



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

## **.ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2019**

DR. MARCO A. ORTEGA BARRETO  
Gerente

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2020  
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2020  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DICIEMBRE 2020  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE 2020

**VILLAVICENCIO -META**



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

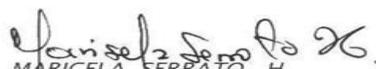
**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2020-2019**

	NOTAS	AÑO 2020	AÑO 2019	varicion
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>8.792.306,42</b>	<b>1.694.572,20</b>	<b>7.097.734,22</b>
CAJA		4.881.565,91	29.076,91	4.852.489,00
BANCO AV VILLAS		5.309,42	327.835,92	-322.526,50
BANCO DE COLOMBIA		3.905.431,09	1.337.659,37	2.567.771,72
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS</b>	<b>2</b>	<b>123.645.672,80</b>	<b>115.513.438,00</b>	<b>8.132.234,80</b>
Deudores Comerciales		26.896.144,90	27.149.969,00	-253.824,10
Otras cuentas por cobrar		-	2.163.998,00	-2.163.998,00
Anticipo impuestos	3	96.749.527,90	86.199.471,00	10.550.056,90
<b>INVENTARIOS</b>		<b>3.739.930,00</b>	<b>4.420.340,00</b>	<b>-680.410,00</b>
VACUNAS	4	3.739.930,00	4.420.340,00	-680.410,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>136.177.909,22</b>	<b>121.628.350,20</b>	<b>14.549.559,02</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>266.555.106,00</b>	<b>552.122.656,00</b>	<b>- 285.567.550,00</b>
<i>Rurales</i>		<b>185.894.000,00</b>	<b>185.894.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Muebles de oficina y otros</i>		<b>21.760.226,00</b>	<b>21.760.226,00</b>	<b>0,00</b>
Equipo Medico Cientifico		8.000.000,00	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Equipo de computo		11.742.396,00	<b>11.407.102,00</b>	<b>335.294,00</b>
Maquinaria y Equipo		2.932.372,00	<b>49.000.000,00</b>	<b>-46.067.628,00</b>
Equipo de transporte		49.000.000,00	-	<b>49.000.000,00</b>
Menos: Depreciacion Acumulada	-	12.773.888,00	<b>276.061.328,00</b>	<b>-288.835.216,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>402.733.015,22</b>	<b>673.751.006,20</b>	<b>-271.017.990,98</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>Obligaciones Financieras particulares</b>	<b>6</b>	<b>279.397.825,00</b>	<b>189.526.679,00</b>	<b>89.871.146,00</b>
<b>socios</b>		<b>104.370.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS POR PGAR</b>	<b>7</b>	<b>175.027.825,00</b>	<b>84.526.679,00</b>	<b>90.501.146,00</b>
<i>Proveedores</i>		<b>26.174.917,88</b>	<b>22.533.758,16</b>	<b>3.641.159,72</b>
<i>Costos y gastos x pagar</i>		1.435.502,00	2.271.337,00	-835.835,00
Impuestos por pagar		2.690.731,78	2.340.530,00	350.201,78
Impuestos a las ventas	8	773.100,00	879.181,99	-106.081,99
Aportes laborales	9	3.679.619,10	658.212,17	3.021.406,93
Obligaciones laborales	10	2.046.000,00	1.628.030,00	417.970,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>15.549.965,00</b>	<b>14.756.467,00</b>	<b>793.498,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>305.572.742,88</b>	<b>212.060.437,16</b>	<b>93.512.305,72</b>
CAPITAL SOCIAL		97.160.272,34	173.091.849,04	-75.931.576,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-	67.002.526,66	3.122.870,88	-70.125.397,54
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>		<b>144.162.799,00</b>	<b>144.554.978,16</b>	<b>-392.179,16</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>402.733.015,22</b>	<b>385.152.286,20</b>	<b>17.580.729,02</b>

