

SERVIR SALUD LTDA
BALANCE GENERAL

Años terminados al 31 de diciembre
Cifras expresadas en pesos colombianos

	2019	2018
ACTIVO		
CORRIENTE	92.748.183	128.079.234
Disponible (4)	28.445.650	28.279.085
Inversiones (5)	36.000.000	36.000.000
Deudores (6)	28.302.533	63.800.149
Deudores del Sistema	0	31.423.413
Anticipo de impuestos, contribuciones o saldos a favor	28.302.533	32.376.736
NO CORRIENTE	12.507.888	16.080.438
Propiedades, planta y equipo (7)	46.166.702	46.166.702
Depreciación Acumulada	-33.658.814	-30.086.264
TOTAL ACTIVO	105.256.071	144.159.672
PASIVO		
CORRIENTE	34.976.746	74.695.869
Cuentas por pagar (8)	22.707.846	63.853.322
Cuentas por pagar con contratistas	18.193.931	28.715.592
Cuentas por pagar con Socios o Accionistas (9)	4.513.915	35.137.730
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	451.191	443.272
Retención en la Fuente	307.986	343.342
Retención por Ica	143.205	99.930
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	11.817.709	7.884.275
Para obligaciones laborales	2.394.828	194.275
Para obligaciones fiscales	9.422.881	7.690.000
Otros PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	2.515.000
Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	0	2.515.000
TOTAL PASIVO	34.976.746	74.695.869
PATRIMONIO	70.279.325	69.463.803
Patrimonio de las Entidades (9)	8.000.000	8.000.000
Reserva Obligatoria	8.101.116	8.101.116
Resultado del Ejercicio	815.522	-15.182.044
Resultados acumulados	53.362.687	68.544.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.256.071	144.159.672

LUZ DARY VALDERRAMA G.
LUZ DARY VALDERRAMA GONZALEZ
Representante Legal -Suplente

Diana P. Mandalva Bonilla
DIANA P. MANDALVA BONILLA
Contadora Publica
T.P. 159679 - T

SERVIR SALUD LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

Años terminados al 31 de diciembre
Cifras expresadas en pesos colombianos

	2019	2018
INGRESOS (10)	349.940.941	361.784.975
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ENTIDADES DEL SGSSS (10)	349.921.147	325.077.770
Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	349.921.147	325.077.770
INGRESOS FINANCIEROS (11)	19.794	36.707.205
Financieros		
Otros Ingresos de Operación	19.794	1.551.315
Comisiones	0	35.155.890
GASTOS (10)	62.496.919	47.423.451
GASTOS DE OPERACIÓN	61.960.306	47.391.166
Gastos de Personal	15.480.013	194.275
ganancias	19.397.749	11.081.394
Seguros	2.695.031	3.234.803
Servicios	10.315.693	8.377.628
Gastos Legales	1.544.490	2.967.600
Mantenimiento y Reparaciones	4.167.601	11.751.800
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.572.550	4.421.857
Otros gastos	4.787.179	5.361.809
FINANCIEROS (11)	536.613	32.285
Gastos Financieros	536.613	32.285
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD (12)	283.148.619	321.663.568
Prestación de servicios de salud	283.148.619	321.663.568
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.295.403	-7.302.044
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3.479.881	7.890.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	815.522	-15.182.044

Luz Dary Valderrama G.
LUZ DARY VALDERRAMA GONZALEZ
Representante Legal -Suplente

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

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

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