

SEDE S.A.S
NIT 890.208.314-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO	Nota	2020	2019	Diferencia
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1			
1101 Caja y Bancos		\$ 40.422.122	\$ 44.741.851 -	4.319.729
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 40.422.122	\$ 44.741.851 -	4.319.729
DEUDORES COMERCIALES	2			
1302 Clientes		\$ 8.197.095	\$ 6.355.134	1.841.961
		\$ 8.197.095	\$ 6.355.134	1.841.961
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3			
1314 Anticipo impuesto de renta		\$ 19.724.416	\$ 40.780.000 -	21.055.584
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 19.724.416	\$ 40.780.000 -	21.055.584
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4			
1313 Anticipos		-	13.818.200 -	13.818.200
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	13.818.200 -	13.818.200
ACTIVOS NO CORRIENTES				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2			
1308 A accionistas		\$ 140.694.400	\$ -	140.694.400
1316 A trabajadores		\$ 231.070.265	\$ 231.492.765 -	422.500
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 371.764.665	\$ 231.492.765 -	140.271.900
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5			
1501 Muebles y enseres		\$ 11.300.000	\$ 11.300.000	
1501 Equipo computo y comunicación		\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	-
1501 Flota y equipo de transporte		\$ 40.990.000	\$ 40.990.000	
1501 Depreciación acumulada		\$ (14.938.000)	\$ (14.938.000)	-
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 59.752.000	\$ 59.752.000	
TOTAL ACTIVO		\$ 499.860.298	\$ 396.939.950	102.920.348

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS		6			
2101	Bancos nacionales		\$ 59.225.946	\$ 6.428.158	52.797.788
2101	Particulares		\$ -	\$ 9.556.046	9.556.046
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$ 59.225.946	\$ 15.984.204	43.241.742
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CL		7			
2120	Costos y gastos por pagar		\$ 57.946.079	\$ 57.675.281	270.798
2201	Retención en la fuente		\$ 9.226.000	\$ 5.816.000	3.410.000
2120	Acreedores varios			\$ 2.687.700	2.687.700
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUI			\$ 67.172.079	\$ 66.178.981	993.098
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		8			
2204	Impuesto de industria y Comercio		\$ 15.617.010	\$ 15.617.010	-
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			\$ 15.617.010	\$ 15.617.010	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS		9			
2301	A corto plazo		\$ 75.467.667	\$ 73.237.705	2.229.962
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$ 75.467.667	\$ 73.237.705	2.229.962
TOTAL PASIVO			\$ 217.482.702	\$ 171.017.900	46.464.802

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		10			
3101	Aportes sociales		\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	-
TOTAL CAPITAL SOCIAL			\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	-
RESERVAS		11			
3301	Reservas obligatorias		\$ 55.594.324	\$ 55.594.324	-
TOTAL RESERVAS			\$ 55.594.324	\$ 55.594.324	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		12			
3501	Resultado del ejercicio		\$ 56.455.566	\$ 27.429.244	29.026.322
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 56.455.566	\$ 27.429.244	29.026.322
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		13			
3502	Utilidades acumuladas		\$ 120.327.706	\$ 92.898.482	27.429.224
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 120.327.706	\$ 92.898.482	27.429.224
TOTAL PATRIMONIO			\$ 282.377.596	\$ 225.922.050	56.455.546
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 499.860.298	\$ 396.939.950	102.920.348



