



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2020	2019	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	14.144.045	17.331.903	(3.187.859)	-18,4%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	871.346.369	507.396.184	363.950.185	71,7%
Inventarios	5	5.771.995	3.536.885	2.235.110	63,2%
Gastos Pagados por Anticipado	6	1.387.501	3.441.693	(2.054.192)	-59,7%
Total Activo Corriente		892.649.910	531.706.665	360.943.245	67,9%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	545.000	10.258.000	(9.713.000)	-94,7%
Activos intangibles diferentes a la plusvalia	8	681.600	852.000	(170.400)	-20,0%
Propiedad Planta y Equipo	9	117.222.800	103.834.348	13.388.452	12,9%
Total Activo no Corriente		118.449.400	114.944.348	3.505.052	3,0%
TOTAL ACTIVO		1.011.099.310	646.651.013	364.448.297	56,4%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	10	138.248.687	111.133.570	27.115.117	24,4%
Beneficios a Empleados	11	132.159.003	69.151.528	63.007.475	91,1%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	250.046.883	395.417	249.651.466	63136,3%
Total Pasivo Corriente		520.454.573	180.680.515	339.774.058	188,1%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos		0	0	0	0,0%
Total Pasivo no Corriente		0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO		520.454.573	180.680.515	339.774.058	188,1%
PATRIMONIO					
Capital	13	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
Ganacias Retenidas					
Ganacias Retenidas		455.970.498	457.037.633	(1.067.134)	-0,2%
Resultado Integral del ejercicio		24.674.239	(1.067.134)	25.741.373	-2412,2%
TOTAL PATRIMONIO		490.644.737	465.970.498	24.674.238	5,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.011.099.310	646.651.013	364.448.297	56,4%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros


DIANA DEL PILAR TORRES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
CC.51.891.873


JACLIN XIMENA GARCIA RIAÑO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 153544-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

Direccion: Calle 119 n. 7-14 consultorio 721 a y 721 b Tel. 2157682 Mail. dipitor@yahoo.com Bogota D.C COLOMBIA



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2020	2019	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	14	549.560.160	389.795.815	159.764.345	41,0%
Costo Prestación de Servicios	15	465.522.891	342.330.318	123.192.573	36,0%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		84.037.269	47.465.497	36.571.772	5,0%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
Honorarios	16	14.915.460	14.915.460	0	0,0%
Impuestos Tasas y Gravámenes		1.914.161	2.562.458	(648.297)	-25,3%
Contribuciones y Afiliaciones		1.054.731	414.064	640.667	154,7%
Seguros		2.336.792	2.503.323	(166.531)	-6,7%
Servicios		3.507.876	721.636	2.786.240	386,1%
Legales		1.850.700	1.669.680	181.020	10,8%
Amortización		170.400	0	170.400	100,0%
Depreciación		2.933.403	5.657.059	(2.723.656)	-48,1%
Diversos		34.904.992	22.000.819	12.904.173	58,7%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		63.588.515	50.444.499	13.144.016	26,1%
GANANCIAS Y PERDIDAS					
		(23.812.116)	(4.240.127)	(19.571.989)	461,6%
Intereses por Instrumentos Financieros	17	14.574	15.553	(979)	-6,3%
Indemnizaciones	17	0	6.959.400	(6.959.400)	-100,0%
Auxilios	17	26.682.000	0	26.682.000	100,0%
Gastos Financieros	18	1.901.016	2.085.801	(184.785)	-8,9%
Otros Gastos	18	983.442	649.025	334.417	51,5%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		2.723.231	2.274.259	448.972	19,7%
Impuestos Asumidos		529.545	263.118	266.427	101,3%
Gravamen a los Movimientos Financieros		2.193.686	2.011.141	182.545	9,1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		41.537.639	(1.013.134)	42.550.773	-4199,9%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
		14.888.000	54.000	14.834.000	27470,4%
Impuesto a la Ganancia Corriente	19	5.583.000	0	5.583.000	100,0%
Impuesto a la Ganancia Diferido	20	9.305.000	54.000	9.251.000	17131,5%
RESULTADO DEL EJERCICIO		26.649.639	(1.067.134)	27.716.773	-2597,3%
Otro Resultado Integral	21	(1.975.400)	0	(1.975.400)	100,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		24.674.239	(1.067.134)	25.741.373	-2412,2%

Las notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


DIANA DEL PILAR TORRES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
CC.51.891.873


JACLIN XIMENA GARCIA RIANO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 153544-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

Direccion: Calle 119 n. 7-14 consultorio 721 a y 721 b Tel. 2157682 Mail. dipitor@yahoo.com Bogota D.C COLOMBIA