

**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*

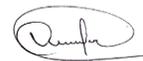
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2023

**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD****FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2025**

	<b>2,024</b>	<b>2,023</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>10,407,857</b>	<b>7,059,322</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	<b>2,655,506</b>	<b>835,284</b>
1101 Efectivo	1,505,506	685,284
1103 Equivalentes al efectivo	1,150,000	150,000
<b>13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>7,752,352</b>	<b>6,104,519</b>
1301 Clientes	6,610,945	4,946,020
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	62,455	-
1313 Activos no Financieros - Anticipos	195,074	322,317
1314 Anticipo de Impuestos	829,110	900,758
1316 Cuentas por cobrar a Trabajadores	-	3,600
1319 Deudores varios	124,670	1,727
1320 Provision de cartera	(69,903)	(69,903)
<b>14 INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>119,519</b>
1401 Inventarios para ser vendidos	-	119,519
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,390,739</b>	<b>2,300,848</b>
<b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,384,516</b>	<b>2,294,624</b>
1501 Equipo de oficina	2,431,045	2,341,153
1503 Depreciacion acumulada	(46,529)	(46,529)
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVA</b>		
1701 Activos intangibles al costo	6,224	6,224
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,798,597</b>	<b>9,360,170</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>7,170,141</b>	<b>5,944,103</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6,455,804</b>	<b>5,168,749</b>
2105 Proveedores	367,265	261,026
2120 Costos y gastos por pagar	1,238,096	1,588,341
2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	4,850,442	3,319,382
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS</b>	<b>497,173</b>	<b>677,097</b>
2201 Retencion en la fuente	127,563	119,497
2202 De renta y complementarios	368,850	557,514
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	760	86
<b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>217,164</b>	<b>98,257</b>
2301 Para obligaciones laborales	217,164	98,257
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,170,141</b>	<b>5,944,103</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>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5,623,456</b>	<b>3,411,067</b>
3502 Utilidades acumulados	3,411,067	2,375,683
3501 Utilidad del ejercicio	2,212,389	1,035,384
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,628,456</b>	<b>3,416,067</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,798,597</b>	<b>9,360,170</b>


**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 2024 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2023

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

**FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2025**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>12,904,245</b>	<b>10,427,011</b>
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	12,904,245	10,427,011
<b>61 COSTOS</b>	<b>6,606,406</b>	<b>5,533,939</b>
6101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	6,606,406	5,533,939
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>6,297,839</b>	<b>4,893,071</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,802,804</b>	<b>3,197,182</b>
5101 Gastos De Personal	514,738	422,071
5102 Contribuciones imputadas	9,010	8,710
5103 Contribuciones efectivas	72,254	65,920
5104 Aportes Sobre la Nomina	-	860
5105 Prestaciones sociales	106,290	96,401
5106 Gastos de personal diversos	37,007	10,698
5107 Honorarios	484,406	422,320
5110 Arrendamientos	130,989	142,226
5111 Contribuciones y afiliaciones	9,280	6,625
5112 Seguros	58,886	20,200
5113 Servicios	618,536	571,078
5114 Gastos Legales	16,453	24,887
5115 Mantenimiento Y Reparaciones	115,522	51,676
5116 Adecuacion e Instalacion	221,179	1,131,150
5117 Gastos de Viaje	27,851	1,589
5136 otros gastos	1,380,403	220,769
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2,495,034</b>	<b>1,695,889</b>
<b>42 OTROS INGRESOS</b>	<b>127,649</b>	<b>95,647</b>
4201 Ganancias en inversiones e intrumentos financieros	15,200	1,725
4211 Recuperaciones	112,149	93,848
4214 Financieros	300	74
<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>41,444</b>	<b>198,639</b>
5301 Financieros	41,444	198,639
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2,581,239</b>	<b>1,592,898</b>
5501 Impuestos a las ganancias corrientes	368,850	557,514
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>2,212,389</b>	<b>1,035,384</b>



**FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY**  
Representante Legal



**ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA**  
Contador Publico



**CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ**  
Contador Publico

TP.170888-T

TP.34658-T