



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS**

PAGINA 1

DICIEMBRE 31 DE 2019

.ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2019

DR. MARCO A. ORTEGA BARRETO
Gerente

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DICIEMBRE 2019
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE 2019

VILLAVICENCIO -META

Comentado [u1]: ESTADO SITUACION FINANCIERA Y
MARI DEBE SER COMPARATIVO

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA

2

DICIEMBRE 31 DE 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2018-2019

	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2018	varicion
ACTIVO				
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	1.694.572,20	3.895.443,08	-2.200.870,88
CAJA		29.076,91		29.076,91
BANCO AV VILLAS		327.835,92	3.376.933,26	-3.049.097,34
BANCO DE COLOMBIA		1.337.659,37	518.509,82	819.149,55
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS				
POR COBRAR	2	115.513.438,00	121.028.334,72	-5.514.896,72
Deudores Comerciales		27.149.969,00	50.574.932,72	-23.424.963,72
Otras cuentas por cobrar		2.163.998,00	-	2.163.998,00
Anticipo impuestos	3	86.199.471,00	70.453.402,00	15.746.069,00
INVENTARIOS		4.420.340,00	3.995.000,00	425.340,00
VACUNAS	4	4.420.340,00	3.995.000,00	425.340,00
TOTAL ACTIVO		121.628.350,20	128.918.777,80	-7.290.427,60
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Rurales	5	263.523.936,00	258.395.488,00	5.128.448,00
Muebles de oficina y otros		185.894.000,00	180.480.000,00	5.414.000,00
Equipo Medico Cientifico		21.760.226,00	21.760.226,00	0,00
Equipo de computo		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Equipo de transporte		11.407.102,00	11.407.102,00	0,00
Menos		49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
Depreciacion Acumulada	-	12.537.392,00	12.251.840,00	-285.552,00
TOTAL ACTIVO		385.152.286,20	387.314.265,80	-2.161.979,60
PASIVO Y PATRIMONIO				
Obligaciones Financieras particulares socios	6	189.526.679,00	200.000.000,00	-10.473.321,00
		105.000.000,00	120.000.000,00	-15.000.000,00
		84.526.679,00	80.000.000,00	4.526.679,00
COSTOS Y GASTOS POR PGAR	7	22.533.758,16	22.759.213,80	-225.455,64
Proveedores		2.271.337,00	1.701.530,00	569.807,00
Costos y gastos x pagar		2.340.530,00	191.003,00	2.149.527,00
Impuestos por pagar	8	879.181,99	946.818,00	-67.636,01
Impuestos a las ventas	9	658.212,17	1.823.661,92	-1.165.449,75
Impuesto de Renta-Cree			3.913.791,88	-3.913.791,88
Aportes laborales	10	1.628.030,00	1.862.000,00	-233.970,00
Obligaciones laborales		14.756.467,00	12.320.409,00	2.436.058,00
TOTAL PASIVOS		212.060.437,16	222.759.213,80	-10.698.776,64
PATRIMONIO	11	173.091.849,04	164.555.052,00	8.536.797,04
CAPITAL SOCIAL		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.122.870,88	7.597.360,73	-4.474.489,85
UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIORES		144.554.978,16	136.957.691,27	7.597.286,89
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		5.414.000,00	5.414.000,00	0,00
PASIVO + PATRIMONIO		385.152.286,20	387.314.265,80	-2.161.979,60

MARCO ANTONIO ORTEGA B.
Gerente

MARICELA FERRATO H.
Contadora Publica
C.P.T. 76636-T

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA

3

DICIEMBRE 31 DE 2019

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2019-2018

	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		
Consulta Pediatría	292.530.930,00	283.567.674,00
Arrendamientos	23.982.287,00	43.051.198,00
Vacunación	98.180.177,00	102.317.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	414.693.394,00	428.935.872,00
COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL	3.995.000,00	7.495.000,00
Compras	128.660.415,00	122.621.870,00
MENOS Inventario Final	-4.420.320,00	3.995.000,00
COSTO DE VENTAS	128.235.095,00	126.121.870,00
costos indirectos	35.231.162,01	76.700.726,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	163.466.257,01	202.822.596,00
UTILIDAD OPERACIONAL	251.227.136,99	226.113.276,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	216.003.166,44	193.091.053,06
GASTOS NO OPERACIONALES	32.177.682,65	35.856.229,96
OTROS INGRESOS	76.582,98	14.345.159,65
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	3.122.870,88	11.511.152,63
PROVISION DE IMPUESTOS		2.877.788,16
PROVISION IMPUESTO CREE		1.036.003,74
UTILIDAD NETA	3.122.870,88	7.597.360,73


