



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2018	2017	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	8.944.689	4.491.039	4.453.651	99,2%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	592.679.992	543.504.063	49.175.929	9,0%
Inventarios	5	1.669.894	1.177.705	492.189	41,8%
Gastos Pagados por Anticipado	6	1.790.258	2.953.897	(1.163.639)	-39,4%
Total Activo Corriente		605.084.833	552.126.704	52.958.130	9,6%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	8.026.000	1.191.000	6.835.000	573,9%
Propiedad Planta y Equipo	8	38.405.015	48.381.843	(9.976.828)	-20,6%
Total Activo no Corriente		46.431.015	49.572.843	(3.141.828)	-6,3%
TOTAL ACTIVO		651.515.848	601.699.547	49.816.302	8,3%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	9	104.951.130	77.447.210	27.503.920	35,5%
Pasivos por impuestos corrientes	10	0	26.000	(26.000)	-100,0%
Beneficios a Empleados	11	79.131.669	42.970.329	36.161.340	84,2%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	395.417	7.342.742	(6.947.325)	-94,6%
Total Pasivo Corriente		184.478.216	127.786.281	56.691.935	44,4%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos		0	78.000	(78.000)	-100,0%
Total Pasivo no Corriente		0	78.000	(78.000)	-100,0%
TOTAL PASIVO		184.478.216	127.864.281	56.613.935	44,3%
PATRIMONIO					
Capital	13	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
Ganacias Retenidas					
Ganacias Retenidas		463.835.266	448.886.020	14.949.245	3,3%
Resultado Integral del ejercicio		(6.797.633)	14.949.245	(21.746.878)	-145,5%
TOTAL PATRIMONIO		467.037.633	473.835.266	(6.797.633)	-1,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		651.515.848	601.699.547	49.816.302	8,3%
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



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2018	2017	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	14	449.507.628	517.715.928	(68.208.300)	-13,2%
Costo Prestación de Servicios	15	408.151.735	461.793.232	(53.641.497)	-11,6%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		41.355.893	55.922.696	(14.566.803)	-1,6%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
Honorarios	16	15.004.204	14.915.460	88.744	0,6%
Impuestos Tasas y Gravámenes		1.893.010	1.930.469	(37.459)	-1,9%
Contribuciones y Afiliaciones		390.621	368.865	21.756	5,9%
Seguros		3.348.607	2.029.882	1.318.725	65,0%
Servicios		0	800.248	(800.248)	-100,0%
Legales		1.549.354	1.830.970	(281.616)	-15,4%
Depreciación		2.959.475	2.405.741	553.734	23,0%
Diversos		20.278.254	16.929.452	3.348.802	19,8%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		45.423.525	41.211.088	4.212.437	10,2%
GANANCIAS Y PERDIDAS					
		(440.283)	1.585.016	(2.025.298)	-127,8%
Intereses por Instrumentos Financieros	17	8.255	51.992	(43.737)	-84,1%
Ingresos años anteriores		2.172.404	0	2.172.404	100,0%
Gastos Financieros	18	1.730.800	1.635.164	95.636	5,8%
Otros Gastos	18	9.577	1.844	7.733	419,4%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		2.077.284	2.673.655	(596.371)	-22,3%
Impuestos Asumidos		324.600	73.518	251.082	341,5%
Gravamen a los Movimientos Financieros		1.752.684	2.600.137	(847.453)	-32,6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(5.704.633)	10.452.937	(16.157.570)	-154,6%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
		(1.442.000)	3.080.000	(4.522.000)	-146,8%
Impuesto a la Ganancia Corriente		0	3.080.000	(3.080.000)	-100,0%
Impuesto a la Ganancia Diferido	7	(1.442.000)	0	(1.442.000)	100,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		(4.262.633)	7.372.937	(11.635.570)	-157,8%
Otro Resultado Integral	19	(2.535.000)	7.576.308	(10.111.308)	100,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		(6.797.633)	14.949.245	(21.746.878)	-145,5%

Las notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


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