



gastromed
UNIDAD DE ENDOSCOPIA

NIT 901257594-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
UNIDAD DE ENDOSCOPIA GASTROMED S.A.S
NIT 901.257594-5
A: 31 DE DICIEMBRE 2020

	Nota	
1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTES		45.399.221,00
1101 Efectivo y Equivalente	2	12.999.221,00
1301 Deudores	3	32.400.000,00

ACTIVOS NO CORRIENTES		35.850.000,00
15 Propiedad, planta y equipo		
1501 Equipo de Procesamiento	4	3.400.000,00
1501 Equipo de ayuda y Diagnostico	4	32.450.000,00

TOTAL DE ACTIVOS		81.249.221,00
		=====
2 PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		21.606.450,00
Cuentas por Pagar		
2201 Retenciones en la fuentes	5	1.456.000,00
2301 Retenciones y Aportes de	5	3.701.450,00
2301 Obligaciones Laborales	5	11.400.000,00
2401 Rentas y Complementarioa	5	5.049.000,00

Patrimonio		
Patrimonio entidades		59.642.771,00
3103 Capital Suscrito y paga		10.000.000,00
3301 Reservas Obligatorias		980.100,00
3501 Resultado del ejercicio		8.820.900,00
3502 Resultados Acumulados		39.841.771,00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		81.249.221,00
		=====


Martha Luz De la Rosa Bayona
Representante Legal


Luis Alberto Hernández García
Contador

Calle 14A 2E-22 Caobos - PBX: (7) 5726336 Cel: 3507282887 WhatsApp: +57 3507282887
Cúcuta - Colombia

gastromedcucuta@gmail.com




gastromed
UNIDAD DE ENDOSCOPIA

NIT 901257594-5

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
UNIDAD DE ENDOSCOPIA GASTROMED S.A.S
NIT 901.257594-5
A: 31 DE DICIEMBRE 2020**

	NOTA	
4 INGRESOS		
41 OPERACIONALES		
4101 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	7	302.450.000,00
5 GASTOS	8	287.600.000,00
51 Operacionales de prestación de servicios		
5101 Gastos de Personal		159.600.000,00
5107 Honorarios		45.600.000,00
5109 Arrendamientos		38.400.000,00
5113 Servicios		12.300.000,00
5114 Gastos Legales		4.300.000,00
5115 Mantenimiento y Reparacion		15.600.000,00
5116 Adecuacion e instalacion		3.400.000,00
5136 Diversos		8.400.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		14.850.000,00
Provision de Impuestos		5.049.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA		9.801.000,00
Reservas		980.100,00
Utilidad Neta		8.820.900,00


Martha Luz De la Rosa Bayona
Representante Legal
CC 1.090.376.705


Luis Alberto Hernández García
Contador
Matricula Profesional 21.391-T



gastromed
UNIDAD DE ENDOSCOPIA

NIT 901257594-5

NIT 901257594-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

UNIDAD DE ENDOSCOPIA GASTROMED S.A.S

	POR EL PERIODO 31 DE DIC 2020
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excedente neto	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8.350.000.00
Depreciaciones	
Efectivo generado por la operación	
Cuentas Por cobrar	
inventarios	32.400.000.00
Otros activos no financieros	0.00
acreedores comerciales y otros	
impuestos por pagar corrientes	13.978.221.00
Flujo neto en actividades de operación	5.049.000.00
EFFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	51.427.221.00
Propiedad Planta y equipo	
Flujo neto en actividades de inversión	35.850.000.00
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	35.850.000.00
Aumento de capital social	
Obligaciones Financieras	
Flujo neto en actividades de Financiación	
aumento neto del efectivo	
saldo inicial de efectivo y equivalente	
Efectivo a 31 de diciembre	8.350.000.00
	12.999.221.00

Martha Luz De la Rosa Bayona
Representante Legal

Luis Alberto Hernández García
Contador
CPT 21.391-T

ma




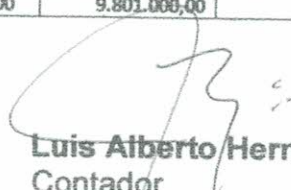
gastro med
UNIDAD DE ENDOSCOPIA

NIT 901257594-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
UNIDAD DE ENDOSCOPIA GASTROMED S.A.S
NIT 901.257594-5

CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000,00			10.000.000,00
RESERVAS OBLIGATORIAS		980.100,00		980.100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		8.820.900,00		8.820.900,00
RESULTADOS ACUMULADOS	39.841.771,00			39.841.771,00
TOTALES	49.841.771,00	9.801.000,00		59.642.771,00


Martha Luz De la Rosa Bayona
Representante Legal


Luis Alberto Hernández García
Contador
CPT 21.391-T