MARCO ANTONIO ORTEGA B.
Gerente


MARICELA FERRATO H.
Contadora Publica
C.P.T. 76636-T

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA

4

DICIEMBRE 31 DE 2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA Y EL CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN QUE

De conformidad con los artículos 36 y 37 de la ley 222 de 1995 bajo nuestra responsabilidad se presentaron los Estados de Situación Financiera correspondiente del 1 Enero al 31 Diciembre de 2019 y que estos están acompañados de sus notas, las cuales forman un todo indivisible. Han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de la de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- I. Los estados financieros, el informe de gestión y los demás documentos que, de conformidad con el artículo 446 del Código de Comercio, se presentarán a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Sociedad
- II. Las afirmaciones contenidas en los estados financieros de UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA, han sido verificadas previamente, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad
- III. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los períodos terminados en las fechas referidas.
- IV. Todos los hechos económicos realizados por la Sociedad durante el Período terminado a 31 diciembre de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.
- V. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Sociedad 31 de diciembre de 2019.
- VI. Todos los elementos han sido revelados siguiendo las disposiciones contempladas para el GRUPO D2.
- VII. Todos los hechos económicos que afectan a la Asociación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.


MARCO ANTONIO ORTEGA B..
Gerente


MARICELA FERRATO H.
Contadora Publica
C.P.T. 76636-T

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS**

PAGINA 5

DICIEMBRE 31 DE 2019

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

ENTE ECONOMICO

La **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA**, es Sociedad Limitada , que mediante por escritura publica N° 547 del 31 de marzo 2009 ,suscrita en la notaria cuarta; registrada en la cámara de comercio bajo el numero 33589 3n libro IX del registro mercantil el 11 de diciembre del 2009 .

La **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA** una Sociedad Limitada con domicilio social en la ciudad de Villavicencio – Meta.

La duración de **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA** es hasta el 2 de enero de 2028

La **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA**, el objeto principal será la prestación integral de salud, la misión de la sociedad será, trabajar por la promoción y preservación de la salud de niñas adolescentes mejorando su calidad de vida, en la perspectiva de salud entendida como el equilibrio, dinámico entre el individuo como el ambiente, socio cultural.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIF PARA MICROEMPRESAS, RESUMEN POLITICAS CONTABLES, APLICADAS, INFORMACIÓN DE APOYO PARA LAS PARTIDAS PRESENTADAS

1. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE NIIF PARA LAS MICROEMPRESAS

Los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2019, se revelan de conformidad a la taxonomía de las normas internacionales.

Los Estos estados financieros son presentados con la taxonomía para dar cumplimiento de revelación, información y toma de decisiones de las transacciones realizadas durante la vigencia 2019.

2. RESUMEN DE POLITICAS GENERALES APLICADAS

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, reglamentado por los decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, a parir del 1 de enero de 2016 la **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA** Aplicará para el registro de su información financiera, el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las PYMES

Los Estados Financieros emitidos según lo marcos normativos

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA

6

DICIEMBRE 31 DE 2019

- Estado de Resultados
- Estado de situación financiera
- Notas a los Estados Financieros

✚ Sistema de contabilidad

- Causación o devengo
- Base de medición alternativa: las contenidas en las NIIF para PYMES.

✚ Cualidades de la información contable:

- Comprensible
- Relevante
- Material (importancia relativa)
- Esencia sobre la forma
- Fiable
- Prudente
- Integra
- Comparable oportuna
- **Y EQUILIBRIO ENTRE COSTO BENEFICIO.** (Evaluación del costo beneficio de la aplicación de un estándar contenido en la norma. Es decir que los beneficios derivados de la información, no excedan los costos de suministrarla).

❖ **Definición de los grupos que contienen los Estados Financieros:** Ref. Normativa (CAPITULO II, párrafo 2.16 MTNIF para las Microempresas):

1. **ACTIVO:** es un recurso controlado por la Asociación como resultado de sucesos pasados, del que la Asociación, espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
2. **PASIVO:** es una obligación actual de la Asociación, surgida de sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos a un **TERCERO**
3. **PATRIMONIO:** la parte residual de los activos una vez deducidos todos sus pasivos.
UTILIDADES: diferencia entre los ingresos y gastos durante el periodo sobre el cual se informa.

❖ **. MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACION**

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA

7

DICIEMBRE 31 DE 2019

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA, se expresan en pesos colombianos.

