

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS SAS NIT. 900.499.944-4

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

VIGENCIA 2019

El Representante Legal y Contador Público certifican que han sido preparados los presentes Estados Financieros para el año 2019:

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Por Naturaleza, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Incluyendo las Notas como parte de las revelaciones.

Cumpliendo explícita e implícitamente lo reglamentado en el Decreto 3022 de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, con la incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

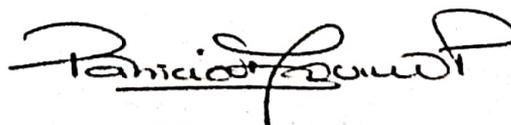
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido uniformes con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera real de la Clínica, además:

- Las cifras aquí incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares.
- Se garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, los cuales fueron registrados en cumplimiento con el marco normativo contable vigente a la fecha de preparación
- Se confirma la integridad de la información proporcionada reconociendo la totalidad de los hechos económicos.
- Se certifica que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Bogotá, Marzo de 2020



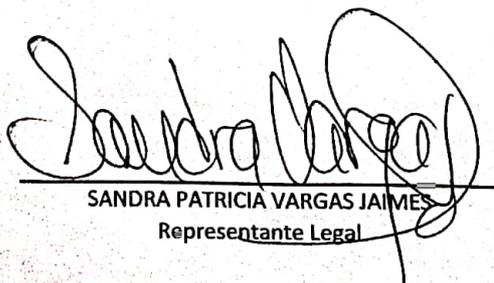
SANDRA PATRICIA VARGAS JAIMES
Representante Legal



PATRICIA AGUIRRE P.
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 60369-T

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS SAS
NIT. 900.499.944-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)

	NOTAS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
		2019	2018		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2	43.088.702	73.218.905	(30.130.203)	-41,2%
Deudores Comerciales	3	150.310.608	151.933.523	(1.622.915)	-1%
Anticipos Impuestos y Contribuciones	4	73.539.938	80.989.190	(7.449.252)	-9%
Inventarios	5	59.050.520	28.135.037	30.915.483	110%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		325.989.768	334.276.655	(8.286.887)	-2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, Planta y Equipo	6	209.480.043	254.448.655	(44.968.612)	-18%
Activos Intangibles	7	160.921.059	198.135.315	(37.214.256)	-19%
Activo Por Impuesto Diferido		-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		370.401.102	452.583.970	(82.182.868)	-18%
TOTAL ACTIVO		696.390.870	786.860.625	(90.469.755)	-11%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Pasivos Por Impuestos	8	23.275.695	49.860.173	(26.584.478)	-53%
Obligaciones Financieras	9	120.131.339	125.138.310	(5.006.971)	0%
Proveedores	10	54.238.675	53.851.054	387.621	0%
Costos y Gastos Por Pagar	11	13.925.112	10.241.601	3.683.511	36%
Anticipos Recibidos de Clientes		95.986.592	148.534.289	(52.547.697)	-35%
Beneficios a Empleados	12	12.603.102	10.765.236	1.837.866	17%
Pasivo Por Impuesto Diferido		13.324.836	15.454.679	(2.129.843)	-14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		333.485.351	413.845.342	(80.359.991)	-19%
TOTAL PASIVO		333.485.351	413.845.342	(80.359.991)	-19%
PATRIMONIO					
Capital Autorizado		600.000.000	600.000.000	-	0%
Capital Por Suscribir		(300.000.000)	(300.000.000)	-	0%
Capital Suscrito y Pagado	13	300.000.000	300.000.000	-	0%
Pérdida del Ejercicio		(10.046.523)	(100.779.171)	90.732.648	-90%
Utilidad del Ejercicio		-	-	-	0%
Utilidades Acumuladas		(94.739.999)	6.102.413	(100.842.412)	-1653%
Reservas Obligatorias		5.616.465	5.616.465	-	0%
Ajustes Por Adopción de NIIF		(4.153.473)	(4.153.473)	-	0%
Superavit Por Revaluación		166.229.049	166.229.049	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		362.905.519	373.015.283	(10.109.764)	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		696.390.870	786.860.625	(90.469.755)	-11%


SANDRA PATRICIA VARGAS JAIMES
Representante Legal


PATRICIA AGUIRRE P.
Contadora Pública
TP 60369-T

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS SAS

NIT. 900.499.944-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Concepto	Saldo a Dic. 31 / 2018	Movimiento del año 2019			Saldo a Dic. 31 / 2019
		Aumento	Disminución	Transferencias	
Capital Suscrito y Pagado	300.000.000				300.000.000
Superavit por Revaluación	166.229.049				166.229.049
Aumento de Capital					
Ajustes Por Adopción a NIIF	-4.153.473				-4.153.473
Resultados del Ejercicio	-100.779.171		-10.046.523	100.779.171	-10.046.523
Resultados de Ejercicios Anteriores	6.102.413	-100.779.171			-94.739.999
Reservas					
Reserva Legal					
Reservas Obligatorias	5.616.465				5.616.465
Reserva para Inversión y Ensanche					
Reserva especial para protección de Inversiones					
Reserva para Ajustes por Inflación					
Total Reservas	5.616.465				5.616.465
TOTALES	\$ 373.015.283				\$ 362.905.519

