

**VIGILADO SUPERSALUD**

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AÑOS 2019-2020**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO		NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	EFFECTIVO	3	29.458.398	18.363.398
1208	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO		100.234.033	100.241.872
1301	DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANS.-V. N	4	930.249.667	1.431.020.139
1308	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	4	232.255.419	15.726.313
1313	ACTIVOS FINANCIEROS-ANTICIPOS	4	30.044.049	36.900.236
1314	ANTICIPO DE IMPEUSTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR	4	94.754.344	939.000
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	294.500	325.320
1319	DEUDORES VARIOS	4	4.650	-
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-	46.974.398	62.313.822
1403	INVENTARIOS PARA SER CONS. EN LA PREST. SS	5	121.741.027	26.073.778
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.492.061.689</b>	<b>1.567.276.234</b>
<b>15</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1501	PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6	496.069.363	504.634.363
1503	DEPREC. ACUMU. PROPIEDADES P Y E. MODELO DEL COSTO (CR)	6	203.672.566	273.010.545
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>292.396.797</b>	<b>231.623.818</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.784.458.486</b>	<b>1.798.900.052</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	7	193.223.981	175.260.608
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7	262.331.111	269.643.671
2201	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	56.584.768	103.572.416
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	111.544.329	162.487.640
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10	269.232.484	111.355.426
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>892.916.673</b>	<b>822.319.761</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7</b>		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		168.229.088	110.283.415
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>168.229.088</b>	<b>110.283.415</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.061.145.761</b>	<b>932.603.176</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>11</b>		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		197.000.000	197.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		60.069.270	110.142.270
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO		159.707.328	372.717.801
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		306.536.127	186.436.805
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>723.312.725</b>	<b>866.296.876</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.784.458.486</b>	<b>1.798.900.052</b>

  
ERIKA PATRICIA YEPES BRU  
C.C. No. 45,514,305 de Cartagena  
Gerente

  
FLOR BISNEY DIAZ SOTELO  
T.P. No. 35434-T  
Contadora

VIGILADO SUPERSALUD

**ESTADO DEL RESULTADO COMPARATIVO**  
**AÑOS 2019-2020**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2020</b>
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD DE LAS ENT</b>	<b>12</b>		
4101 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD		2.102.838.610	2.728.990.011
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.102.838.610</b>	<b>2.728.990.011</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12</b>		
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		138.961	19.598
4209 INGRESOS POR DISPOSICION DE ACTIVOS		60.837.000	-
4211 RECUPERACIONES		11.371.431	5.007.418
4214 DIVERSOS		2.980.013	1.394.053
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>75.327.405</b>	<b>6.421.069</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2.178.166.015</b>	<b>2.735.411.080</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>1.031.065.872</b>	<b>984.456.687</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		195.988.647	232.922.238
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		134.000	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		35.445.045	38.744.180
5105 PRESTACIONES SOCIALES		46.267.459	52.846.038
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5.653.088	5.896.985
5107 GASTOS POR HONORARIOS		137.814.352	59.694.913
5108 GASTOS POR IMP. DISTINTOS DE GTS POR IMP. A LAS GAN.		6.841.000	4.384.139
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		142.866.655	139.060.530
5112 SEGUROS		35.928.762	24.786.632
5113 SERVICIOS		216.832.050	158.534.044
5114 GASTOS LEGALES		7.598.486	3.496.650
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		16.617.057	14.607.214
5116 ADECUACION E INSTALACION		624.465	23.338.842
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		920.371	3.122.008
5118 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		50.492.065	69.337.979
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		46.974.398	15.339.424
5136 OTROS GASTOS		84.067.972	138.344.871
<b>53 FINANCIEROS</b>		<b>49.095.215</b>	<b>39.513.462</b>
5301 GASTOS FINANCIEROS		49.095.215	39.513.462
<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>78.661.800</b>	<b>266.125.014</b>
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		78.661.800	266.125.014
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.158.822.887</b>	<b>1.290.095.163</b>
<b>6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SSS</b>			
61 COSTO POR ATENCION EN SALUD			
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		859.635.800	1.072.598.116
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>859.635.800</b>	<b>1.072.598.116</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>159.707.328</b>	<b>372.717.801</b>

  
ERIKA PATRICIA YEPES BRU  
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena  
Gerente

