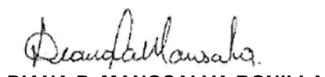


SERVIR SALUD LTDA BALANCE GENERAL

Años terminados al 31 de diciembre
Cifras expresadas en pesos colombianos

	2020	2019
ACTIVO		
CORRIENTE	24.936.929	92.748.183
Disponible (4)	5.587.270	28.445.650
Inversiones (5)	0	36.000.000
Deudores (6)	19.349.659	28.302.533
Deudores del Sistema	2	0
Anticipo de impuestos, contribuciones o saldos a favor	19.349.657	28.302.533
NO CORRIENTE	9.330.919	12.507.888
Propiedades, planta y equipo (7)	46.166.702	46.166.702
Depreciacion Acumulada	-36.835.783	-33.658.814
TOTAL ACTIVO	34.267.848	105.256.071
PASIVO		
CORRIENTE	7.884.714	34.976.746
Cuentas por pagar (8)	4.966.751	22.707.846
Cuentas por pagar con contratistas	2.447.910	4.513.915
Cuentas por pagar con Socios o Accionistas (9)	2.518.841	18.193.931
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.532	451.191
Retencion en la Fuente	3.532	307.986
Retención por ica		143.205
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.914.431	11.817.709
Para obligaciones laborales	1.987.590	2.394.828
Salarios	0	
Para obligaciones fiscales	926.841	9.422.881
Otros PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	0
Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	0	0
TOTAL PASIVO	7.884.714	34.976.746
PATRIMONIO	26.383.134	70.279.325
Patrimonio de las Entidades (9)	8.000.000	8.000.000
Reserva Obligatoria	8.101.116	8.101.116
Resultado del Ejercicio	-43.896.191	815.522
Resultados acumulados	54.178.209	53.362.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.267.848	105.256.071


LUZ DARY VALDERRAMA GONZALEZ
 Representante Legal -Suplente


DIANA P. MANOSALVA BONILLA
 Contadora Publica
 T.P. 159679 - T

SERVIR SALUD LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
Años terminados al 31 de diciembre
Cifras expresadas en pesos colombianos

	2020	2019
INGRESOS (10)	211.226.902	349.940.941
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ENTIDADES DEL SGSSS (10)	211.226.902	349.921.147
Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	211.226.902	349.921.147
INGRESOS FINANCIEROS (11)	0	19.794
Financieros		
Otros Ingresos de Operación	0	19.794
Comisiones	0	0
GASTOS (10)	40.951.477	62.496.919
GASTOS DE OPERACIÓN	39.617.801	61.960.306
Honorarios		
Gastos de Personal	15.868.459	15.480.013
Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	1.100.043	19.397.749
Arrendamientos operativos		
Seguros	3.469.543	2.695.031
Servicios	7.862.101	10.315.693
Gastos Legales	2.041.884	1.544.490
Mantenimiento y Reparaciones	3.516.800	4.167.601
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.176.969	3.572.550
Otros gastos	2.582.002	4.787.179
FINANCIEROS (11)	1.333.676	536.613
Gastos Financieros	1.333.676	536.613
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD (12)	205.950.333	283.148.619
Prestacion de servicios de salud	205.950.333	283.148.619
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-35.674.908	4.295.403
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8.221.283	3.479.881
RESULTADO DEL EJERCICIO	-43.896.191	815.522

Luz Dary Valdegrana G.
LUZ DARY VALDEGRANA GONZÁLEZ
Representante Legal -Suplente

Diana P. Manosalva Bonilla
DIANA P. MANOSALVA BONILLA
Contadora Publica
T.P. 159679 - T