

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S.

Nit. 800.174.851-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.019 Y 2.018

En miles de pesos

ACTIVO	NOTA	2019	2018	Variación	
				Valor	Por %
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	2.495.467	2.879.345	-383.878	-13,33
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	39.991	152.892	-112.901	-73,84
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	9.672.134	10.824.262	-1.152.128	-10,64
INVENTARIOS	6	754.222	589.081	165.141	28,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.961.814	14.445.580	-1.483.766	-10,27
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	16.098.272	14.156.549	1.941.723	13,72
PROPIEDADES DE INVERSIONES	8	4.550.000	3.935.737	614.263	15,61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.648.272	18.092.286	2.555.986	14,13
ACTIVO TOTAL		33.610.086	32.537.866	1.072.220	3,30%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	1.910.955	1.427.397	483.558	33,88
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	1.067.179	1.268.919	-201.740	-15,90
CUENTAS POR PAGAR	11	1.877.217	2.260.021	-382.804	-16,94
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	821.098	731.801	89.297	12,20
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	2.545.314	3.518.975	-973.661	-27,67
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	147.070	214.581	-67.511	-31,46
PASIVO CORRIENTE		8.368.833	9.421.694	-1.052.861	-11,17
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	4.458.896	5.709.589	-1.250.693	-21,91%
PASIVO TOTAL		12.827.729	15.131.283	-2.303.554	-15,22%
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15	1.916.110	1.916.110	0	0,00
SUPERAVIT DE CAPITAL		30.636	30.636	0	0,00
RESERVAS Y FONDOS		2.510.295	730.487	1.779.808	243,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.761.511	1.779.808	981.703	55,16
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.563.805	12.949.542	614.263	4,74
PATRIMONIO TOTAL		20.782.357	17.406.583	3.375.774	19,39
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33.610.086	32.537.866	1.072.220	3,30%

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

LUIS FRANCISCO DELGADO MONSALVE
Representante Legal


FELIX DAVID DOMERO DUARTE
Revisor Fiscal T.P. 97.559-T


IVAN DARIO GARZON V.
Centador Publico T.P. 30.176-T

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN FUSAGASUGA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Comparativo de Enero 1 a 31 de Diciembre 2.019 Y 2.018
 Expresado en miles de pesos Colombianos

	NOTA	2019	2018	DIFERENCIA	Por%
INGRESOS OPERACIONALES	16	31.592.808	31.310.235	282.573	1%
COSTO DE VENTAS	17	(20.657.256)	(21.347.766)	690.510	-3%
UTILIDAD BRUTA		10.935.552	9.962.469	973.083	10%
<hr/>					
GASTOS OPERACIONALES	18	(6.520.139)	(5.561.843)	(958.296)	17%
RESULTADO OPERACIONAL		4.415.413	4.400.626	14.787	0%
<hr/>					
INGRESOS NO OPERACIONALES	19	758.105	357.546	400.559	112%
GASTOS NO OPERACIONALES	20	(938.977)	(1.303.642)	364.665	-28%
RESULTADO NO OPERACIONAL		(180.872)	(946.096)	765.224	-81%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		4.234.541	3.454.530	780.011	23%
<hr/>					
PROVISION DE IMPUESTOS		(1.473.030)	(1.674.722)	201.692	
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTO		2.761.511	1.779.808	981.703	55%

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros


LUIS FRANCISCO DELGADO MONSALVE
 Representante Legal


IVAN DARIO GARZON V.
 Contador Publico T.P. 30.126-T


FELIX DAVID ROMERO DUARTE
 Revisor Fiscal T.P. 97.559-T