

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, NUTRICION Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA S.A.S "UGANEP"**NIT 900.077.651****Bucaramanga - Santander***BALANCE COMPARATIVO EN MILES DE PESOS*

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2017

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD**FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 29 DE ABRIL DE 2019****FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2019****VERSION2**

	2,018	2,017
ACTIVO		
CORRIENTE	1,803,238	1,594,241
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	649,877	208,472
1105 Caja	150	21,051
1110 Bancos	649,727	187,421
12 INVERSIONES	100,000	100,000
1205 Acciones	100,000	100,000
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,044,352	1,212,529
1305 Clientes	1,029,842	926,452
1330 Anticipos	-	294,377
1355 Anticipo de Impuestos	103,727	80,717
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	-	200
1399 Provision de cartera	89,217	89,217
14 INVENTARIOS	9,009	73,240
1435 Mercancias no fabricadas	9,009	73,240
NO CORRIENTE	251,884	222,943
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	251,884	219,859
1524 Equipo de oficina	72,421	67,321
1528 Equipo de computacion	33,390	30,164
1532 Equipo medico-Cientifico	184,161	155,480
1592 Depreciacion acumulada	38,088	33,106
18 OTROS ACTIVOS	-	3,084
1895 Otros	-	3,084
TOTAL ACTIVO	2,055,121	1,817,184
PASIVOS		
CORRIENTE	206,839	471,873
22 PROVEEDORES	62,870	42,171
2205 Proveedores	62,870	42,171
23 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	125,605	241,888
2335 Costos y gastos por pagar	107,640	232,413
2365 Retencion en la fuente	12,322	3,470
2366 Impuesto a la equidad cree	1,929	2,330
2368 Impuesto de industria y comercio	678	-
2370 Retenciones y aportes de nomina	3,036	3,675
24 IMPUESTOS	5,478	3,900
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	5,478	3,900
26 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12,886	19,302
2610 Para obligaciones laborales	12,886	19,302
28 OTROS PASIVOS	-	164,612
2805 De Clientes	-	137,448
2810 Depositos recibidos	-	27,164
TOTAL PASIVO	206,839	471,873
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL	5,000	5,000
3105 Capital suscrito y pagado	5,000	5,000
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	796,209	614,888
3705 Utilidades acumulados	796,209	614,888
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,047,073	725,423
3605 Utilidad del ejercicio	1,047,073	725,423
TOTAL PATRIMONIO	1,848,282	1,345,311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,055,121	1,817,184



FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY
Representante Legal



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, NUTRICION Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA S.A.S "UGANEP"

NIT 900.077.651

Bucaramanga - Santander

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2017

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 29 DE ABRIL DE 2019

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2019

VERSION 2

	2018	2017
INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES	2,227,383	1,607,632
4105 Consultas y Procedimientos	2,158,532	1,521,717
4135 Comercio al Por mayor y Menor	35,839	32,090
4160 Simposio gastroenterologia	33,013	53,825
61 COSTOS	945,663	667,462
6130 Unidad funcional de apoyo terapeutico	945,663	667,462
GANANCIA BRUTA	1,281,721	940,170
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION	244,286	222,313
5105 Gastos De Personal	110,070	85,849
5110 Honorarios	19,200	10,700
5115 Impuestos	12,174	6,369
5125 Contribuciones Y Afiliaciones	-	369
5130 Seguros	7,226	7,527
5135 Servicios	32,205	25,924
5140 Gastos Legales	4,910	1,905
5145 Mantenimiento Y Reparaciones	6,821	16,079
5150 Adecuacion e Instalacion	4,244	125
5155 Gastos De Viaje	-	22,873
5160 Depreciacion propiedad planta y equipo	7,592	7,117
5195 Diversos	39,843	37,475
GANANCIA OPERACIONAL	1,037,434	717,857
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	15,943	23,080
4210 Financieros	1,120	570
4250 Recuperaciones	14,814	22,477
4295 Diversos	9.5	33
53 GASTOS NO OPERACIONALES	6,305	15,514
5305 Financieros	5,495	15,469
5315 Gastos Extraordinarios	94	15
5395 Gastos Diversos	716	30
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	1,047,073	725,423
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	1,047,073	725,423



FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY
Representante Legal



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico

TP.34658-T