MARIA PAULA SILVA ESCOBAR
Representante Legal

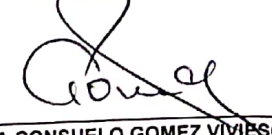


AURA CONSUELO GOMEZ VIVESCAS
Contadora
T.P. 188349-T

SEDE S.A.S.
NIT: 890.208.314-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	2020	2019
Ingresos de Actividades Ordinarias			
4101	Servicio de enfermería domiciliaria	461.117.414	451.144.408
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		461.117.414	451.144.408
Otros Ingresos			
4201	Intereses	5.836	
4214	Diversos	32.650.000	
Total Otros Ingresos		32.655.836	-
Total Ingresos		493.773.250	451.144.408
Costos			
6105	Costo de ventas	297.268.150	246.430.158
Total Costo de ventas		297.268.150	246.430.158
Utilidad Bruta		196.505.100	204.714.250
Gastos			
Gastos de Administración			
5101	Sueldos y salarios	29.428.825	37.860.450
5102	contribuciones imputadas	40.750	-
5103	contribuciones efectivas	4.568.300	5.698.025
5105	prestaciones sociales	6.304.861	7.090.346
5106	gasto de personal diversos	-	244.404
5107	gastos por honorarios	2.201.500	11.166.296
5108	gastos por imptos distintos de gastos por ir	2.580.283	687.932
5109	arrendamientos operativos	23.000.000	31.536.000
5111	contribuciones y afiliaciones	374.450	414.063
5112	seguros	1.213.561	5.089.274
5113	servicios	2.424.775	18.824.090
5114	gastos legales	2.062.599	1.791.390
5115	gastos de reparacion y mantenimiento	810.000	590.300
5117	gastos de transporte	-	7.400
5118	depreciacion de propiedades, planta y equi	4.877.164	14.938.000
5136	otros gastos	22.055.675	12.681.945
Total Gastos Administración		101.942.743	148.619.915
Gastos Financieros			
5301	Gastos bancarios	5.769.896	1.344.778
5301	Comisiones	3.305.918	1.344.778
5301	Intereses	2.463.977	7.588.500
Total Gastos Financieros		11.539.791	10.278.056
Otros Gastos			
5301	4 x 1000		1.745.813
Total Otros Gastos		11.539.791	12.023.869
Utilidad antes de impuestos		83.022.566	44.070.466
5501	Impuesto de renta	26.567.000	17.986.000
Utilidad del ejercicio		56.455.566	26.084.466


MARÍA PAULA SILVA ESCOBAR
Representante Legal


AURA CONSUELO GOMEZ VIVESCAS
Contadora
T.P. 188349-T

Nota No. 1 Efectivo y equivalentes al efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales, dentro de los cuales incluye el efectivo en bancos.

El efectivo y equivalente del efectivo no presenta ninguna restricción.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020	2019
Caja y Bancos	40.422.122	44.741.851
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.422.122	44.741.851

Nota No. 2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales.

Los clientes se originan por venta de bienes o la prestación de servicios realizados en desarrollo del objeto social.

Los préstamos a particulares registra el valor de los dineros entregados a terceros por el ente económico en calidad de préstamos.

Dentro del rubro de Deudores corrientes se encuentran:

DEUDORES COMERCIALES	2020	2019
Clientes	8.197.095	6.355.134
A accionistas	140.694.400	-
A trabajadores	231.070.265	231.492.765
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	379.961.760	237.847.899

Nota No. 3 Activo por impuestos corrientes

Corresponde a los anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias para ser compensados o solicitados en liquidaciones futuras.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2020	2019
Anticipo impuesto de renta	19.724.416	40.780.000
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19.724.416	40.780.000

Nota No. 4 Otros activos no financieros

El detalle de los otros activos no financieros, es como sigue:

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2020	2019
Anticipos	-	13.818.200
TOTAL INVENTARIOS	-	13.818.200

Nota No. 5 Propiedades planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, con la intención de emplearlos en forma permanente, para el suministro de bienes y servicios, para uso del ente económico y su vida útil excede de un año.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2020	2019
Muebles y enseres	11.300.000	11.300.000
Equipo computo y comunicación	22.400.000	22.400.000
Flota y equipo de transporte	40.990.000	40.990.000
Depreciación acumulada	- 14.938.000	- 14.938.000
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.752.000	59.752.000

Durante el periodo se registro en el gasto por depreciación la suma de \$14,938,000

Nota No. 6 Obligaciones financieras

Corresponde a las obligaciones financieras generadas por prestamos con bancos

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2020	2019
Bancos nacionales	59.225.946	6.428.158
Particulares	-	9.556.046
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	59.225.946	15.984.204

Nota No. 7 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

La empresa registra en este rubro aquellos pasivos originados por la compra de bienes y la prestación de servicios, considerados a corto plazo y se esperan pagar dentro de los plazos normales pactados.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2020	2019
Costos y gastos por pagar	57.946.079	57.675.281

Retención en la fuente	9.226.000	5.816.000
Acreedores varios	-	2.687.700
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	67.172.079	66.178.981

