

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 2020 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2019

**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016
 SUPERSALUD**

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 26 DE MARZO DE 2021

FECHA DE PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2021

	2,020	2,019
ACTIVO		
CORRIENTE	3,862,051	2,939,438
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1,094,297	1,461,146
1101 Efectivo	1,094,297	1,461,146
		-
12 INVERSIONES	100,000	100,000
1207 Acciones	100,000	100,000
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,667,754	1,368,608
1301 Clientes	1,544,201	1,251,175
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	1,153,240	-
1314 Anticipo de Impuestos	118,655	206,650
1319 Deudores varios	6,127	-
1320 Provision de cartera	(154,468)	(89,217)
14 INVENTARIOS	-	9,684
1401 Inventarios para ser vendidos	-	9,684
NO CORRIENTE	361,301	294,372
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	361,301	294,372
1501 Equipo de oficina	414,653	398,765
1503 Depreciacion acumulada	(53,353)	(104,393)
TOTAL ACTIVO	4,223,352	3,233,810
PASIVOS		
CORRIENTE	1,144,387	1,306,594
21 PASIVOS FINANCIEROS	499,032	982,783
2105 Proveedores	31,455	90,048
2120 Costos y gastos por pagar	467,577	265,018
2127 De Clientes	-	627,717
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	607,566	285,362
2201 Retencion en la fuente	22,207	19,326
2202 De renta y complementarios	581,754	-
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	3,605	266,036
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS	37,789	38,450
2301 Para obligaciones laborales	37,789	38,450
TOTAL PASIVO	1,144,387	1,306,594
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL	5,000	5,000
3101 Capital suscrito y pagado	5,000	5,000
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,073,965	1,922,216
3502 Utilidades acumulados	1,837,738	1,382,083
3501 Utilidad del ejercicio	1,236,228	540,133
TOTAL PATRIMONIO	3,078,965	1,927,216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,223,352	3,233,810



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 2020 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2019
**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016
SUPERSALUD**

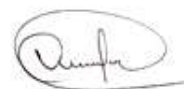
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 26 DE MARZO DE 2021

FECHA DE PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2021

	2020	2019
INGRESOS		
41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,630,475	3,614,850
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	4,630,475	3,614,850
61 COSTOS	1,911,896	2,133,114
6101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	1,911,896	2,133,114
GANANCIA BRUTA	2,718,579	1,481,736
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION	915,732	680,985
5101 Gastos De Personal	209,937	146,956
5102 Contribuciones imputadas	669	-
5103 Contribuciones efectivas	26,933	16,537
5105 Prestaciones sociales	37,533	25,271
5106 Gastos de personal diversos	2,298	4,573
5107 Honorarios	356,350	52,493
5108 Impuestos	6,782	4,876
5110 Arrendamientos	32,347	107,249
5111 Contribuciones y afiliaciones	828	-
5112 Seguros	16,402	1,587
5113 Servicios	86,595	72,310
5114 Gastos Legales	3,920	2,424
5115 Mantenimiento Y Reparaciones	65,202	51,993
5516 Adecuacion e Instalacion	-	63,500
5118 Depreciacion propiedad planta y equipo	8,541	59,581
5136 otros gastos	61,395	71,635
GANANCIA OPERACIONAL	1,802,847	800,750
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	33,374	6,319
4201 Ganancias en inversiones e intrumentos financieros	435	-
4211 Recuperaciones	32,939	6,257
4214 Financieros	-	63
53 GASTOS NO OPERACIONALES	18,239	901
5301 Financieros	18,239	901
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	1,817,982	806,169
5501 Impuestos a las ganancias corrientes	581,754	266,036
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	1,236,228	540,133



FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY
Representante Legal



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico