

NEUROALIADOS S.A.S
NIT.9000471.992-6
ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA A:

	dic-20	dic-19	VARIACION	%
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
1105 Caja	2,211,213	2,155,276	55,937	2.60
1110 Bancos	99,783,793	878,867,756	(779,083,963)	-88.65
1120 Cuentas de Ahorro	7,426,020	373,756,910	(366,330,890)	-98.01
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	109,421,026	1,254,779,942	(1,145,358,916)	-91.28
DEUDORES				
1302 Clientes	3,345,852,194	3,000,092,105	345,760,089	11.52
1330 Anticipos, avances y depósitos	15,763,093	27,111,889	(11,348,796)	-41.86
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	30,487,937	204,536,531	(174,048,594)	-85.09
1360 Reclamaciones	12,265,047	8,930,359	3,334,688	-
1365 Cuenta por Cobrar a empleados	1,584,400	3,163,623	(1,579,223)	-49.92
1399 Deterioro de Cartera	(257,460,678)	(257,460,678)	-	-
Total deudores	3,148,491,993	2,986,373,829	162,118,164	(165)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,257,913,019	4,241,153,771	(983,240,752)	-23.18
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS				
1508 Construcciones en curso	200,000,000	230,000,000	(30,000,000)	-13.04
1524 Equipo de oficina	62,602,800	62,602,800	-	-
1528 Equipo de Computo y comunicación	22,567,655	18,272,655	4,295,000	23.51
1532 Maquinaria y Equipo médico científico	449,270,332	449,270,332	-	-
1540 Equipo de Transporte	39,490,000	39,490,000	-	-
1592 Depreciación acumulada	(292,040,754)	(234,036,649)	(58,004,105)	24.78
Total Propiedades planta y Equipo	481,890,033	565,599,138	(83,709,105)	-14.80
INTANGIBLES				
1635 Licencias	107,100,000	-	107,100,000	100.00
Total Intangibles	107,100,000	-	107,100,000	100.00
OTROS ACTIVOS				
1812 Activos por Impuestos Diferidos	9,609,123	226,761,403	(217,152,280)	-95.76
Total Cargos diferidos	9,609,123	226,761,403	(217,152,280)	-95.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	598,599,156	565,599,138	33,000,018	5.83
TOTAL ACTIVOS	3,856,512,175	4,806,752,909	(950,240,734)	-19.77
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105 Bancos Nacionales	298,758	298,758	-	-
Total Cuentas por pagar	298,758	298,758	-	-
CUENTAS POR PAGAR				
2335 Costos y gastos por pagar	2,368,684,653	2,735,458,437	(366,773,784)	-13.41
2355 Deudas con accionistas o socios	300,000,000	-	300,000,000	-
2360 Dividendos	418,946,134	-	418,946,134	100.00
2365 Retención en la Fuente	49,154,981	27,801,233	21,353,748	76.81
2368 Industria y Comercio	294,117	196,073	98,044	100.00
2370 Retención y aportes de nomina	1,592,400	5,142,507	(3,550,107)	-69.03
Total Cuentas por pagar	3,138,672,285	2,768,598,250	370,074,035	13.37
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404 Impuestos Sobre la Renta y Complementarios	20,942,274	261,998,000	-241,055,726	-92.01
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	858,990	1,144,960	(285,970)	-24.98
Total Impuesto de Renta y Complem.	21,801,264	263,142,960	(241,341,696)	-91.72

	dic-20	dic-19	VARIACION	%
OBLIGACIONES LABORALES				
2505 Salarios por pagar	11,256	5,000	6,256	-
2510 Cesantías	6,139,139	16,727,053	(10,587,914)	-63.30
2515 Intereses / cesantías	736,697	1,725,003	(988,306)	-57.29
2525 Vacaciones consolidadas	3,536,622	8,054,727	(4,518,105)	-56.09
Total obligaciones laborales	10,423,714	26,511,783	(16,088,069)	-60.68
OTROS PASIVOS				
2805 Anticipos y avances recibidos	5,499,369	24,622,631	(19,123,262)	-
2815 Ingresos recibidos para terceros	47,070,858	679,042,098	(631,971,240)	-93.07
Total otros pasivos	52,570,227	703,664,729	(651,094,502)	-92.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,223,766,248	3,762,216,480	(538,450,232)	-14.31
PASIVO NO CORRIENTE				
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO				
2380 Acreedores Varios	110,475,000	110,475,000	-	-
2212 Impuesto diferido pasivo	16,512,655	229,906,537	(213,393,882)	-92.82
Total Impuesto Diferido Pasivo	126,987,655	340,381,537	(213,393,882)	-62.69
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	126,987,655	340,381,537	(213,393,882)	-62.69
TOTAL PASIVO	3,350,753,903	4,102,598,017	(751,844,114)	-18.33
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
3105 Capital suscrito y pagado	120,000,000	120,000,000	-	-
Total capital suscrito y pagado	120,000,000	120,000,000	-	-
RESERVAS Y FONDOS				
3305 Reservas Obligatorias	163,796,319	112,206,415	51,589,904	45.98
Total reservas	163,796,319	112,206,415	51,589,904	45.98
AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF				
3799 Ajuste por Adopción por primera vez NIIF	182,810,843	182,810,843	-	-
Total Ajuste por adopción por primera vez NIIF	182,810,843	182,810,843	-	-
3705 Utilidad y/o perdida del Ejercicio del periodo anterior	-	-	-	-
3605 TOTAL UTILIDAD EJERCICIO	39,151,110	515,899,037	-476,747,927	-92.41
TOTAL PATRIMONIO	505,758,272	930,916,295	-425,158,023	-45.67
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,856,512,175	5,033,514,312	-1,177,002,137	-23.38