Nota No. 8 Pasivos por impuestos corrientes

Dentro de sus obligaciones fiscales es sujeto pasivo de impuesto de renta y complementario y del impuesto sobre la renta para la equidad cree como se muestra a continuación:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2020	2019
Impuesto de industria y Comercio	15.617.010	15.617.010
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.617.010	15.617.010

Nota No. 9 Beneficios a empleados

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, originados en virtud de las normas legales.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2020	2019
A corto plazo	75.467.667	73.237.705
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	75.467.667	73.237.705

Nota No. 10 Capital social

Es una empresa del tipo de sociedades por acciones simplificadas, constituida con capital privado, con un capital autorizado de \$50,000,000; conformado por 50,000 acciones de valor nominal de \$1,000,00 cada una, y en la actualidad el capital autorizado se encuentra suscrito y pagado en su totalidad.

CAPITAL SOCIAL	2020	2019
Aportes sociales	50.000.000	50.000.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	50.000.000	50.000.000

Nota No. 11 Reservas

Las reservas de la empresa SEDES S.A.S. está conformada por la reserva legal por valor de \$55,594,324

RESERVAS	2020	2019
Reservas obligatorias	55.594.324	55.594.324
TOTAL RESERVAS	55.594.324	55.594.324

Nota No. 12 Resultado del ejercicio

El resultado del ejercicio comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio como se muestra a continuación:

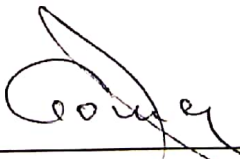
RESULTADO DEL EJERCICIO	2020	2019
Resultado del ejercicio	56.455.566	27.429.244
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	56.455.566	27.429.244
	\$ -	\$ -

Nota No. 13 Resultado de ejercicios anteriores

El saldo de esta cuenta corresponde a las utilidades acumuladas y a la utilidad de la adopción por primera vez, como resultado de los ajustes realizados a los saldos contables, bajo norma local para llegar a saldos bajo NIIF.

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2020	2019
Utilidades acumuladas	120.327.706	92.898.482
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	120.327.706	92.898.482


MARIA PAULA SILVA ESCOBAR
Representante Legal


AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS
Contadora
T.P. 188349-T

SEDE S.A.S.
NIT 890.208.314-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2020 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad del ejercicio	56.455.566
------------------------	------------

EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES	56.455.566
---	-------------------

Cambios netos en activos y pasivos:

Aumento de deudores comerciales	-	1.841.961
Disminución de activos por impuestos corrientes		21.055.584
Disminución de otros activos no financieros		13.818.200
Aumento de otras cuentas por cobrar	-	140.271.900
Aumento de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		993.098
Disminución pasivos por impuestos corrientes		-
Aumento de beneficios a empleados		2.229.962
Aumento por anticipos recibidos		

EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47.561.451
--	-------------------

EFFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento de obligaciones financieras	43.241.742
-------------------------------------	------------

EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	43.241.742
---	-------------------

AUMENTO (DISMINUCION) NETA EN EFECTIVO	4.319.709
---	------------------

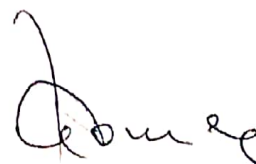
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	44.741.851
---	------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	40.422.142
---	-------------------



MARIA PAULA SILVA ESCOBAR

Representante Legal



AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS

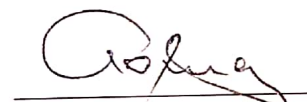
Contadora

T.P. 188349-T

SEDE S.A.S.
NIT 890.208.314-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2020 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

MOVIMIENTO DE CONCEPTOS PATRIMONIALES	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CORRECCION DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS DEL ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 31 DE 2019	50.000.000	55.594.324	27.429.244	92.898.482			225.922.050
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA EL AÑO 2020							
Aumento resultado del Ejercicio			29.026.322				
Disminución resultados de ejercicios anteriores				27.429.224			
SALDOS DEL ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 31 DE 2020	50.000.000	55.594.324	56.455.566	120.327.706	-	-	282.377.596


MARIA PAULA SILVA ESCOBAR
Representante Legal


AURA CONSUELO GOMEZ VIVIECAS
Contadora
T.P. 188349-T