  
FLOR BISNEY DIAZ SOTELO  
T.P. No. 35434-T  
Contadora

**VIGILADO SUPERSALUD**

**FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 2019 Y 2020  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		
DISPONIBLE	75.836.982	29.458.398
VALOR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIO	2.102.838.610	2.728.990.011
RECAUDOS DE CARTERA	1.277.800.090	1.177.172.417
<b>SUBTOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO</b>	<b>3.380.638.700</b>	<b>3.906.162.428</b>
<b>SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GTS</b>	<b>3.456.475.682</b>	<b>3.935.620.826</b>
<b>SALIDAS DE EFECTIVO</b>		
PAGO SUELDOS Y SALARIOS	195.988.647	225.707.177
PAGO POR CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134.000	-
PAGO POR CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.445.045	38.744.180
PAGO POR GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.653.088	5.896.985
PAGO POR PRESTACIONES SOCIALES	46.267.459	52.846.038
PAGO POR GASTOS POR HONORARIOS	137.814.352	430.059.614
PAGO POR GASTOS POR IMPUESTOS	6.841.000	4.384.139
PAGO POR ARRIENDO OPERATIVO	142.866.655	139.060.530
PAGO POR SEGUROS	35.928.762	24.786.632
PAGO POR GASTOS DE SERVICIOS	216.832.050	198.534.044
PAGO POR GASTOS LEGLAES	7.598.486	3.496.650
PAGO GASTOS DIVEROS	248.791.543	264.090.338
PAGO POR SERVICIOS ASISTENCIALES	859.635.799	1.072.598.116
PAGO A PROVEEDORES	1.100.005.228	993.983.984
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	189.940.195	92.021.953
PAGO OTRAS OBLIGACIONES	197.274.975	371.047.048
<b>TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO</b>	<b>3.427.017.284</b>	<b>3.917.257.428</b>
<b>DINERO DISPONIBLE</b>	<b>29.458.398</b>	<b>18.363.398</b>



**ERIKA PATRICIA YEPES BRU**  
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena  
Gerente



**FLOR BISNEY DIAZ SOTELO**  
T.P. No. 35434-T  
Contadora

VIGILADO SUPERSALUD

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2019 Y 2020**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT X VALORIZ.</b>	<b>TOTAL</b>
SALDO A 01-01-2019	197.000.000	60.069.270	416.170.455	-	673.239.725
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
SALDO A 31-12-2019	197.000.000	60.069.270	416.170.455	-	673.239.725
RESULTADO DEL EJERCICIO		50.073.000	372.717.801		422.790.801
ISTRIBUCION UTILIDADES			- 229.733.650	-	229.733.650
SALDO A 31-12-2020	<b>197.000.000</b>	<b>110.142.270</b>	<b>559.154.606</b>	-	<b>866.296.876</b>



ERIKA PATRICIA YEPES BRU  
 C.C. No. 45.514.305 de Cartagena  
 Gerente



FLOR BISNEY DIAZ SOTELO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P No. 35434-T

## **VIGILADO SUPERSALUD**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

#### **NOTA N° 1**

##### **ENTE ECONOMICO**

La IPS **UNIDAD DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DE SANTANDER S.A.S.** con **NIT. 900.373.690-7**, domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga en la Carrera 36 No. 48-98, inscrita en Cámara de Comercio el 4 de Agosto de 2010 con matrícula mercantil No 05-190970-16

Es una IPS dedicada a la prestación de servicios médicos especializados en consulta externa de Hematología y Oncología, aplicación de quimioterapia, soporte de especialidades afines como cirugía oncológica, radioterapia, nutrición, terapia física, psicología de enlace. Cuenta con una infraestructura y personal profesional para ofrecer a sus pacientes seguridad y calidad en los servicios que presta.

#### **NOTA N° 2**

##### **PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

###### **2.1 Preparación y presentación**

Estos Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas Internacionales de Información Financiera para Microempresas y medianas Entidades ( NIIF para las Pymes) ; Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y las Bases de preparación mediante los Decretos 2706 de 2012 y Decreto 3019 de 2013.

###### **2.2 UNIDAD MONETARIA**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa para las cuentas de Balance y Estados de Resultados es el peso colombiano.

###### **2.3 INVENTARIOS**

El Costo de los inventarios es determinado por el método de promedio ponderado y están valuados mediante el sistema permanente.

## 2.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada de cada uno de los activos relacionada a continuación.

DESCRIPCION	VIDA UTIL – AÑOS
Construcciones y Edificaciones	20
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Oficina	10
Equipo de cómputo y Telecomunicaciones	5
Flota y Equipo de Transporte	5
Equipo Médico y Científico	5

## 2.5 INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Los ingresos se registran al momento de su realización. Los costos y gastos incurridos durante las operaciones se registran por causación.