  
**MARCO ANTONIO ORTEGA B.**  
 Gerente

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



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2020- 2019**

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Consulta Pediatría	205.791.337,00	292.530.930,00
Arrendamientos	37.959.000,00	23.982.287,00
Vacunacion	132.127.421,00	98.180.177,00
Devoluciones en ventas	-35.191.005,00	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES</b>	<b>340.686.753,00</b>	<b>414.693.394,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>INVENTARIO INICIAL</b>	<b>4.420.320,00</b>	<b>3.995.000,00</b>
Compras	178.173.544,00	128.660.415,00
<b>MENOS Inventario Final</b>	<b>-3.739.930,00</b>	<b>-4.420.320,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>178.853.934,00</b>	<b>128.235.095,00</b>
costos indirectos	6.566.520,00	35.231.162,01
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>185.420.454,00</b>	<b>163.466.257,01</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>155.266.299,00</b>	<b>251.227.136,99</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>247.483.511,86</b>	<b>216.003.166,44</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.413.982,56</b>	<b>32.177.682,65</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32.628.668,76</b>	<b>76.582,98</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>-67.002.526,66</b>	<b>3.122.870,88</b>
<b>PROVISION DE IMPUESTOS</b>		
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>- 67.002.526,66</b>	<b>3.122.870,88</b>

MARCO ANTONIO ORTEGA B.  
Contador

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



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

**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 2020 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 2020, 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 2020, 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 2020
- 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



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVO**

**1. EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO**

Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente economico las cuentas se encuentran debidamente conciliadas presentando los siguientes saldos

	AÑO 2020	AÑO 2019
CAJA	4.881.565,91	29.076,91
Banco AV VILLAS	5.309,42	327.835,92
BANCO DE COLOMBIA	3905431,09	1.337.659
<b>TOTALES</b>	<b>8.792.306,42</b>	<b>1.694.572,20</b>

**2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Representan operaciones que al cierre contable quedaron pendientes de cancelación por el giro normal de LA IPS, se caracterizan por recuperar en el corto plazo, las partidas que contienen esta cuenta son: deudores, cuentas por cobrar a asociados, anticipos y deudores varios y cuya discriminación es la siguiente

**CUENTAS POR COBRAR:** Los saldos de cuentas por cobrar a asociados cierra de la siguiente forma

	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO</b>		
ECOPETROL	7.360.159,00	13.435.495
<b>MEDICINA PREPAGADA</b>		
COLSANITAS	14.055.133,10	6.122.270
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	1.481.214,00	3.762.863
COOMEVA	619.248,00	1.308.766
MEDPLUS	2.695.602,00	1.318.809
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	463.347,00	920.436
ALIANZA SEGUROS	221.441,80	281.330
SEGUROS BOLIVAR	0,00	-
		-
<b>TOTALES</b>	<b>26.896.144,90</b>	<b>27.149.969</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>ARRENDAMIENTOS</b>		
LABORATORIO CLINICO DIMELL	0	2.163.998



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

### **3. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**

Corresponde al Anticipo de Impuesto de Renta, Al igual que las retenciones practicadas a la Empresa por la prestación de servicios

	AÑO 2020	AÑO 2019
Anticipo Impuesto Renta y Complementarios	56.099.000,00	49.680.000
retencion en la fuente	37.949.527,90	33.380.471
Anticipo AUTO RENTA	2.701.000,00	3.139.000
<b>TOTALES</b>	<b>96.749.527,90</b>	<b>86.199.471</b>

### **4. INVENTARIOS**

El inventario esta representado por vacunas

	AÑO 2020	AÑO 2019
INVENTARIO A DICIEMBRE	3.739.930,00	4.420.340
<b>TOTAL</b>	<b>3.739.930,00</b>	<b>4.420.340</b>

### **5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Son los bienes inmuebles de propiedad, adquiridos para el desarrollo de sus operaciones.

	AÑO 2020	AÑO 2019
Terrenos	185.894.000,00	185.894.000,00
Muebles de Oficina	21.760.226,00	21.760.226,00
Equipo Medico Cientifico	8.000.000,00	8.000.000,00
Equipo de Computo	11.742.396,00	11.407.102,00
Equipo de transporte	49.000.000,00	49.000.000,00
Maquinaria y Equipo	2.932.372,00	
<b>TOTAL PROPIEDAD</b>	<b>279.328.994,00</b>	<b>276.061.328,00</b>
<b>MENOS</b>		
DEPRECIACION ACUMULADA	-12.773.888,00	-12.537.392,00
<b>TOTALES</b>	<b>266.555.106,00</b>	<b>263.523.936,00</b>



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2020

	año 2020	AÑO 2019
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
PARTICULARES	104.370.000,00	105.000.000,00
SOCIOS	175.027.825,00	84.526.679,00
<b>TOTALES</b>	<b>279.397.825,00</b>	<b>189.526.679,00</b>

### 7. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Los Costos y gastos por pagar a Diciembre 31 de 2020, se describe así:

	AÑO 2020	AÑO 2019
Suplimet	1.435.502,00	2.271.337,00
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		
servicios tecnicos	1.231.650,00	641.700,00
honorarios	1.459.081,78	
servicios publicos		1.698.830,00
<b>TOTALES</b>	<b>4.126.233,78</b>	<b>4.611.867,00</b>

### 8. RETENCION EN LA FUENTE

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

	AÑO 2020	AÑO 2019
Honorarios	200.000,00	437.182,99
Servicios	37.000,00	35.000,00
Compras	536.100,00	406.999,00
<b>TOTALES</b>	<b>773.100,00</b>	<b>879.181,99</b>

Corresponde a los aportes de la Nomina pendiente de pagar a Diciembre 31 de 2020 que se cancelan en el mes siguiente a la causacion

	AÑO 2020	AÑO 2019
Aportes Administradores de Pensiones	1.162.100,00	927.100,00
Aportes Entidades prestadoras de Salud	390.800,00	283.430,00
Aportes ARS	102.300,00	85.300,00
Aportes Sena, Cofrem, I.C.B.F	390.800,00	332.200,00
<b>TOTALES</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>1.628.030,00</b>



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2020

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**  
**BALANCE GENERAL**

**9. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Son los impuestos que quedan pendientes por pagar

	AÑO 2020	AÑO 2019
Impuesto de renta		
Impuesto a las ventas	3.679.619,10	658.212,17
autorenta		
<b>TOTALES</b>	<b>3.679.619,10</b>	<b>658.212,17</b>

**10. OBLIGACIONES LABORALES**

	AÑO 2020	AÑO 2019
Cesantias	9.431.923,00	10.649.664,00
Intereses sobre Cesantias	1.158.831,00	334.709,00
Vacaciones	4.959.211,00	3.772.094,00
<b>TOTALES</b>	<b>15.549.965,00</b>	<b>14.756.467,00</b>

El capital social compuesto por las cuotas de interes social descriminado asi:

**11. EL CAPITAL**

SOCIOS	AÑO 2020	AÑO 2019
Capital social	20.000.000,00	20.000.000,00
	20.000.000,00	20.000.000,00

**12. UTILIDAD**

	AÑO 2020	AÑO 2019
Utilidad del Ejercicio- perdida del ejercicio	-67.002.526,66	3.122.870,88
Utilidad Ejercicios anteriores	144.162.799,00	144.554.978,16
<b>TOTALES</b>	<b>77.160.272,34</b>	<b>147.677.849,04</b>



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**1. INGRESOS OPERACIONALES**

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

	AÑO 2020	AÑO 2019
Consulta Pediatría	145.118.574,00	292.530.930,00
Arrendamientos	37.959.000,00	23.982.287,00
vacunacion	132.127.421,00	98.180.177,00
Devoluciones en Ventas y glosas	- 31.995.955,00	
<b>TOTALES</b>	<b>283.209.040,00</b>	<b>414.693.394,00</b>

**2. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

**GASTOS DEL PERSONAL**

	AÑO 2020	AÑO 2019
Sueldos	112.036.536,00	93.956.906,00
AUXILIO TRANSPORTE	7.858.040,00	6.821.350,00
Cesantias	10.364.006,00	8.732.556,00
Intereses sobre cesantias	1.284.497,00	934.766,00
Prima de servicios	9.859.474,00	8.735.998,00
Vacaciones	5.042.640,00	4.366.296,00
Primas Extralegales	4.000.000,00	
Aportes Admon Riesgos Profesionales	1.179.200,00	960.900,00
Apórtes entidades Promotoras de Salud	1.206,00	0,00
Aportes fondos de pensiones	8.850.518,00	9.738.831,00
Aportes Caja de Compensacion Familiar	4.616.800,00	3.929.700,00
Drogas	45.000,00	
capacitacion personal	1.360.000,00	
Dotacion		692.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>166.497.917,00</b>	<b>138.869.303,00</b>
<b>HONORARIOS</b>		
Honorarios	11.000.000,00	
<b>TOTALES</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE  
COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

