

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

	2021	2020
INGRESOS (10)	49.664.870	211.226.902
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ENTIDADES DEL SGSSS (10)	49.664.870	211.226.902
Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	49.664.870	211.226.902
INGRESOS FINANCIEROS (11)	0	0
Financieros		
Otros Ingresos de Operación	0	0
Comisiones	0	0
GASTOS (10)	13.194.672	40.951.477
GASTOS DE OPERACIÓN	12.311.156	39.647.801
Honorarios		
Gastos de Personal	0	15.868.459
Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	1.902.804	1.100.043
Arrendamientos operativos		
Seguros	0	3.469.543
Servicios	5.654.679	7.862.101
Gastos Legales	1.344.043	2.041.884
Mantenimiento y Reparaciones	64.260	3.516.800
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.225.470	3.176.969
Otros gastos	119.900	2.582.002
FINANCIEROS (11)	883.516	1.333.676
Gastos Financieros	883.516	1.333.676
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD (12)	44.732.952	205.950.333
Prestacion de servicios de salud	44.732.952	205.950.333
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.262.754	-35.674.908
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.232.000	8.221.283
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.494.754	-43.896.191



JAIR ANDRES COBOS
Representante Legal



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

Firmado digitalmente por
Diana Manosalva
Fecha: 2022.03.29 21:18:09
-05'00'

**SERVIR SALUD LTDA
BALANCE GENERAL**

Años terminados al 31 de diciembre
Cifras expresadas en pesos colombianos

	2021	2020
ACTIVO		
CORRIENTE	25.355.040	24.936.929
Disponible (4)	4.415.841	5.587.270
Inversiones (5)	0	0
Deudores (6)	20.939.199	19.349.659
Deudores del Sistema	1.895.000	2
Anticipo de impuestos, contribuciones o saldos a favor	19.044.199	19.349.657
NO CORRIENTE	6.105.449	9.330.919
Propiedades, planta y equipo (7)	46.166.702	46.166.702
Depreciacion Acumulada	-40.061.253	-36.835.783
TOTAL ACTIVO	31.460.489	34.267.848
PASIVO		
CORRIENTE	14.572.108	7.884.714
Cuentas por pagar (8)	2.499.478	4.966.751
Cuentas por pagar con contratistas	0	2.447.910
Cuentas por pagar con Socios o Accionistas (9)	2.537.728	2.518.841
IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	246.126	3.532
Retencion en la Fuente	225.126	3.532
Retención por ica	21.000	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.232.000	2.914.431
Para obligaciones laborales	0	1.987.590
Para obligaciones fiscales	1.232.000	926.841
Otros PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10.594.504	0
Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	10.594.504	0
TOTAL PASIVO	14.572.108	7.884.714
PATRIMONIO	16.888.380	26.383.134
Patrimonio de las Entidades (9)	8.000.000	8.000.000
Reserva Obligatoria	8.101.116	8.101.116
Resultado del Ejercicio	-9.494.754	-43.896.191
Resultados acumulados	10.282.018	54.178.209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.460.488	34.267.848



JAIR ANDRES COBOS
Representante Legal



DIANA P. MANOSALVA BONILLA
Contadora Publica
T.P. 159879 - T

Firmado digitalmente por
Diana Manosalva
Fecha: 2022.03.29 21:17:28
-05'00'