

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

**NIT 900.077.651**

**Bucaramanga - Santander**

*ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN MILES DE PESOS*

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2019 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2018  
**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016  
SUPERSALUD**

**FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 27 DE AGOSTO DE 2020**

**FECHA DE PUBLICACION 27 DE AGOSTO DE 2020**

**VERSION 2**

	<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2,939,438</b>	<b>1,803,238</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	<b>1,461,146</b>	<b>649,877</b>
1101 Caja	10,250	150
1101 Bancos	1,450,896	649,727
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
1207 Acciones	100,000	100,000
<b>13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>1,368,608</b>	<b>1,044,352</b>
1301 Clientes	1,251,175	1,029,842
1314 Anticipo de Impuestos	206,650	103,727
1320 Provision de cartera	(89,217)	89,217
<b>14 INVENTARIOS</b>	<b>9,684</b>	<b>9,009</b>
1404 Mercancias no fabricadas	9,684	9,009
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>294,372</b>	<b>251,884</b>
<b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>294,372</b>	<b>251,884</b>
1501 Equipo de oficina	398,765	289,972
1503 Depreciacion acumulada	(104,393)	(38,088)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,233,810</b>	<b>2,055,121</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,306,594</b>	<b>206,839</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>982,783</b>	<b>170,510</b>
2105 Proveedores	90,048	62,870
2120 Costos y gastos por pagar	265,018	107,640
2127 De Clientes	627,717	-
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>285,362</b>	<b>20,407</b>
2201 Retencion en la fuente	19,326	14,929
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	266,036	5,478
<b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>38,450</b>	<b>15,922</b>
2301 Para obligaciones laborales	38,450	15,922
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,306,594</b>	<b>206,839</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
3101 Capital suscrito y pagado	5,000	5,000
<b>37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,382,083</b>	<b>796,209</b>
3502 Utilidades acumulados	1,382,083	796,209
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>540,133</b>	<b>1,047,073</b>
3501 Utilidad del ejercicio	540,133	1,047,073
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,927,216</b>	<b>1,848,282</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,233,810</b>	<b>2,055,121</b>



**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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN MILES DE PESOS*

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2019 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2018  
**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016  
SUPERSALUD**

**FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 27 DE AGOSTO DE 2020**

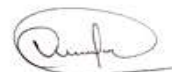
**FECHA DE PUBLICACION 27 DE AGOSTO DE 2020**

**VERSION 2**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3,614,850</b>	<b>2,227,383</b>
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	3,614,850	2,227,383
<b>61 COSTOS</b>	<b>2,133,114</b>	<b>945,663</b>
6101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	2,133,114	945,663
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>1,481,736</b>	<b>1,281,721</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>680,986</b>	<b>244,286</b>
5101 Gastos De Personal	193,337	110,070
5107 Honorarios	52,493	19,200
5108 Impuestos	4,876	12,174
5110 Arrendamientos	107,249	-
5125 Contribuciones Y Afiliaciones	414	-
5112 Seguros	1,587	7,226
5113 Servicios	72,310	32,205
5114 Gastos Legales	2,010	4,910
5115 Mantenimiento Y Reparaciones	51,993	6,821
5516 Adecuacion e Instalacion	63,500	4,244
5118 Depreciacion propiedad planta y equipo	59,581	7,592
5136 otros gastos	71,635	39,843
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>	<b>800,750</b>	<b>1,037,434</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,319</b>	<b>15,943</b>
4214 Financieros	63	1,130
4250 Recuperaciones	6,257	14,814
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>901</b>	<b>6,305</b>
5301 Financieros	137	5,495
<b>54 OTROS GASTOS</b>		
5401 Gastos Extraordinarios	764	810
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>806,169</b>	<b>1,047,073</b>
<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	266,036	-
<b>GANANCIA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>540,133</b>	<b>1,047,073</b>



**FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY**  
Representante Legal



**CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ**  
Contador Publico