



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga / Santander

Código de Habilitación 680010426801



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

	Notas	31/12/2020	31/12/2019	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Y Equivalente de Efectivo					
Caja		2,749,815	4,271,906	(1,522,091)	-35.63%
Bancos Cuentas Corriente		360,238,843	334,016,352	26,222,491	7.85%
Cuentas de Ahorro		38,830,541	37,471,645	1,358,896	3.63%
Fondos de Inversion		791,317,464	0	791,317,464	0.00%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,193,136,663	375,759,903	817,376,760	217.53%
Cuentas por Cobrar Comerciales Y otras Cuentas por Cobrar		45,216,364,917.06	40,730,654,029	4,485,710,888	11.01%
Deterioro de Cartera		-11,954,912,233.16	(8,915,860,378)	(3,039,051,855)	34.09%
Total Cuentas Por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	4	33,261,452,684	31,814,793,651	1,446,659,033	4.55%
Activos Por Impuestos					
Anticipo de impuesto Renta		4,432,710,436	0	4,432,710,436	0.00%
Saldo a Favor en Renta		1,237,111,000	2,726,866,139	(1,489,755,139)	-54.63%
Saldo a Favor Industria y Comercio		24,030,337	28,998,656	(4,968,319)	-17.13%
Total Activos Por Impuestos		5,693,851,773	2,755,864,795	2,937,986,978	106.61%
Inventarios					
Medicamentos		1,264,699,208	697,269,423	567,429,785	81.38%
Materiales Medico		185,716,873	145,748,661	39,968,212	27.42%
Materiales Reactivos y Laboratorios		21,403,061	45,766,955	(24,363,894)	-53.23%
Materiales Para Imagenologia		2,884,284	3,232,486	(348,202)	-10.77%
Total Inventarios		1,474,703,425	892,017,525	582,685,900	65.32%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,623,144,545	35,838,435,874	5,784,708,671	16.14%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones					
Inversiones		787,040,567	699,040,567	88,000,000	12.59%
Total Inversiones	5	787,040,567	699,040,567	88,000,000	12.59%
Propiedad Planta Y Equipo					
Terrenos		11,378,950,000	11,378,950,000	0	0.00%
Construccion y Edificaciones		7,264,149,189	6,545,247,046	718,902,143	10.98%
Maquinaria y Equipo		677,999,390	677,019,390	980,000	0.14%
Equipo de Oficina		793,686,581	681,304,801	112,381,780	16.50%
Equipo de Computo		790,700,517	779,857,900	10,842,617	1.39%
Maquinaria y Equipo Medico		8,814,951,260	8,040,777,099	774,174,161	9.63%
Activos Maquinaria y Equipo Medico en Transito		4,369,050	1,394,506	2,974,544	213.30%
Depreciación Acumulada		(4,428,553,846)	(3,549,787,246)	(878,766,600)	24.76%
Total Propiedad Planta y Equipo	6	25,296,252,140	24,554,763,496	741,488,644	3.02%
Intangibles					
Derechos		0	19,494,000	(19,494,000)	-100.00%
Total Intangibles	7	0	19,494,000	(19,494,000)	-100.00%
Otros Activos					
Gastos Pagados x Anticipado	8	152,901,721	61,539,092	91,362,629	148.46%
Otros Activos No Financieros	8	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0.00%
Deudas de Difícil cobro	4	18,578,912,419	12,582,189,633	5,996,722,786	47.66%
Total Otros Activos		19,931,814,140	13,843,728,725	6,088,085,415	43.98%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,015,106,847	39,117,026,788	6,898,080,059	17.63%
TOTAL ACTIVO		87,638,251,392	74,955,462,662	12,682,788,730	16.92%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Tulio Azucena Cordon Jimenez
Revisor Fiscal
T.P. 75460-T

Lina Viviana Rueda Cota
Contador
T.P. 101400-T



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
 NIT: 900.581.702-9
 Bucaramanga / Santander

Código de Habilitación 680010426801


VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en \$ Pesos Colombianos)

		2020-12-31	2019-12-31	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financiera	9	385,909,526	1,143,541,476	(757,631,950)	-66.25%
Proveedores		8,971,714,587	8,188,532,688	783,181,899	9.56%
Costos y Gastos Por Pagar	10	13,416,416,725	11,373,773,133	2,042,643,592	17.96%
Pasivo Por Impuestos	11	3,554,020,269	963,696,172	2,590,324,097	268.79%
Beneficios a Empleados		2,532,183,548	1,978,730,043	553,453,505	27.97%
Total Pasivo Corriente		28,860,244,655	23,648,273,512	5,211,971,143	22.04%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	3,612,146,529	1,648,035,845	1,964,110,684	119.18%
Costos y Gastos Por Pagar	10	13,790,782,020	12,406,613,606	1,384,168,414	11.16%
Total Pasivo No Corriente		17,402,928,549	14,054,649,451	3,348,279,098	23.82%
TOTAL PASIVO		46,263,173,205	37,702,922,963	8,560,250,242	22.70%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado		14,747,134,500	14,747,134,500	0	0.00%
Resultados del Ejercicio		4,122,538,489	4,973,504,320	(850,965,831)	-17.11%
Resultados Ejercicio Anterior		8,512,569,762	458,428,573	8,054,141,189	1756.90%
Reserva Legal		1,656,903,429	1,159,552,996	497,350,433	42.89%
Reserva Ocasional		0	9,778,833,710	(9,778,833,710)	-100.00%
Reserva Ejecutada		6,200,846,407	0	6,200,846,407	0.00%
Transicion al Nuevo Marco		6,135,085,600	6,135,085,600	0	0.00%
Total patrimonio de los Accionistas		41,375,078,187	37,252,539,699	4,122,538,488	11.07%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		87,638,251,392	74,955,462,662	12,682,788,730	16.92%