### NOTA N° 3

#### DISPONIBLE

El siguiente es el detalle del disponible a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
CAJA GENERAL	9.621.987
CAJA MENOR	1.500.000
BANCOS	7.241.411
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>18.363.398</b>

**NOTA N° 4**

**CUENTAS POR COBRAR**

El siguiente es el Detalle de los Cuentas por Cobrar a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
<b>DEUDORES DEL SISTEMA</b>	<b>1.431.020.139</b>
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	3.947.198
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA	25.587.901
SALUD TOTAL EPS	30.044.915
CAFESALUD EPS	66.550.273
NACION POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD SANTANDER	16.295.609
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	621.199.044
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA	2.570.153
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL	6.015.691
MEDIMAS EPS	347.640.302
CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	4.744.370
UT. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB	22.509.848
EPS FAMISANAR	259.724.707
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	130.000
SUMIMEDICAL SAS	14.104.348
INTEGRAL SOLUTION SD SAS	500.000
FARMA DE COLOMBIA SAS	80.000
UNION TEMPORALFERSALUDINTEGRAL UT	9.375.780
-DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.313.822
<b>CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO</b>	<b>15.726.313</b>
ERIKA PATRICIA YEPES BRU	15.726.313
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS</b>	<b>36.900.236</b>
UNIPHARMAS SAS	26.050.500
ARIZA RUGELES JAIME ALBERTO	2.000.000
COMERCIALIZADORA JARVAN	264.000
SOLUMEND INGENIERIA LTDA	1.265.184
JOSENWER TOSCANO RANGEL	7.200.000
DAILIS PEREAZ ARTEAGA	103.000
ALPHARMA SA	17.552
<b>ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR</b>	<b>939.000</b>
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	939.000
<b>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</b>	<b>325.320</b>
YEPES BRU REMBERTO ELIAS	325.320
	<b>1.422.597.186</b>

**NOTA N° 5**

**INVENTARIOS**

El siguiente es el detalle de medicamentos y material medico quirurgico a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
MEDICAMENTOS	6.347.118
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	19.726.660
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>26.073.778</b>

**NOTA N° 6**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El siguiente es el detalle de la propiedad, planta y equipo a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	504.634.363
MAQUINARIA Y EQUIPO	68.903.770
EQUIPOS DE OFICINA	85.495.539
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	71.807.147
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	53.527.906
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE	224.900.001
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>(273.010.545)</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	57.485.998
EQUIPO DE OFICINA	54.806.522
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	53.022.875
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	53.053.488
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	54.641.662
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>231.623.818</b>

**NOTA N° 7**

**PASIVOS FINANCIEROS**

El siguiente es el detalle de los Pasivos Financieros al costo a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO NO CORRIENTE</b>	<b>110.283.414</b>
BANCOLOMBIA	48.058.336
FINANZAUTO S.A.	54.058.392
VICENTE YEPES BRU	8.166.686
<b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO</b>	<b>175.260.608</b>
DAILYS PEREZ ARTEAGA	12.199.850
COHOSAN	23.046.400
IMPORCLINICOS	928.913
ALPHARMA SA	2.990.266
ALFA TRADING SAS	3.891.000
PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA	2.180.760
UNIPHARMA SAS	98.053.414
MAS QUE INSUMOS SAS	20.396.800
MACCURE SAS	3.400.000
SURGICON S.A	7.816.955
STRENUUS PHARMACEUTICAL MARKETING	16.250
CARDENAS WILSON JAIR	340.000
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO</b>	<b>269.643.671</b>
MOGOLLON MOGOLLON CARLOS ALBERTO	35.330.350
RIVERA MEJIA GONZALO	1.590.000
DAZA GONZALEZ JUAN BAUTISTA	4.156.647
FLOR BISNEY DIAZ SOTELO	9.540.000
MAZA VILLADIEGO ALEXY	21.883.800
YEPES BRU REMBERTO ELIAS	32.590.200
GRUPO LANZAROTE	22.125.000
CALVO CORREDOR OSCAR FERNANDO	11.372.800
ARIAS Q. EDUARDO JAVIER	2.124.000
VILLARREAL TRUJILLO NICOLAS	19.867.336
ROJO MARTINEZ JORGE DE JESUS	2.949.330
YEPES DE LOS RIOS VICENTE	1.301.184
SURAMERICANA DE SEGUROS	14.511.049
SEGURO DE VIDA SURAMERICANA	138.629
ZOILO MORENO CARRILLO	1.734.800
ROQUE CELIO PEÑA MARTINEZ	1.490.268

