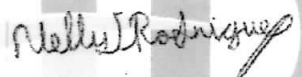
\$ 86.743.486

UTILIDAD NETA

\$ 184.329.908



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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 barrio el prado.

El objeto social es la prestación de servicios domiciliarios como consulta médica, consulta de nutrición, consulta de psicología, terapia física, terapia respiratoria, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, enfermería, clínicas entre otros.

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:

La norma que se aplicó a estos estados financieros es la versión que se encontraba vigente al cierre del período. La NIIF para Pymes adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), se reglamenta para Colombia de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario - DUR 2420 de diciembre 14 de 2015., modificado por el Decreto 2496 de 2015.

Para el procesamiento de la información y la preparación de los Estados Financieros se ha tomado en cuenta las normas en materia contable y tributaria vigentes en Colombia, en especial los Decretos reglamentarios 2649 y 2650 de 1993 y demás legislación concordante y la establecida por el I.C.B.F, con sus directrices contables y económicas. Según

- a. **Unidad Monetaria:** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por el instituto es el peso colombiano.
- b. **Periodo Contable:** La entidad tiene definido efectuar un corte a sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, a 31 de diciembre 20 y de propósito especial según en la fecha que se requiera.

En estas notas a los estados financieros de la Fundación, se presentan en forma sistemática explicaciones adicionales sobre las partidas que aparecen en los estados financieros en el mismo orden en que se presentan, son revelaciones mínimas de acuerdo

con las políticas y otras revelaciones necesarias para proporcionar información fiable y más relevante, para los usuarios. Las notas son un estado financiero que hace referencia las partidas más relevantes proporcionando una mayor información de calidad sobre los elementos que lo requieran, las partidas similares que poseen importancia relativa que se presentan por separado, se deja constancia explicada sobre la naturaleza de las principales operaciones, ejecuciones y actividades; así como cualquier otra información sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en los Elementos de los Estados Financieros estructurados o sobre su capacidad productiva y el principio de negocio en marcha.

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 cuenta 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.

A handwritten signature in black ink, reading "Nelly Johanna Rodriguez". The signature is written in a cursive style with a small flourish at the end.

NELLY JOHANNA RODRIGUEZ

Contadora Pública

T.P 111457-T