



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
ACTIVO				
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	8.792.306,42	1.694.572,20	7.097.734,22
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
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS	2	123.645.672,80	115.513.438,00	8.132.234,80
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
INVENTARIOS		3.739.930,00	4.420.340,00	-680.410,00
VACUNAS	4	3.739.930,00	4.420.340,00	-680.410,00
TOTAL ACTIVO		136.177.909,22	121.628.350,20	14.549.559,02
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	266.555.106,00	552.122.656,00	- 285.567.550,00
Rurales		185.894.000,00	185.894.000,00	0,00
Muebles de oficina y otros		21.760.226,00	21.760.226,00	0,00
Equipo Medico Cientifico		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Equipo de computo		11.742.396,00	11.407.102,00	335.294,00
Maquinaria y Equipo		2.932.372,00	49.000.000,00	-46.067.628,00
Equipo de transporte		49.000.000,00	-	49.000.000,00
Menos: Depreciacion Acumulada	-	12.773.888,00	276.061.328,00	-288.835.216,00
TOTAL ACTIVO		402.733.015,22	673.751.006,20	-271.017.990,98
PASIVO Y PATRIMONIO				
Obligaciones Financieras particulares	6	279.397.825,00	189.526.679,00	89.871.146,00
socios		104.370.000,00	105.000.000,00	-630.000,00
COSTOS Y GASTOS POR PGAR	7	175.027.825,00	84.526.679,00	90.501.146,00
Proveedores		26.174.917,88	22.533.758,16	3.641.159,72
Costos y gastos x pagar		1.435.502,00	2.271.337,00	-835.835,00
Impuestos por pagar	8	2.690.731,78	2.340.530,00	350.201,78
Impuestos a las ventas	9	773.100,00	879.181,99	-106.081,99
Aportes laborales	10	3.679.619,10	658.212,17	3.021.406,93
Obligaciones laborales		2.046.000,00	1.628.030,00	417.970,00
TOTAL PASIVOS		15.549.965,00	14.756.467,00	793.498,00
PATRIMONIO	11	305.572.742,88	212.060.437,16	93.512.305,72
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
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		144.162.799,00	144.554.978,16	-392.179,16
PASIVO + PATRIMONIO		5.414.000,00	5.414.000,00	-5.414.000,00
		402.733.015,22	385.152.286,20	17.580.729,02


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

	AÑO 2020	AÑO 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
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	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	340.686.753,00	414.693.394,00
COSTOS DE VENTAS		
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 VENTAS	178.853.934,00	128.235.095,00
costos indirectos	6.566.520,00	35.231.162,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	185.420.454,00	163.466.257,01
UTILIDAD OPERACIONAL	155.266.299,00	251.227.136,99
GASTOS DE ADMINISTRACION	247.483.511,86	216.003.166,44
GASTOS NO OPERACIONALES	7.413.982,56	32.177.682,65
OTROS INGRESOS	32.628.668,76	76.582,98
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-67.002.526,66	3.122.870,88
PROVISION DE IMPUESTOS		
UTILIDAD NETA	- 67.002.526,66	3.122.870,88

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
TOTALES	8.792.306,42	1.694.572,20

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
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO		
ECOPETROL	7.360.159,00	13.435.495
MEDICINA PREPAGADA		
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	-
		-
TOTALES	26.896.144,90	27.149.969
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
ARRENDAMIENTOS		
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
TOTALES	96.749.527,90	86.199.471

4. INVENTARIOS

El inventario esta representado por vacunas

	AÑO 2020	AÑO 2019
INVENTARIO A DICIEMBRE	3.739.930,00	4.420.340
TOTAL	3.739.930,00	4.420.340

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	
TOTAL PROPIEDAD	279.328.994,00	276.061.328,00
MENOS		
DEPRECIACION ACUMULADA	-12.773.888,00	-12.537.392,00
TOTALES	266.555.106,00	263.523.936,00



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2020

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

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
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
servicios tecnicos	1.231.650,00	641.700,00
honorarios	1.459.081,78	
servicios publicos		1.698.830,00
TOTALES	4.126.233,78	4.611.867,00

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
TOTALES	773.100,00	879.181,99

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
TOTALES	2.046.000,00	1.628.030,00



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		
TOTALES	3.679.619,10	658.212,17

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
TOTALES	15.549.965,00	14.756.467,00

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
TOTALES	77.160.272,34	147.677.849,04



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	
TOTALES	283.209.040,00	414.693.394,00

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
TOTALES	166.497.917,00	138.869.303,00
HONORARIOS		
Honorarios	11.000.000,00	
TOTALES	11.000.000,00	0,00



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE
COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2020

IMPUESTOS		
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
TOTALES	4.710.288,66	2.918.711,41
SEGUROS		
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACT	1.133.380,00	
TOTALES	1.133.380,00	
SERVICIOS		
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	
TOTALES	29.004.629,79	29.125.328,46
GASTOS LEGALES		
Tasa Supersalud	324.290,00	331.758,00
Legales	472.500,00	
Registro Mercantil	1.861.000,00	1.684.000,00
TOTALES	2.657.790,00	2.015.758,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
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
TOTALES	10.071.510,51	14.537.866,30
DEPRECIACIONES		
Depreciaciones	236.496,00	285.552,00
TOTALES	236.496,00	285.552,00



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE
COLOMBIA LTDA**

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2020

	AÑO 2020	AÑO 2019
IMPUESTOS	17.489.000,00	16.236.884,27
TOTALES	17.489.000,00	16.236.884,27

DIVERSOS	AÑO 2020	AÑO 2019
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 otros costos	1.437.966,00	5.000.000,00
TOTALES	4.682.499,90	12.013.763,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	247.483.511,86	216.003.166,44

3. GASTOS NO OPERACIONALES	AÑO 2020	AÑO 2019
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
TOTALES NO OPERACIONALES	7.413.982,56	32.177.682,65

4. COSTO DEL SERVICIO	AÑO 2020	AÑO 2019
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		
TOTALES	185.420.454,00	163.466.257,01



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2020

OTROS INGRESOS	AÑO 2020	AÑO 2019
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
TOTALES	32.628.668,76	76.582,98

MARCO ANTONIO ORTEGA B.
Gerente

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