3. RESUMEN DE POLITICAS DE PARTIDAS CONTABLES

❖ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En el estado de situación financiera el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos

❖ CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo histórico esto es el valor registrado en la cuenta de cobro emitida por Tesorería (no hay emisión de factura de venta – La obligación se haya contenida en el Art 615 del Estatuto Tributario). Se determina que la obligación de las cuotas de sostenimiento de la Asociación tiene origen en los estatutos y el valor establecido y periodicidad es aprobado por la Asamblea General. La obligación de las cuotas ordinarias se hace clara, expresa y exigible por el simple hecho de ser asociado y estar contenida en los estatutos por ende es cuando nace el registro contable de una cuenta por cobrar afectando el resultado en un ingreso.

❖ PASIVOS

Cuentas por pagar y acreedores varios

Las cuentas por pagar y acreedores varios son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores y contratistas en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes a través de transferencia o cheque a al primer beneficiario-

❖ PATRIMONIO

El Patrimonio de la Sociedad estará constituido por las cuotas o partes de interés social y corresponden las personas naturales o jurídicas, Las ganancias económicas Otras entradas por operaciones contables, avaluos y eventuales. Los rendimientos, utilidades y beneficios económicos derivados de los actos comerciales y de otras acciones derivadas de las actividades contempladas en los estatutos Ordinarias que cubren todas las erogaciones necesarias de la Sociedad.

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA 8

DICIEMBRE 31 DE 2019

❖ **INGRESOS**

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por concepto de consultas medicas pediátricas, vacunación, arrendamientos en el curso normal de las operaciones de la UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA.

EMPRESA reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas al servicio en cuanto a los eventos y venta de información estadística.

❖ **NOTA 2.9 COSTOS Y GASTOS**

La Sociedad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

BALANCE GENERAL

ACTIVO:

NOTA No 1. - EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO

El Activo Disponible comprende los valores que están a disposición de la tesorería de la **EMPRESA UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA** representados en caja y Bancos a través de cuenta corriente de AV Villas, y cuenta de ahorros de Bancolombia los cuales no tienen restricción alguna y se encuentran debidamente conciliados presentando los siguientes saldos.

	AÑO 2019	AÑO 2018
CAJA	29.076,91	
Banco AV VILLAS	327.835,92	3.376.933,26
BANCO DE COLOMBIA	1.337.659	518.509,82
TOTALES	1.694.572,20	3.895.443,08

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA 9

DICIEMBRE 31 DE 2019

NOTA 2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Representa operaciones que al cierre contable quedaron pendientes de su cancelación de la actividad de la sociedad y fueron conciliadas entre Contabilidad y Tesorería. Se caracterizan por ser recuperables a corto plazo. cuya discriminación es la siguiente:

	AÑO 2019	AÑO 2018
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO		
ECOPETROL	13.435.495	9.310.338,00
MEDICINA PREPAGADA		
COLSANITAS	6.122.270	14.081.561,00
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	3.762.863	5.066.604,00
COOMEVA	1.308.766	1.471.900,80
MEDPLUS	1.318.809	9.632.125,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	920.436	3.908.911,00
ALIANZA SEGUROS	281.330	3.350.957,92
SEGUROS BOLIVAR	-	471.335,00
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD		
FAMISANAR	-	3.281.200,00
TOTALES	27.149.969	50.574.932,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
ARRENDAMIENTOS		
LABORATORIO CLINICO DIMELL	2.163.998	

NOTA 3 ANTICIPO DE IMPUESTOS

Corresponde al Anticipo de Impuesto de Renta para 2019 Al igual que las retenciones practicadas a la Sociedad y el anticipo de Autorenta con un porcentaje 0.80% de los ingresos

NOTA 4. INVENTARIOS

El inventario esta representado por vacunas

	AÑO 2019	AÑO 2018
INVENTARIO A DICIEMBRE	4.420.340	3.995.000
TOTAL	4.420.340	3.995.000

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA 10

DICIEMBRE 31 DE 2019

NOTA 5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de los bienes de cualquier naturaleza que posee la Sociedad con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios no destinado para la venta cuya vida útil exceda de un año (Decreto 3022 de 2013. S-16.1). Los terrenos

La cuenta de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se detalla a continuación:

	AÑO 2019	AÑO 2018
Terrenos	185.894.000,00	180.480.000,00
Muebles de Oficina	21.760.226,00	21.760.226,00
Equipo Medico Científico	8.000.000,00	8.000.000,00
Equipo de Computo	11.407.102,00	11.407.102,00
Equipo de transporte	49.000.000,00	49.000.000,00
TOTAL PROPIEDAD	276.061.328,00	270.647.328,00
MENOS		
DEPRECIACION ACUMULADA	-12.537.392,00	-12.251.840,00
TOTALES	263.523.936,00	258.395.488,00

PASIVO

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Este grupo cuentas se discrimina así:

La partida de cuentas por pagar corresponde al saldo pendiente de cancelar por concepto Obligaciones financieras, proveedores a corto plazo, retención en la fuente, e Iva entre otros. A diciembre 31 de 2019

	AÑO 2019	AÑO 2018
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
PARTICULARES	105.000.000,00	120.000.000
SOCIOS		
Marco Ortega	84.526.679,00	80.000.000
TOTALES	189.526.679,00	200.000.000

7. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Los Costos y gastos por pagar a Diciembre 31 de 2019, se discrimina así:

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS**

PAGINA 11

DICIEMBRE 31 DE 2019

	AÑO 2019	AÑO 2018
Suplimet	2.271.337,00	1.701.530,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
servicios técnicos	641.700,00	
Honorarios		
servicios públicos	1.698.830,00	191.003,00
TOTALES	4.611.867,00	1.892.533,00

NOTA 8. IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES

Reconoce los valores que como sujeto activo del tributo, adeuda a entidades de control de índole Nacional y Municipal, por el desarrollo de su actividad con operaciones que son susceptibles a retención. Representa el valor pendiente de cancelar a diciembre 31 de 2019 del tercer cuatrimestre por concepto de IVA.

La retención en la fuente corresponde a la retención efectuada por la sociedad a los proveedores y prestadores de servicios

	AÑO 2019	AÑO 2018
Honorarios	437.182,99	605.596,00
Servicios	35.000,00	74.998,00
Compras	406.999,00	266.224,00
TOTALES	879.181,99	946.818,00

NOTA 9. IMPUESTO DE TASA Y GRAVAMENES

Corresponde al saldo adeudado al Gobierno, por concepto de Impuestos de carácter general y obligatorio, según las liquidaciones privadas del Impuesto sobre las Ventas IVA del tercer cuatrimestre Impuesto de Industria. y Comercio.

Son los impuestos que quedan pendientes por pagar

	AÑO 2019	AÑO 2018
Impuesto de renta		2.877.788,15
Impuesto a las ventas	658.212,17	1.823.661,92
autorenta		1.036.003,73
TOTALES	658.212,17	5.737.453,80

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS**

PAGINA 12

DICIEMBRE 31 DE 2019

NOTA 10 OBLIGACIONES LABORALES

Son los saldos a favor de las entidades reguladoras de los aportes por seguridad social y parafiscales, de los trabajadores vinculados por la Empresa, derivados de la normatividad laboral vigente.

Corresponde a los aportes de la Nomina pendiente de pagar a Diciembre 31 de 2019 que se cancelan en el mes siguiente a la causacion

	AÑO 2019	AÑO 2018
Aportes Administradores de Pensiones	927.100,00	1.189.400
Aportes Entidades prestadoras de Salud	283.430,00	297.400,00
Aportes ARS	85.300,00	77.800,00
Aportes Sena, Cofrem, I.C.B.F	332.200,00	297.400,00
TOTALES	1.628.030,00	1.862.000,00

Las Prestaciones sociales corresponden al año 2019 , y en el mes de febrero se consignan al Fondo de Cesantias

	AÑO 2019	AÑO 2018
Cesantias	10.649.664,00	10.447.392,00
Intereses sobre Cesantias	334.709,00	198.128,00
Vacaciones	3.772.094,00	1.674.889,00
TOTALES	14.756.467,00	12.320.409,00

NOTA 11. PATRIMONIO

Capital Social: Representa los aportes realizados por los socios y la acumulación de Utilidades de ejercicios anteriores

SOCIOS	AÑO 2019	AÑO 2018
Capital social	20.000.000,00	20.000.000,00
	20.000.000,00	20.000.000,00

Utilidad del Ejercicio: Este valor refleja las utilidades del ejercicio 2019 a disposición de los socios .

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS**

PAGINA 13

DICIEMBRE 31 DE 2019

	AÑO 2019	AÑO 2018
Utilidad del Ejercicio	3.122.870,88	7.597.360,73
Utilidad Ejercicios anteriores	144.554.978,16	136.967.691,27
TOTALES	147.677.849,04	144.565.052,00

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 1. INGRESOS

A continuacion se relaciona los ingresos durante los dos ultimos años,

	AÑO 2019	AÑO 2018
Consulta Pediatria	292.530.930,00	283.567.674,00
Arrendamientos	23.982.287,00	43.051.198,00
vacunacion	98.180.177,00	102.317.000,00
TOTALES	414.693.394,00	428.935.872,00