ISL SA	96.500
NETUX TECNOLOGIA APLICADA	297.220
PALMERAS JUN IOR SAS	560.106
INTERTFAZ DISEÑO Y SOTWARE SAS	971.850
PRO CLEANER SERVICE SAS	684.616
CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA	6.271.624
DESCONT SA ESP	3.914.127
VALIDAR LTDA	3.976.374
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS	465.801
ENERTEK E&C SAS	119.000
JHON JAIRO PEÑUELA OLMOS	244.400
ALFREDO JULIO NUÑEZ SARMIENTO	200.000
DISPAPELES	746.772
HIGUERA ESCALANTE & CIA LTDA	517.146
BIOANALISIS FARMACEUTICOS SAS	887.956
TEMPORING SA	16.125.288
LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA	999.856
CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CEKURA LTDA	1.676.591
LINEA TECNOLOGICA DE COLOMBIA LTDA	898.450
CAPITAL ASCENSORES SAS	816.256
LA LIMPIEZA LTDA	229.600
UNIPHARMA SAS	1.174.597
DAILYS PEREZ ARTEAGA	480.000
PATOLOGIA Y CITOLOGIA	44.584.148
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>555.187.693</b>

#### NOTA N° 8

#### IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

El siguiente es el detalle de los Impuestos, Gravámenes y Tasas a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	103.393.219
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	179.197
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>103.572.416</b>

**NOTA N° 9**

**BENEFICIOS A EMPLEADOS**

El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
NOMINA POR PAGAR	92.150.429
CESANTIAS	37.492.367
INTERESES A LAS CESANTIAS	4.445.837
VACACIONES	18.119.003
PRIMA DE SERVICIO	3.476.218
APORTES A RIESGOS LABORALES	798.000
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.421.086
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	110.200
APORTES A CAJA DE COMPENSACION	1.474.500
<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>162.487.640</b>

**NOTA N° 10**

**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**

El siguiente es el detalle de los Ingresos recibidos por anticipado a diciembre 31 de 2020:

DETALLE	2020
MEDIMAS EPS	101.691.350
CAFESALUD	5.703.600
COOMEVA	857.762
SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO	1.474.100
SEGURIDAD SOCIAL PENSION-EMPLEADO	1.474.100
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	154.514
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>111.355.426</b>

**NOTA N° 11**

**PATRIMONIO**

El siguiente es el detalle del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020:

DETALLE	2020
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	197.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	110.142.270
RESULTADOS DEL EJERCICIO	372.717.801
RESULTADOS ACUMULADOS	186.436.805
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>866.296.876</b>

**NOTA N° 12**

**INGRESOS**

El siguiente es el detalle de los ingresos a 31 de Diciembre de 2020

DETALLE	
INGRESOS DE LAS INSTIT. PRESTACIONES DE SALUD	2.728.990.011
CONSULT. EXT. EN ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA	506.519.847
SERVICIO PREPARACION DE MEDICAMENTOS	39.043.000
PROCEDIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA	1.887.491.850
PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA	205.102.466
CIRUGIA	81.274.462
INTERCONSULTA	10.235.200
JUNTA MEDICA	15.122.600
DEVOLUCIONES	(15.799.414)
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	6.421.069
GANANCIAS EN INV. E INSTRUM. FINANCIEROS	19.598
RECUPERACIONES	5.007.418
DIVERSOS	1.394.053
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.735.411.080</b>

**NOTA N° 13**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

El siguiente es el detalle de los gastos de administracion a 31 de Diciembre de 2020:

<b>DETALLE</b>	<b>2020</b>
DE ADMINISTRACION	984.456.687
SUELDOS Y SALARIOS	232.922.238
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.744.180
PRESTACIONES SOCIALES	52.846.038
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.896.985
GASTOS POR HONORARIOS	59.694.913
GASTOS POR IMPUESTOS	4.384.139
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	139.060.530
SEGUROS	24.786.632
SERVICIOS	158.534.044
GASTOS LEGALES	3.496.650
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	14.607.214
ADECUACION E INSTALACION	23.338.842
GASTOS DE TRANSPORTE	3.122.008
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.337.979
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.339.424
OTROS GASTOS	138.344.871
<b>FINANCIEROS</b>	<b>39.513.462</b>
GASTOS BANCARIOS	5.844.792
COMISIONES	996.316
INTERESES	24.651.842
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.020.512
<b>IMPUESTO A LA GANANCIA</b>	<b>266.125.014</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	266.125.014
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.290.095.163</b>

NOTA N° 14

**INFORMACION FINANCIERA**

DETALLE	2020
INVENTARIOS	26.073.778
TOTAL ACTIVO	1.798.900.052
TOTAL PASIVO	932.603.176
ACTIVO CORRIENTE	1.567.276.234
PASIVO CORRIENTE	822.319.761
PATRIMONIO	866.296.876
INGRESOS OPERACIONALES	2.728.990.011
UTILIDAD NETA	372.717.801



**ERIKA PATRICIA YEPES BRU**  
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena  
Gerente



**FLOR BISNEY DIAZ SOTELO**  
T.P. No. 35434-T  
Contador Publico