



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	55.603.564	14.144.045	41.459.520	293,1%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	906.795.126	871.346.369	35.448.757	4,1%
Inventarios	5	12.730.238	5.771.995	6.958.243	120,6%
Gastos Pagados por Anticipado	6	1.565.858	1.387.501	178.357	12,9%
Total Activo Corriente		976.694.787	892.649.910	84.044.877	9,4%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	361.000	545.000	(184.000)	-33,8%
Activos intangibles diferentes a la plusvalia	8	511.200	681.600	(170.400)	-25,0%
Propiedad Planta y Equipo	9	97.722.431	117.222.800	(19.500.369)	-16,6%
Total Activo no Corriente		98.594.631	118.449.400	(19.854.769)	-16,8%
TOTAL ACTIVO		1.075.289.418	1.011.099.310	64.190.108	6,3%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	10	116.460.908	138.248.687	(21.787.779)	-15,8%
Beneficios a Empleados	11	206.909.453	132.159.003	74.750.450	56,6%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	249.286.788	250.046.883	(760.095)	-0,3%
Total Pasivo Corriente		572.657.149	520.454.573	52.202.576	10,0%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos		0	0	0	0,0%
Total Pasivo no Corriente		0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO		572.657.149	520.454.573	52.202.576	10,0%
PATRIMONIO					
Capital	13	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
Ganacias Retenidas					
Ganacias Retenidas		480.644.737	455.970.498	24.674.239	5,4%
Resultado Integral del ejercicio					
Resultado Integral del ejercicio		11.987.532	24.674.239	(12.686.707)	-51,4%
TOTAL PATRIMONIO		502.632.269	490.644.737	11.987.532	2,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.075.289.418	1.011.099.310	64.190.108	6,3%

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

"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 2021 - 2020
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2021	2020	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	14	617.575.309	549.560.160	68.015.149	12,4%
Costo Prestación de Servicios	15	593.933.728	465.522.891	128.410.837	27,6%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		23.641.581	84.037.269	(60.395.688)	-15,2%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
Honorarios	16	14.915.460	14.915.460	0	0,0%
Impuestos Tasas y Gravámenes		628.307	1.914.161	(1.285.854)	-67,2%
Contribuciones y Afiliaciones		549.560	1.054.731	(505.171)	-47,9%
Seguros		1.700.672	2.336.792	(636.120)	-27,2%
Servicios		438.815	3.507.876	(3.069.061)	-87,5%
Legales		1.756.400	1.850.700	(94.300)	-5,1%
Mantenimientos y reparaciones		830.000	0	830.000	100,0%
Amortización		170.400	170.400	0	0,0%
Depreciación		3.138.260	2.933.403	204.857	7,0%
Diversos		7.319.323	34.904.992	(27.585.669)	-79,0%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		31.447.197	63.588.515	(32.141.318)	-50,5%
GANANCIAS Y PERDIDAS					
		(31.250.868)	(23.812.116)	(7.438.753)	31,2%
Intereses por Instrumentos Financieros	17	17.026	14.574	2.452	16,8%
Auxilios	17	38.532.373	26.682.000	11.850.373	44,4%
Gastos Financieros	18	2.330.909	1.901.016	429.893	22,6%
Otros Gastos	18	4.967.622	983.442	3.984.180	405,1%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		2.686.271	2.723.231	(36.961)	-1,4%
Impuestos Asumidos		257.851	529.545	(271.694)	-51,3%
Gravamen a los Movimientos Financieros		2.428.420	2.193.686	234.733	10,7%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		20.758.982	41.537.639	(20.778.657)	-50,0%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
		8.449.000	14.888.000	(6.439.000)	-43,2%
Impuesto a la Ganancia Corriente	19	8.265.000	5.583.000	2.682.000	48,0%
Impuesto a la Ganancia Diferido	7	184.000	9.305.000	(9.121.000)	-98,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		12.309.982	26.649.639	(14.339.657)	-53,8%
Otro Resultado Integral	20	322.450	1.975.400	(1.652.950)	-83,7%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		11.987.532	24.674.239	(12.686.707)	-51,4%

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