<b>IMPUESTOS</b>		
Impuesto de Renta		
Impuesto de vehiculos		672.800,00
Iva Descontable	883.787,66	796.911,41
Impuesto de industria y comercio		366.000,00
impuesto predial	3.826.501,00	1.083.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>4.710.288,66</b>	<b>2.918.711,41</b>
<b>SEGUROS</b>		
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACT	<b>1.133.380,00</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>1.133.380,00</b>	
<b>SERVICIOS</b>		
Temporles	6.259.200,00	5.706.444,00
Procesamiento electronico	2.750.000,00	2.100.000,00
bioagricola	751.458,00	525.498,00
LLANOGAS	99.068,00	46.510,00
Acueducto y alcantarillado	1.699.090,00	2.994.497,00
Energia Y Electrica	13.514.442,00	16.473.776,00
Telefono	3.908.971,79	1.278.603,46
mensajeria	22.400,00	
<b>TOTALES</b>	<b>29.004.629,79</b>	<b>29.125.328,46</b>
<b>GASTOS LEGALES</b>		
Tasa Supersalud	324.290,00	331.758,00
Legales	472.500,00	
Registro Mercantil	1.861.000,00	1.684.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>2.657.790,00</b>	<b>2.015.758,00</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
MANTENIMIENTO EQUIPOS	7.000.551,51	9.736.573,30
Mantenimiento equipo de computo	2.380.740,00	2.076.000,00
Mantenimiento de Vehiculos	531.219,00	263.108,00
	159.000,00	2.462.185,00
<b>TOTALES</b>	<b>10.071.510,51</b>	<b>14.537.866,30</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>		
Depreciaciones	236.496,00	285.552,00
<b>TOTALES</b>	<b>236.496,00</b>	<b>285.552,00</b>



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>17.489.000,00</b>	<b>16.236.884,27</b>
<b>TOTALES</b>	<b>17.489.000,00</b>	<b>16.236.884,27</b>

<b>DIVERSOS</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>
Elementos de Aseo	1.001.075,00	3.232.913,00
Utiles, papeleria y fotocopias	1.047.658,90	1.642.859,00
Casino y restaurante		702.521,00
Taxis y Buses	1.195.800,00	1.435.470,00
Gastos de representacion	1.437.966,00	5.000.000,00
otros costos		
<b>TOTALES</b>	<b>4.682.499,90</b>	<b>12.013.763,00</b>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	247.483.511,86	216.003.166,44

<b>3. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>
Financieros	215.042,23	395.999,27
Gravamen financiero	1.477.283,46	1.679.132,69
Intereses	43.000,00	
Gstos extrairdinarios	1.267.640,01	26.754.786,69
Descuentos comerciales asumidos	3.344.252,00	
Impuestos asumidos	1.066.764,86	3.347.764,00
<b>TOTALES NO OPERACIONALES</b>	<b>7.413.982,56</b>	<b>32.177.682,65</b>

<b>4. COSTO DEL SERVICIO</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>
Inventario Inicial	4.420.320,00	3.995.000,00
COMPRAS	178.173.544,00	128.660.415,00
MENOS INVENTARIO FINAL	-3.739.930,00	-4.420.320,00
Costo de de ventas	178.853.934,00	128.235.095,00
COSTOS INDIRECTOS	1.341.150,00	877.700,00
HONORARIOS MEDICOS	5.225.370,00	34.353.462,01
DEVOLUCIONES EN COMPRAS		
<b>TOTALES</b>	<b>185.420.454,00</b>	<b>163.466.257,01</b>



**COLOMBIA LTDA**

**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE**

**NIT. 900.193.862-4**

**PAGINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 31 DE 2020**

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>
intereses financieros	5.090,59	52.575,96
Reintegro de Costos	13.187.366,00	0,00
Auxilio del Ministerio de Hacienda	19.355.000,00	
recuperacion provisiones	81.212,17	24.007,02
<b>TOTALES</b>	<b>32.628.668,76</b>	<b>76.582,98</b>

MARCO ANTONIO ORTEGA B.  
Gerente

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