EMAD MUSTAFA SALEH ATTALLAH
 Representante Legal


HEILEM JUDITH CABALLERO GARCIA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 218560-T


ALBA LUZ VILLAMIZAR CARRASCAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.-T
 REVISOR FISCAL

NEUROALIADOS S.A.S.
NIT.900.471.992-6
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	dic-20		dic-19		VARIACION	
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	813,841,155		4,333,894,875		-3,520,053,720	-81.2%
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	149,031,000		653,214,000		-504,183,000	-77.2%
TOTAL INGRESOS OPERAC. BRUTOS	962,872,155		4,987,108,875		-4,024,236,720	-80.7%
Menos Dctos, Dev. y Rebajas en Ventas:						
4175 Unidad Funcional de Consulta Externa	7,556,380		-		7,556,380	100.0%
4175 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	360,000		-		360,000	100.0%
Total Descuentos,Devoluciones y Reb.	7,916,380	0.8%	-	0.0%	7,916,380	100.0%
Ingresos Netos Operacionales	954,955,775	99%	4,987,108,875	100%	-4,032,153,100	-81%
Menos: Costo de Prestación de Servicios:						
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	94,517,750		735,522,186		-641,004,436	-87.1%
6120 Unidad Funcional de Quirófanos	-		-		-	-
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	-		-		-	-
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	338,549,578		819,837,074		-481,287,496	-58.7%
6135 Unidad Funcional de mercadeo	-		-		-	-
TOTAL COSTOS	433,067,328	45%	1,555,359,260	31%	-1,122,291,932	-72.2%
Utilidad Bruta Operacional	521,888,447	55%	3,431,749,615	69%	-2,909,861,168	-84.8%
Menos: Gastos operacionales:						
5105 Gastos Dirección Administrativa	568,398,656		2,665,769,037		-2,097,370,381	-78.7%
5140 Gastos Legales	1,822,100		-		1,822,100	100.0%
5150 Adecuacion e Instalaciones	30,000,000		109,105,718		-79,105,718	-72.5%
Utilidad Neta Operacional	-78,332,309	-8%	656,874,860	13%	-735,207,169	-111.9%
Mas: Ingresos no operacionales						
4210 Rendimientos Financieros	748,355		14,246,893		-13,498,538	-94.7%
4220 Arrendamientos	140,052,000		140,052,000		-	0.0%
4295 Diversos	15,364,992		18,496		15,346,496	82972.0%
Total Ingresos no Operacionales	156,165,347	16%	154,317,389	3.1%	1,847,958	1.2%
Utilidad Neta Parcial	77,833,038	8%	811,192,249	16%	-733,359,211	-90.4%
Menos: Gastos No Operacionales:						
5305 Financieros	10,152,260		26,273,253		-16,120,993	-61.4%
5305 Intereses	59,430		-		-	-
5315 Otros Gastos (Extraordinarios)	2,701,566		7,117,266		-4,415,700	-62.0%
5395 Otros Gastos (Extraordinarios)De Ejercicios Ant	1,068,000		-		1,068,000	0.0%
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido	3,758,398		-95,307		3,853,705	-4043.5%
Total Gastos No Operacionales	17,739,654	1.9%	33,295,212	0.7%	-15,555,558	-46.7%
Utilidad Neta antes de Impuestos	60,093,384	6%	777,897,037	16%	-717,803,653	-92.3%
5405 Menos: Provisión para Impuesto a la Renta	20,942,274		261,998,000		-241,055,726	-92.0%
5410 Menos:Provisión Impuesto para la Equidad	-		-		-	0.0%
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	39,151,110	4%	515,899,037	10%	-476,747,927	-92.4%


EMAD MUSTAFA SALEH ATTALLAH
 Representante Legal


HEILEM JUDITH CABALLERO GARCIA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 218560-T


ALBA LUZ VILLAMIZAR CARRASCAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.-T
 REVISOR FISCAL