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


 SANDRA PATRICIA VARGAS JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

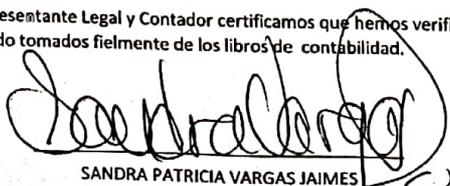

 PATRICIA AGUIRRE P.
 CONTADORA PUBLICA
 TP 60369-T

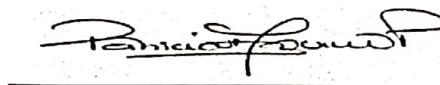
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS SAS
 NIT. 900.499.944-4
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (Perdida) del ejercicio	\$ (10.046.523)	\$ (100.779.171)
Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones	30.848.544	11.457.552
Amortizaciones	52.683.324	85.525.619
Ingresos por recuperaciones	0	0
Utilidad neta en venta de inversiones	0	0
Reintegro de provisiones	0	0
Utilidad en valoración de inversiones	0	0
Total obtenido de operaciones	73.485.345	(3.796.000)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) de deudores	9.008.927	(24.559.205)
Disminución (aumento) de inventarios	(30.915.483)	7.052.368
Disminución (Aumento) de diferidos	(2.129.843)	3.033.745
Disminución (Aumento) de Intangibles		0
Disminución (Aumento) en los Pasivos Por Anticipos Recibidos		58.281.687
(Disminución) Aumento de obligaciones financieras	(5.006.971)	86.822.065
(Disminución) Aumento de obligaciones laborales	1.837.865	3.294.859
(Disminución) Aumento de Proveedores	387.621	
(Disminución) aumento de cuentas por pagar	4.666.878	40.485.461
(Disminución) Aumento de impuestos por pagar	1.321.426	30.197.173
(Disminución) aumento de pasivos estimados y provisiones	(28.889.271)	
(Disminución) aumento de Otros Pasivos	(52.547.697)	0
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(28.781.203)	200.812.153
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Repartición de Dividendos	0	0
(Disminución) aumento de Intangibles	0	(35.956.266)
(Aumento) disminución en Compra de Propiedad Planta y Equipo	(1.349.000)	(164.852.679)
Flujo neto provisto por las actividades de inversión	(1.349.000)	(200.808.945)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Cuentas Por Pagar socios	0	0
Aumento del Capital Social	0	0
Pago de Obligaciones Financieras	0	0
Flujo neto usado en las actividades de financiación	0	0
(DISMINUCION) AUMENTO DEL EFECTIVO	(30.130.203)	3.208
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	73.218.905	73.215.697
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	\$ 43.088.702	\$ 73.218.905

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


 SANDRA PATRICIA VARGAS JAIMES
 REPRESENTANTE LEGAL


 PATRICIA AGUIRRE P.
 CONTADORA PUBLICA
 TP 60369-T

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS SAS
NIT. 900.499.944-4
ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)

	NOTAS	AÑOS TERMINADOS AL		VARIAC ABSOLUTA	VARIAC RELATIVA
		31 DE DICIEMBRE DE			
		2019	2018		
INGRESOS ORDINARIOS					
Operacionales	14	1.646.638.556	1.572.468.775	74.169.781	5%
Costo de Ventas	15	1.188.860.727	1.111.855.728	77.004.999	7%
UTILIDAD BRUTA		<u>457.777.829</u>	<u>460.613.047</u>	(2.835.218)	-1%
Gastos de Administración	16	418.224.297	382.688.053	35.536.244	9%
Otras Ganancias	17	7.629.782	136.102	7.493.680	5506%
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		<u>47.183.314</u>	<u>78.061.096</u>	(30.877.782)	-40%
Gastos Financieros	18	50.342.158	49.211.833	1.130.325	2%
Gastos Extraordinarios	19	1.317.522	75.033.529	(73.716.007)	-98%
RESULTADO NETO FINANCIERO		<u>(4.476.366)</u>	<u>(46.184.266)</u>	41.707.900	-90%
Impuesto Neto de Renta		7.700.000	37.000.000	(29.300.000)	-79%
Impuesto de Renta Diferido		<u>(2.129.843)</u>	<u>17.594.905</u>	(19.724.748)	-
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		<u><u>(10.046.523)</u></u>	<u><u>(100.779.171)</u></u>	90.732.648	-90%


SANDRA PATRICIA VARGAS JAIMES
 Representante Legal


PATRICIA AGUIRRE P.
 Contadora Pública
 TP 60369-T