

SOCIEDAD DE PATOLOGIA DE LA GUAJIRA S.A.S.
NIT. 900.598.578-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Comparativo)
A DICIEMBRE 31 DE 2020

	NOTA	2.020	2.019
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	119.686.053	175.559.896
GANANCIAS BRUTAS		119.686.053	175.559.896
COSTO DE VENTA			
SERVICIO DE PATOLOGIA	10	40.782.883	73.868.984
TOTAL COSTO DE VENTA		40.782.883	73.868.984
UTILIDAD BRUTA		78.903.170	101.690.912
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Salarios y Sueldos	11	15.406.460	17.500.998
Gastos por Honorarios		10.465.000	14.005.000
Arendamientos operativos		5.400.000	4.800.000
Seguros		1.650.000	1.154.815
Servicios		8.622.407	9.244.203
Gastos Legales		1.346.100	1.149.000
Gastos de reparacion y mantenimiento		530.000	874.000
Adecuacion e Instalacion			495.000
Depreciacion		360.000	360.000
Diversos		11.628.676	3.780.724
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		55.408.643	53.363.740,00
GASTOS DE VENTAS			
Gastos por impuestos distintos a renta y complementarios	12	1.218.107	809.000
Servicios		2.342.880	2.830.000
Mantenimiento y reparaciones			300.000
Diversos			180.000
Deterioro de cartera		5.161.351	-
TOTAL GASTOS DE VENTAS		8.722.338	4.119.000
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		14.772.189	44.208.172
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS FINANCIEROS			
Intereses bancarios	14	261.278	149.436,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		261.278	149.436,00
DIVERSOS			
Subvenciones		2.941.000	-
TOTAL SUBVENCIONES		2.941.000	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		3.202.278	149.436
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos Bancarios	13	1.005.982	595.617
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1.005.982	595.617

GASTOS DIVERSOS

Multas, Sanciones o Litigios

618.000

-

TOTAL GASTOS DIVERSOS

618.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1.623.982

595.617

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS

16.350.485

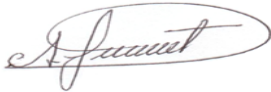
43.761.991

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

15

16.350.485

43.761.991



SHIRLEY FUENTES DIAZ

C.C 22.478.971 Exp en Barranquilla

Representante Legal



VIVIANA BOLIVAR PERALTA

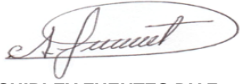
Contador Publico

TP. 175424-T

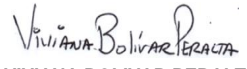
"VIGILADO SUPERSALUD "

SOCIEDAD DE PATOLOGIA DE LA GUAJIRA S.A.S.
NIT: 900.598.578-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-INDIVIDUAL (Comparativo)
A DICIEMBRE 31 DE 2020

	NOTAS	2.020	2.019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1		
Efectivo		2.224.682	242.047
Bancos		84.944.720	59.210.885
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		87.169.402	59.452.932
ACTIVOS FINANCIEROS			
CUENTAS POR COBRAR	2		
Deudores del sistema al costo amortizado		74.811.679	120.416.155
Anticipo de Impuesto y contribuciones o saldos a		2.542.891	10.598.200
Deterioro de cartera		-5.161.351	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		72.193.219	131.014.355
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		159.362.621	190.467.287
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3		
Propiedad planta y equipo al modelo del costo (equipo de oficina)		9.454.184	9.234.184
equipo de computacion y comunicaci3n		1.725.000	1.725.000
Equipo medico-cientifico		112.450	112.450
depreciacion acumulada p.p. y eq modelo de coto (CR)		-3.169.011	-2.802.000
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		8.122.623	8.269.634
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4		
Licencia de Software		4.113.700	1.707.700
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		4.113.700	1.707.700
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12.236.323	9.977.334
TOTAL ACTIVOS		171.598.944	200.444.621
PASIVOS CORRIENTES			
PASIVOS FINANCIEROS	5		
Otras obligaciones - particulares			1.215.200
Costos y gastos por pagar al costo amortizado		1.674.046	45.930.182
Acreedores varios		232.300	218.922
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		1.906.346	47.364.304
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6		
Retenci3n en la fuente		362.000	212.000
Industria y comercio		155.484	129.000
Impuesto de Renta y complementarios		-	-
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		517.484	341.000
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7		
Beneficio a los empleados a corto plazo Obligaciones laborales		2.536.108	2.450.796
TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		2.536.108	2.450.796
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		4.959.938	50.156.100
TOTAL PASIVOS		4.959.938	50.156.100
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	8		
Capital suscrito y pagado		30.000.000	30.000.000
Resultado de ejercicios anteriores		120.288.521	76.526.530
Resultado del ejercicio		16.350.485	43.761.991
TOTAL PATRIMONIO		166.639.006	150.288.521
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		171.598.944	200.444.621



