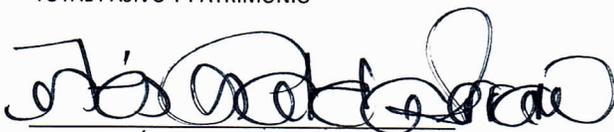


	Nota	2019	2018
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		101.960	190.345
Efectivo	3	92.680	184.367
Bancos Cuentas Corrientes -Moneda Nacional	3	<u>9.280</u>	<u>5.978</u>
DEUDORES COMERCIALES		46.958	14.459
DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANSACCIÓN-VALOR NOMINAL			
Cuentas por Cobrar por Prestación de Servicios Radicada	4	14.328	14.459
Clientes Particulares	4		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	4	32.630	-
OTROS DEUDORES		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148.918	204.804
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	21.782	22.872
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>21.782</u>	<u>22.872</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>170.699</u></u>	<u><u>227.676</u></u>
PASIVO			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		3.051	1.874
Servicios Públicos	6	187	827
Otros Costos y Gastos por Pagar	6	2.559	593
Retenciones y Aportes de Nómina		305	454
Aportes a Seguridad Social en Salud	44	66	
Aportes a ARP	9	17	
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	75	109	
Aportes a Fondos Pensionales	177	<u>262</u>	
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		42.362	27.894
Retención en la Fuente		1.836	774
Retención por ICA		60	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			
Impuesto de Renta y Complementarios		34.095	21.364
DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		<u>6.371</u>	<u>5.756</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>45.412</u>	<u>29.768</u>
TOTAL PASIVO		<u><u>45.412</u></u>	<u><u>29.768</u></u>
PATRIMONIO	7	125.287	197.908
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>125.287</u></u>	<u><u>197.908</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>170.699</u></u>	<u><u>227.676</u></u>



INÉS CHALELA SERRANO
 Fisioterapeuta
 C.C. 63.277.748



MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ
 Contadora Publica
 T.P. 64518-T

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.

NIT. 900.701.639-9

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de enero al 31 de diciembre de

(En miles de pesos)

VIGILADO Supersalud 

	Nota	2019	2018
Ingreso de Actividades Ordinarias de las Empresas que conforman el SGSSS			
Ingresos de las Instituciones Prestadora de Servicios de Salud			
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	8	602.962	576.682
Otros Ingresos			
Arrendamientos		3.116	4.300
Menos:			
Costos del Sistema General del Sistema de Seguridad Social en Salud		322.465	252.171
Costos por Atención en Salud			
Prestación de Servicios de Salud			
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	9	<u>322.465</u>	<u>252.171</u>
Ganancia Bruta		283.613	328.811
Gastos de Administración	10	197.723	166.804
Otros Gastos			
Gastos Financieros			
Gastos Bancarios	11	1.910	1.734
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes		-	-
Gastos Extraordinarios	11	-	2.370
Diversos			
Ajuste al Peso			
Otros	10	<u>134.129</u>	<u>69.520</u>
Total Gastos		<u>333.761</u>	<u>240.428</u>
Ganancias Antes de Impuestos		(50.149)	88.383
Resultado por Impuesto a las Ganancias			
Impuesto de Renta		34.095	52.494
Total Resultado por Impuesto a las Ganancias		<u>34.095</u>	<u>52.494</u>
Resultado del Ejercicio		<u>(84.244)</u>	<u>35.889</u>



INÉS CHALELA SERRANO

Fisioterapeuta

C.C. 63.277.748



MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ

Contadora Pública

T.P. 64518-T