

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

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2022

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD**FECHA DE PUBLICACION 26 ABRIL DE 2024**

	2,023	2,022
ACTIVO		
CORRIENTE	7,059,322	5,246,577
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	835,284	1,675,335
1101 Efectivo	685,284	1,525,335
1103 Equivalentes al efectivo	150,000	150,000
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6,104,519	3,568,527
1301 Clientes	4,946,020	2,883,316
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	-	-
1313 Activos no Financieros - Anticipos	322,317	212,538
1314 Anticipo de Impuestos	900,758	535,169
1316 Cuentas por cobrar a Trabajadores	3,600	-
1319 Deudores varios	1,727	7,406
1320 Provision de cartera	(69,903)	(69,903)
14 INVENTARIOS	119,519	2,716
1401 Inventarios para ser vendidos	119,519	2,716
NO CORRIENTE	2,300,848	1,354,393
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,294,624	1,352,120
1501 Equipo de oficina	2,341,153	1,398,649
1503 Depreciacion acumulada	(46,529)	(46,529)
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVA		
1701 Activos intangibles al costo	6,224	2,272
TOTAL ACTIVO	9,360,170	6,600,970
PASIVOS		
CORRIENTE	5,944,103	4,220,287
21 PASIVOS FINANCIEROS	5,168,749	2,582,356
2101 Obligaciones financieras al costo	-	22,287
2105 Proveedores	261,026	156,032
2120 Costos y gastos por pagar	1,588,341	272,993
2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	3,319,382	2,131,045
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	677,097	1,431,468
2201 Retencion en la fuente	119,497	418,799
2202 De renta y complementarios	557,514	1,009,983
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	86	2,686
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS	98,257	206,463
2301 Para obligaciones laborales	98,257	206,463
TOTAL PASIVO	5,944,103	4,220,287
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL	5,000	5,000
3101 Capital suscrito y pagado	5,000	5,000
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,411,067	2,375,683
3502 Utilidades acumulados	2,375,683	500,000
3501 Utilidad del ejercicio	1,035,384	1,875,683
TOTAL PATRIMONIO	3,416,067	2,380,683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,360,170	6,600,970


FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY
 Representante Legal


ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA
 Contador Publico


CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
 Revisor Fiscal

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

NIT 900.077.651

Bucaramanga - Santander

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EXPRESADO EN MILES DE PESOS

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2022

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION 26 ABRIL DE 2024

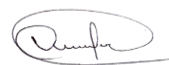
	2023	2022
INGRESOS		
41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,427,011	9,995,890
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	10,427,011	9,995,890
61 COSTOS	5,533,939	4,304,679
6101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	5,533,939	4,304,679
GANANCIA BRUTA	4,893,071	5,691,211
GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION	3,197,182	2,860,786
5101 Gastos De Personal	422,071	320,593
5102 Contribuciones imputadas	8,710	733
5103 Contribuciones efectivas	65,920	52,167
5104 Aportes Sobre la Nomina	860	
5105 Prestaciones sociales	96,401	70,209
5106 Gastos de personal diversos	10,698	16,623
5107 Honorarios	422,320	61,360
5108 Impuestos		
5110 Arrendamientos	142,226	148,939
5111 Contribuciones y afiliaciones	6,625	
5112 Seguros	20,200	16,981
5113 Servicios	571,078	2,075,881
5114 Gastos Legales	24,887	5,483
5115 Mantenimiento Y Reparaciones	51,676	67,545
5116 Adecuacion e Instalacion	1,131,150	
5117 Gastos de Viaje	1,589	
5118 Depreciacion propiedad planta y equipo		
5136 otros gastos	220,769	24,272
UTILIDAD OPERACIONAL	1,695,889	2,830,425
42 OTROS INGRESOS	95,647	99,716
4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	1,725	35,613
4211 Recuperaciones	93,848	64,053
4214 Financieros	74	50
53 FINANCIEROS	198,639	44,475
5301 Financieros	198,639	44,475
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,592,898	2,885,666
5501 Impuestos a las ganancias corrientes	557,514	1,009,983
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,035,384	1,875,683



FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY
Representante Legal



ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA
Contador Publico



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico

TP.170888-T

TP.34658-T