SHIRLEY FUENTES DIAZ
C.C 22,478,971 Exp en Barranquilla
Representante Legal

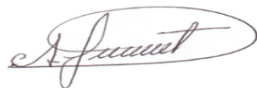


VIVIANA BOLIVAR PERALTA
Contador Publico
T.P. 175424-T


"VIGILADO SUPERSALUD "

SOCIEDAD DE PATOLOGIA DE LA GUAJIRA S.A.S.
NIT. 900.598.578-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	NOTA	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Ganancia del Periodo		16.350.485	43.761.991
Ajuste para conciliar la ganancia (Perdida)			
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		360.000	360.000
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		5.161.351	
Cambios en el capital de trabajo			
CAMBIOS EN CUENTAS POR COBRAR		53.659.785,00 -	17.457.260
CAMBIOS EN PASIVOS FINANCIEROS	-	45.457.958	18.520.674
CAMBIOS EN PASIVOS POR IMPUESTOS		176.484	104.000
CAMBIOS EN BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		86.323	1.215.508
Efectivo generado de actividades de operación		<u>30.336.470</u>	<u>46.504.913</u>
Flujos netos procedentes de actividades de operacion		30.336.470	46.504.913
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		-2.620.000,00	-4.773.921,00
Flujos netos usados en las actividades la inversión		<u>-2.620.000,00</u>	<u>-4.773.921,00</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento			
Aumento neta de efectivo y equivalentes al efectivo		<u>27.716.470</u>	<u>41.730.992</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo		59.452.932	17.721.940
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		<u><u>87.169.402</u></u>	<u><u>59.452.932</u></u>



SHIRLEY FUENTES DIAZ
C.C 22.478.971 Exp en Barranquilla
Representante Legal

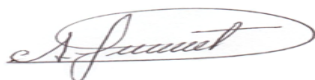


VIVIANA BOLIVAR PERALTA
Contador Publico
TP. 175424-T

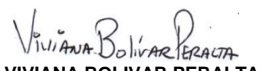
"VIGILADO SUPERSALUD "

SOCIEDAD DE PATOLOGIA DE LA GUAJIRA S.A.S.
NIT. 900.598.578-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas de Patrimonio	Capital Social	Reservas	Resultados de Ejercicio	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo inicial a 1 de enero de 2019	\$ 30.000.000,00	\$ -		\$ 76.526.530,00	\$ 106.526.530,00
Resultado del periodo		\$ -	\$ 43.761.991,00	\$ -	
Apropiaciones para reserva		\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo final al 31 de Diciembre de 2019	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 43.761.991,00	\$ 76.526.530,00	\$ 150.288.521,00
Reclasificación de Utilidades	\$ -	\$ -	\$ 43.761.991,00	\$ 43.761.991,00	
Resultado del Periodo	\$ -	\$ -	\$ 16.350.485,00	\$ -	
Saldo final a 31 de Diciembre de 2020	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 16.350.485,00	\$ 120.288.521,00	\$ 166.639.006,00



SHIRLEY FUENTES DIAZ
C.C 22.478.971 Exp en Barranquilla
Representante Legal



VIVIANA BOLIVAR PERALTA
Contador Publico
TP. 175424-T

"VIGILADO SUPERSALUD "