



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	17.331.903	8.944.689	8.387.214	93,8%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	507.396.184	592.679.992	(85.283.808)	-14,4%
Inventarios	5	3.536.885	1.669.894	1.866.991	111,8%
Gastos Pagados por Anticipado	6	3.441.693	1.790.258	1.651.435	92,2%
Total Activo Corriente		531.706.665	605.084.833	(73.378.168)	-12,1%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	10.258.000	8.026.000	2.232.000	27,8%
Activos intangibles diferentes a la plusvalia	8	852.000	0	852.000	100,0%
Propiedad Planta y Equipo	9	103.834.348	38.405.015	65.429.333	170,4%
Total Activo no Corriente		114.944.348	46.431.015	68.513.333	147,6%
TOTAL ACTIVO		646.651.013	651.515.848	(4.864.835)	-0,7%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	10	111.133.570	104.951.130	6.182.440	5,9%
Beneficios a Empleados	11	69.151.528	79.131.669	(9.980.141)	-12,6%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	395.417	395.417	0	0,0%
Total Pasivo Corriente		180.680.515	184.478.216	(3.797.701)	-2,1%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos		0	0	0	0,0%
Total Pasivo no Corriente		0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO		180.680.515	184.478.216	(3.797.701)	-2,1%
PATRIMONIO					
Capital	13	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
Ganacias Retenidas					
Ganacias Retenidas		457.037.633	463.835.266	(6.797.633)	-1,5%
Resultado Integral del ejercicio		(1.067.134)	(6.797.633)	5.730.499	-84,3%
TOTAL PATRIMONIO		465.970.498	467.037.633	(1.067.134)	-0,2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		646.651.013	651.515.848	(4.864.835)	-0,7%

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"

Dirección: 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 2019 - 2018
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	14	389.795.815	449.507.628	(59.711.813)	-13,3%
Costo Prestación de Servicios	15	342.330.318	408.151.735	(65.821.417)	-16,1%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		47.465.497	41.355.893	6.109.604	2,8%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
Honorarios	16	14.915.460	15.004.204	(88.744)	-0,6%
Impuestos Tasas y Gravámenes		2.562.458	1.893.010	669.448	35,4%
Contribuciones y Afiliaciones		414.064	390.621	23.443	6,0%
Seguros		2.503.323	3.348.607	(845.284)	-25,2%
Servicios		721.636	0	721.636	100,0%
Legales		1.669.680	1.549.354	120.326	7,8%
Depreciación		5.657.059	2.959.475	2.697.584	91,2%
Diversos		22.000.819	20.278.254	1.722.565	8,5%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		50.444.499	45.423.525	5.020.974	11,1%
GANANCIAS Y PERDIDAS		(4.240.127)	(440.283)	(3.799.844)	863,0%
Intereses por Instrumentos Financieros	17	15.553	8.255	7.298	88,4%
Ingresos años anteriores	17	0	2.172.404	(2.172.404)	-100,0%
Indemnizaciones	17	6.959.400	0	6.959.400	100,0%
Gastos Financieros	18	2.085.801	1.730.800	355.001	20,5%
Otros Gastos	18	649.025	9.577	639.448	6676,9%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		2.274.259	2.077.284	196.975	9,5%
Impuestos Asumidos		263.118	324.600	(61.482)	-18,9%
Gravamen a los Movimientos Financieros		2.011.141	1.752.684	258.457	14,7%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(1.013.134)	(5.704.633)	4.691.499	-82,2%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		54.000	(1.442.000)	1.496.000	-103,7%
Impuesto a la Ganancia Corriente		0	0	0	0,0%
Impuesto a la Ganancia Diferido	7	54.000	(1.442.000)	1.496.000	100,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.067.134)	(4.262.633)	3.195.499	-75,0%
Otro Resultado Integral		0	(2.535.000)	2.535.000	100,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		(1.067.134)	(6.797.633)	5.730.499	-84,3%

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