



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2022	2021	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	41.141.050	55.603.564	(14.462.515)	-26,0%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	987.998.319	906.795.126	81.203.193	9,0%
Inventarios	5	5.293.925	12.730.238	(7.436.313)	-58,4%
Gastos Pagados por Anticipado	6	1.572.141	1.565.858	6.283	0,4%
Total Activo Corriente		1.036.005.435	976.694.787	59.310.648	6,1%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	219.000	361.000	(142.000)	-39,3%
Activos intangibles diferentes a la plusvalia	8	340.800	511.200	(170.400)	-33,3%
Propiedad Planta y Equipo	9	87.100.471	97.722.431	(10.621.960)	-10,9%
Total Activo no Corriente		87.660.271	98.594.631	(10.934.360)	-11,1%
TOTAL ACTIVO		1.123.665.706	1.075.289.418	48.376.288	4,5%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	10	54.490.752	116.460.908	(61.970.157)	-53,2%
Beneficios a Empleados	11	131.981.887	206.909.453	(74.927.566)	-36,2%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	322.890.040	249.286.788	73.603.252	29,5%
Total Pasivo Corriente		509.362.678	572.657.149	(63.294.470)	-11,1%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos		0	0	0	0,0%
Total Pasivo no Corriente		0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO		509.362.678	572.657.149	(63.294.470)	-11,1%
PATRIMONIO					
Capital	13	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
Ganacias Retenidas					
Ganacias Retenidas		492.632.269	480.644.737	11.987.532	2,5%
Resultado Integral del ejercicio					
Resultado Integral del ejercicio		111.670.759	11.987.532	99.683.227	831,6%
TOTAL PATRIMONIO		614.303.028	502.632.269	111.670.759	22,2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.123.665.706	1.075.289.418	48.376.288	4,5%

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



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2022	2021	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	14	771.992.336	617.575.309	154.417.027	25,0%
Costo Prestación de Servicios	15	564.359.746	593.933.728	(29.573.982)	-5,0%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		207.632.590	23.641.581	183.991.009	30,0%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
Honorarios	16	20.866.040	14.915.460	5950580	39,9%
Impuestos Tasas y Gravámenes		1.054.078	628.307	425.771	67,8%
Contribuciones y Afiliaciones		524.939	549.560	(24.621)	-4,5%
Seguros		1.880.286	1.700.672	179.614	10,6%
Servicios		67.218	438.815	(371.597)	-84,7%
Legales		1.923.500	1.756.400	167.100	9,5%
Mantenimientos y reparaciones		0	830.000	(830.000)	-100,0%
Amortización		170.400	170.400	0	0,0%
Depreciación		2.805.335	3.138.260	(332.925)	-10,6%
Diversos		10.941.320	7.319.323	3.621.997	49,5%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		40.233.116	31.447.197	8.785.919	27,9%
GANANCIAS Y PERDIDAS					
		(10.299.174)	(31.250.868)	20.951.694	-67,0%
Intereses por Instrumentos Financieros	17	32.227	17.026	15.201	89,3%
Recuperaciones	17	480.480	0	480.480	100,0%
Auxilios	17	13.301.131	38.532.373	(25.231.242)	-65,5%
Gastos Financieros	18	2.494.366	2.330.909	163.457	7,0%
Otros Gastos	18	1.020.298	4.967.622	(3.947.324)	-79,5%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		3.981.967	2.686.271	1.295.696	48,2%
Impuestos Asumidos		1.178.040	257.851	920.189	356,9%
Gravamen a los Movimientos Financieros		2.803.927	2.428.420	375.507	15,5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		173.716.682	20.758.982	152.957.700	736,8%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
		62.018.000	8.449.000	53.569.000	634,0%
Impuesto a la Ganancia Corriente	19	61.876.000	8.265.000	53.611.000	648,7%
Impuesto a la Ganancia Diferido	7	142.000	184.000	(42.000)	-22,8%
RESULTADO DEL EJERCICIO		111.698.682	12.309.982	99.388.700	807,4%
Otro Resultado Integral	20	27.923	322.450	(294.527)	-91,3%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		111.670.759	11.987.532	99.683.227	831,6%

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