

SEDE S.A.S
NIT 890.208.314-1
BUCARAMANGA - SANTANDER
VIGILADA SUPERSALUD

REVELACIONES

31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales

Fecha Publicacion: Abril 29 de 2022

Fecha Actualizacion: Febrero 15 de 2022

Nota No. 1 Efectivo y equivalentes al efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta el

El efectivo y equivalente del efectivo no presenta ninguna restricción.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
Caja y Bancos	72 725 150	40 422 122
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	72 725 150	40 422 122

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,

Los clientes se originan por venta de bienes o la prestación de servicios realizados en

Los préstamos a particulares registra el valor de los dineros entregados a terceros por el
Dentro del rubro de Deudores corrientes se encuentran:

DEUDORES COMERCIALES	2021	2020
Clientes	5 006 264	8 197 095
A accionistas	197 789 349	140 694 400
A trabajadores	253 131 306	231 070 265
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	455 926 919	379 961 760

Nota No. 3 Activo por impuestos corrientes

Corresponde a los anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2021	2020
Anticipo impuesto de renta	14 234 897	19 724 416
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14 234 897	19 724 416

Nota No. 4 Otros activos no financieros

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

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2021	2020
Anticipos	222 655	-
TOTAL INVENTARIOS	222 655	-

Nota No. 5 Propiedades planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, con la

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2021	2020
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	- 22 407 000	- 14 938 000
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52 283 000	59 752 000

Durante el periodo se registro en el gasto por depreciación la suma de \$7.469.000

Nota No. 6 Obligaciones financieras

Corresponde a las obligaciones financieras generadas por prestamos con bancos

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2021	2020
Bancos nacionales	17 728 351	59 225 946
Particulares	24 417 000	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	42 145 351	59 225 946

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

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS P	2021	2020
Costos y gastos por pagar	38 843 980	57 946 080
Retención en la fuente	1 650 000	9 226 000
Acreedores varios	5 745 200	-
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUE	46 239 180	67 172 080

Nota No. 8 Pasivos por impuestos corrientes

Dentro de sus obligaciones fiscales es sujeto pasivo de impuesto de renta y complementario

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2021	2020
Impuesto de industria y Comercio	-	15 617 010
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	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	2021	2020
A corto plazo	122 273 724	75 467 667
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	122 273 724	75 467 667

Nota No. 10 Capital social

Es una empresa del tipo de sociedades por acciones simplificadas, constituida con capital

CAPITAL SOCIAL	2021	2020
Aportes sociales	100 000 000	50 000 000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100 000 000	50 000 000

Nota No. 11 Reservas

Las reservas de la empresa SEDES S.A.S. está conformada por la reserva legal por valor

RESERVAS	2021	2020
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

RESULTADO DEL EJERCICIO	2021	2020
Resultado del ejercicio	52 356 771	56 455 566
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	52 356 771	56 455 566

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	2021	2020
Utilidades acumuladas	176 783 271	120 327 705
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	176 783 271	120 327 705

Nota No. 14 Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de SEDES S.A.S. se reciben principalmente por el Servicio de enfermería

	2021	2020
Ingresos de Actividades Ordinarias		

Servicio de enfermería domiciliaria	\$ 630 162 656	\$ 461 117 414
	630 162 656	461 117 414

Devoluciones en ventas	(47 083 285)	-
	(47 083 285)	-
 Total Ingresos de Actividades Ordinarias	583 079 371	461 117 414
 Otros ingresos		
Intereses	\$ 792	\$ 5 836
Recuperaciones	\$ 15 860 586	\$ -
Diversos	\$ 12 308 000	\$ 32 650 000
 Total Otros ingresos	28 169 378	32 655 836
 Total Ingresos de Actividades Ordinarias	611 248 749	493 773 250

Nota No. 15 Costos

El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios al 31 de diciembre

	2021	2020
Costos de Ventas		
Costo de ventas	\$ 353 871 844	\$ 297 268 150
Total Costo de ventas	353 871 844	297 268 150
Utilidad Bruta	257 376 905	196 505 100

Nota No. 16 Gastos de Administracion

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico

Gastos de Administración

Total Gastos Administración **\$ 167 519 274** **\$ 101 942 743**

Otros Gastos			
Financieros	\$	-	\$ 11 539 791
			<hr/>
Total Otros Gastos			
Financieros	\$	8 415 958	-
Otros gastos	\$	4 925 295	-
	\$	13 341 253	-
		<hr/>	
Utilidad antes de impuestos		76 516 378	94 562 357
		<hr/>	
Impuesto de renta	\$	24 159 607	\$ 26 567 000
		<hr/>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		52 356 771	67 995 357