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS**

PAGINA

14

DICIEMBRE 31 DE 2019

**NOTA 9. GASTOS
OPERACIONALES**

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA

15

DICIEMBRE 31 DE 2019

2. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DEL PERSONAL	AÑO 2019	AÑO 2018
Sueldos	93.956.906,00	90.788.245,00
AUXILIO TRANSPORTE	6.821.350,00	5.603.887,00
Cesantías	8.732.556,00	8.002.173,00
Intereses sobre cesantías	934.766,00	1.037.264,00
Prima de servicios	8.735.998,00	7.753.454,95
Vacaciones	4.366.296,00	3.914.546,00
Aportes Admon Riesgos Profesionales	960.900,00	887.000,00
Apórtes entidades Promotoras de Salud	0,00	83.118,00
Aportes fondos de pensiones	9.738.831,00	10.690.769,00
Aportes Caja de Compensacion Familiar	3.929.700,00	3.440.900,00
Dotacion	692.000,00	114.000,00
TOTALES	138.869.303,00	132.315.356,95
HONORARIOS		
Honorarios		14.234.840,00
TOTALES	0,00	14.234.840,00
IMPUESTOS		
Impuesto de Renta		
Impuesto de vehiculos	672.800,00	
Iva Descontable	796.911,41	322.084,02
Impuesto de industria y comercio	366.000,00	2.583.192,00
impuesto predial	1.083.000,00	390.921,00
TOTALES	2.918.711,41	3.296.197,02
SERVICIOS		
Temporales	5.706.444,00	6.788.192,00
Procesamiento electronico	2.100.000,00	
bioagricola	525.498,00	
LLANOGAS	46.510,00	14.649,00
Acueducto y alcantarillado	2.994.497,00	2.055.830,00
Energia Y Electrica	16.473.776,00	11.496.001,00
Telefono	1.278.603,46	3.828.986,09
TOTALES	29.125.328,46	24.183.658,09
GASTOS LEGALES		
Tasa Supersalud	331.758,00	
Registro Mercantil	1.684.000,00	2.182.539,00
TOTALES	2.015.758,00	2.182.539,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MANTENIMIENTO EQUIPOS	9.736.573,30	
Mantenimiento equipo de computo	2.076.000,00	7.135.238,00
Mantenimiento de Vehiculos	263.108,00	2.603.000,00
	2.462.185,00	
TOTALES	14.537.866,30	9.738.238,00
DEPRECIACIONES		
Depreciaciones parte integral de los estados financieros	285.552,00	227.994,00
TOTALES	285.552,00	227.994,00



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**
NIT. 900.193.862-4
ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA 16

DICIEMBRE 31 DE 2019

IMPUESTOS	16.236.884,27	3.913.792,00
TOTALES	16.236.884,27	3.913.792,00

DIVERSOS	AÑO 2019	AÑO 2018
Elementos de Aseo	3.232.913,00	2.267.681,00
Utiles, papeleria y fotocopias	1.642.859,00	1.623.512,00
Casino y restaurante	702.521,00	1.428.497,00
Taxis y Buses	1.435.470,00	1.073.900,00
Gastos de representacion	5.000.000,00	
otros costos		518.640,00
TOTALES	12.013.763,00	6.912.230,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	216.003.166,44	193.091.053,06

3. GASTOS NO OPERACIONALES	AÑO 2019	AÑO 2018
Financieros	395.999,27	396.848,70
Gravamen financiero	1.679.132,69	1.115.556,60
Gstos extrairdinarios	26.754.786,69	34.087.924,66
Impuestos asumidos	3.347.764,00	255.900,00
TOTALES NO OPERACIONALES	32.177.682,65	35.856.229,96

4. COSTO DEL SERVICIO	AÑO 2019	AÑO 2018
Inventario Inicial	3.995.000,00	7.495.000,00
COMPRAS	128.660.415,00	122.621.870,00
MENOS INVENTARIO FINAL	-4.420.320,00	-3.995.000,00
Costo de de ventas	128.235.095,00	126.121.870,00
COSTOS INDIRECTOS	877.700,00	490.450,00
HONORARIOS MEDICOS	34.353.462,01	76.210.276,00
DEVOLUCIONES EN COMPRAS		
TOTALES	163.466.257,01	202.822.596,00

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL
DE COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

ESTADOS FINANCIEROS

PAGINA

17

DICIEMBRE 31 DE 2019

OTROS INGRESOS	AÑO 2019	AÑO 2018
intereses financieros	52.575,96	12.397,85
Indemnizaciones	0,00	3.934.224,00
recuperacion provisiones	24.007,02	10.398.537,80
	76.582,98	14.345.159,65

MARCO ANTONIO ORTEGA B.
Gerente

MARICELA FERRATO H.
Contadora Publica
C.P.T. 76636-T