

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 2.020 Y 2.019

En miles de pesos

ACTIVO	NOTA	2020	2019	Variación	
				Valor	Por %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	1.067.866	2.495.467	-1.427.601	-57,21
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	5.283.637	39.991	5.243.646	13.112,07
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	9.000.106	9.672.134	-672.028	-6,95
INVENTARIOS	6	1.066.626	754.222	312.404	41,42
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16.418.235</b>	<b>12.961.814</b>	<b>3.456.421</b>	<b>26,67</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	17.650.474	16.098.272	1.552.202	9,64
ACTIVOS INTAGIBLES		3.665	0	3.665	0,00
DIFERIDOS		0	0	0	0,00
PROPIEDADES DE INVERSIONES	8	4.550.000	4.550.000	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.204.139</b>	<b>20.648.272</b>	<b>1.555.867</b>	<b>7,54</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>		<b>38.622.374</b>	<b>33.610.086</b>	<b>5.012.288</b>	<b>14,91%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	2.216.449	1.910.955	305.494	15,99
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	2.974.742	1.067.179	1.907.563	178,75
CUENTAS POR PAGAR	11	5.127.768	1.877.217	3.250.551	173,16
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		0	0	0	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	857.653	821.098	36.555	4,45
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	1.448.214	2.545.314	-1.097.100	-43,10
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	375.450	147.070	228.380	155,29
DIFERIDOS				0	#;DIV/0!
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.000.276</b>	<b>8.368.833</b>	<b>4.631.443</b>	<b>55,34</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	5.171.713	4.458.896	712.817	15,99%
<b>PASIVO TOTAL</b>		<b>18.171.989</b>	<b>12.827.729</b>	<b>5.344.260</b>	<b>41,66%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	15	1.916.110	1.916.110	0	0,00
SUPERAVIT DE CAPITAL		30.636	30.636	0	0,00
RESERVAS Y FONDOS		2.786.446	2.510.295	276.151	11,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		268.028	2.761.511	-2.493.483	-90,29
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.834.902	13.563.805	1.271.097	9,37
SUPERAVIT POR VALORIZACION		614.263	0	614.263	
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>20.450.385</b>	<b>20.782.357</b>	<b>-331.972</b>	<b>-1,60</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>38.622.374</b>	<b>33.610.086</b>	<b>5.012.288</b>	<b>14,91%</b>

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

LUIS FRANCISCO DELGADO MONSALVE  
Representante Legal

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


IVAN DARIO GARZON V.  
Contador Publico T.P. 30.125-T

SM y/o


**SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN FUSAGASUGA S.A.S**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Comparativo de Enero 1 a 31 de Diciembre 2.020 Y 2.019**  
 Expresado en miles de pesos Colombianos

	NOTA	2020	2019	DIFERENCIA	Por%
INGRESOS OPERACIONALES	16	25.095.447	31.592.808	(6.497.361)	-21%
COSTO DE VENTAS	17	(19.733.221)	(20.657.256)	924.035	-4%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5.362.226</b>	<b>10.935.552</b>	<b>(5.573.326)</b>	<b>-51%</b>
		-79%	-65%		
GATOS OPERACIONALES	18	(6.079.890)	(6.520.139)	440.249	-7%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(717.664)</b>	<b>4.415.413</b>	<b>(5.133.077)</b>	<b>-116%</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES	19	2.141.155	758.105	1.383.050	182%
GASTOS NO OPERACIONALES	20	(843.651)	(938.977)	95.326	-10%
RESULTADO NO OPERACIONAL		1.297.504	(180.872)	1.478.376	-817%
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTI</b>		<b>579.840</b>	<b>4.234.541</b>	<b>(3.654.701)</b>	<b>-86%</b>
PROVISION DE IMPUESTOS		(311.812)	(1.473.030)	1.161.218	
<b>UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUE</b>		<b>268.028</b>	<b>2.761.511</b>	<b>(2.493.483)</b>	<b>-90%</b>

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
 LUIS FRANCISCO DELGADO MONSALVE  
 Representante Legal

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

  
 IVAN DARIO GARZON V.  
 Contador Publico T.P. 30.125-T

*CM*  
2/18