



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2023	2022	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	6.786.516	41.141.050	(34.354.533)	-83,5%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	946.805.660	987.998.319	(41.192.660)	-4,2%
Inventarios	5	2.591.212	5.293.925	(2.702.713)	-51,1%
Gastos Pagados por Anticipado	6	4.417.457	1.572.141	2.845.316	181,0%
Total Activo Corriente		960.600.845	1.036.005.435	(75.404.590)	-7,3%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	31.000	219.000	(188.000)	-85,8%
Activos intangibles diferentes a la plusvalia	8	170.400	340.800	(170.400)	-50,0%
Propiedad Planta y Equipo	9	135.457.002	87.100.471	48.356.531	55,5%
Total Activo no Corriente		135.658.402	87.660.271	47.998.131	54,8%
TOTAL ACTIVO		1.096.259.247	1.123.665.706	(27.406.459)	-2,4%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	10	16.584.395	54.490.752	(37.906.357)	-69,6%
Beneficios a Empleados	11	86.375.896	131.981.887	(45.605.991)	-34,6%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	325.555.879	322.890.040	2.665.840	0,8%
Total Pasivo Corriente		428.516.170	509.362.678	(80.846.508)	-15,9%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos		0	0	0	0,0%
Total Pasivo no Corriente		0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO		428.516.170	509.362.678	(80.846.508)	-15,9%
PATRIMONIO					
Capital	13	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
Ganacias Retenidas					
Ganacias Retenidas		604.303.028	492.632.269	111.670.759	22,7%
Resultado Integral del ejercicio					
Resultado Integral del ejercicio		53.440.049	111.670.759	(58.230.710)	-52,1%
TOTAL PATRIMONIO		667.743.076	614.303.028	53.440.049	8,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.096.259.247	1.123.665.706	(27.406.459)	-2,4%

Las notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


DIANA DEL PILAR TORRES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
CC.51.891.873


JACIN 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 2023 - 2022
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2023	2022	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	14	619.581.578	771.992.336	(152.410.758)	-19,7%
Costo Prestación de Servicios	15	462.306.997	564.359.746	(102.052.749)	-18,1%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		157.274.581	207.632.590	(50.358.009)	-1,7%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
Honorarios	16	19.126.156	20.866.040	(1.739.884)	-8,3%
Impuestos Tasas y Gravámenes		1.565.279	1.054.078	511.201	48,5%
Contribuciones y Afiliaciones		648.474	524.939	123.535	23,5%
Seguros		2.784.746	1.880.286	904.460	48,1%
Servicios		20.631.244	67.218	20.564.026	30593,0%
Legales		2.152.200	1.923.500	228.700	11,9%
Mantenimientos y reparaciones		3.700.000	0	3.700.000	100,0%
Amortización		170.400	170.400	0	0,0%
Depreciación		2.046.602	2.805.335	(758.733)	-27,0%
Diversos		12.442.664	10.941.320	1.501.344	13,7%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		65.267.765	40.233.116	25.034.649	62,2%
GANANCIAS Y PERDIDAS					
		3.089.387	(10.299.174)	13.388.561	-130,0%
Intereses por Instrumentos Financieros	17	27.108	32.227	(5.119)	-15,9%
Recuperaciones	17	0	480.480	(480.480)	100,0%
Auxilios	17	0	13.301.131	(13.301.131)	-100,0%
Gastos Financieros	18	2.360.547	2.494.366	(133.819)	-5,4%
Otros Gastos	18	755.948	1.020.298	(264.350)	-25,9%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		4.601.380	3.981.967	619.414	15,6%
Impuestos Asumidos		1.627.703	1.178.040	449.663	38,2%
Gravamen a los Movimientos Financieros		2.973.677	2.803.927	169.751	6,1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		84.316.049	173.716.682	(89.400.633)	-51,5%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
		30.876.000	62.018.000	(31.142.000)	-50,2%
Impuesto a la Ganancia Corriente	19	30.688.000	61.876.000	(31.188.000)	-50,4%
Impuesto a la Ganancia Diferido	7	188.000	142.000	46.000	32,4%
RESULTADO DEL EJERCICIO		53.440.049	111.698.682	(58.258.633)	-52,2%
Otro Resultado Integral		0	27.923	(27.923)	-100,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		53.440.049	111.670.759	(58.230.710)	-52,1%

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"

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