Fernando Villarreal Amaya
 Representante Legal

Lina Viviana Bueda Chía
 Contador
 T.P.101400-T


 Tullia Azucena Cordon Jimenez
 Revisor Fiscal
 T.P. 75400-T



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S

NIT: 900.581.702-9

Bucaramanga /Santander

Codigo de Habilitación 680010426801

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

	31/12/2020	PART/ING %	31/12/2019	PART/ING %	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES						
Unidad Funcional de Urgencias	0		1,128,821,496		(1,128,821,496)	-100.00%
Unidad Funcional de Consulta Externa	689,199,785		0		689,199,785	0.00%
Unidad Funcional de Hospitalización	10,189,005,475		12,212,045,837		(2,023,040,362)	-16.57%
Unidad Funcional Cirugia	9,278,050,400		10,413,685,037		(1,135,634,638)	-10.91%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	4,004,810,722		4,186,391,350		(181,580,628)	-4.34%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	1,033,069,129		1,595,805,031		(562,735,903)	-35.26%
Unidad Funcional Mercadeo	19,924,056,233		21,933,550,259		(2,009,494,026)	-9.16%
Otras Actividades con Uniones Temporales	116,814,751,187		99,885,267,657		16,929,483,530	16.95%
TOTAL VENTAS NETAS	161,932,942,931	100.00%	151,355,566,667	100.00%	10,577,376,264	6.99%
COSTO DE VENTA						
Unidad Funcional de Urgencias	0		3,355,084,378		(3,355,084,378)	-100.00%
Unidad Funcional de Consulta Externa	2,190,982,381		0		2,190,982,381	0.00%
Unidad Funcional de Hospitalización	16,632,078,268		16,690,486,887		(58,408,619)	-0.35%
Unidad Funcional Cirugia	6,568,715,841		5,923,647,130		645,068,711	10.89%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	2,978,605,629		2,346,201,873		632,403,756	26.95%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	1,035,795,764		1,240,136,283		(204,340,519)	-16.48%
Unidad Funcional Mercadeo	8,370,835,973		8,014,584,032		356,251,941	4.45%
Otras Actividades con Uniones Temporales	110,695,344,356		99,272,790,823		11,422,553,533	11.51%
TOTAL COSTO DE VENTAS	148,472,358,212	91.69%	136,842,931,406	-90.41%	11,629,426,806	8.50%
UTILIDAD BRUTA	13,460,584,719	8.31%	14,512,635,261	9.59%	(1,052,050,542)	-7.25%
GASTOS OPERACIONALES						
Gastos de Personal	1,433,488,835		338,985,035		1,094,503,800	322.88%
Honorarios	714,089,533		1,193,611,739		(479,522,206)	-40.17%
Impuestos	414,658,149		782,359,187		(367,701,038)	-47.00%
Contribuciones y Afiliaciones	1,360,536		1,389,314		(28,778)	-2.07%
Seguros	252,031,235		133,662,882		118,368,353	88.56%
Servicios	464,959,497		287,264,938		177,694,559	61.86%
Legales	7,504,532		5,708,976		1,795,556	31.45%
Mantenimiento y Reparaciones	69,680,288		95,875,548		(26,195,260)	-27.32%
Adecuaciones e Instalaciones	173,241,189		87,605,695		85,635,494	97.75%
Gastos de Viaje	833,240		4,597,935		(3,764,695)	-81.88%
Depreciaciones	95,537,448		84,567,850		10,969,598	12.97%
Amortizaciones	35,779,323		60,476,620		(24,697,297)	-40.84%
Diversos	199,294,312		296,116,452		(96,822,140)	-32.70%
Gastos Administrativos Uniones Temporales	2,821,645,078		816,259,508		2,005,385,570	245.68%
Deterioro de Cartera	3,270,520,267		3,964,054,703		(693,534,436)	-17.50%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,954,623,462	6.15%	8,152,536,382	-5.39%	1,802,087,080	22.10%
UTILIDAD OPERACIONAL	3,505,961,257	2.17%	6,360,098,879	4.20%	(2,854,137,622)	-44.88%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Financieros	153,578,019		420,064,281		(266,486,262)	-63.44%
Recuperaciones	2,490,965,514		155,794,017		2,335,171,497	1498.88%
Diversos	989,166,053		104,122,118		885,043,935	850.01%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3,633,709,586	2.24%	679,980,416	0.45%	2,953,729,170	434.38%
GASTOS NO OPERACIONALES						
Financieros	431,212,364		275,285,449		155,926,915	56.64%
Gastos Extraordinarios	403,519,989		91,289,526		312,230,463	342.02%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	834,732,354	0.52%	366,574,975	0.24%	468,157,379	127.71%
Utilidad (Pérdida) antes de Provisión						
Imuestos	6,304,938,489	3.89%	6,673,504,320	4.41%	(368,565,831)	-5.52%
Impuesto de Renta	(2,182,400,000)		(1,700,000,000)		(482,400,000)	28.38%
TOTAL PROVISION DE IMPUESTOS	(2,182,400,000)	1.35%	(1,700,000,000)	1.12%	(482,400,000)	28.38%
UTILIDAD (PÉRDIDA NETA)	4,122,538,489	2.55%	4,973,504,320	3.29%	(850,965,831)	-17.11%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Tullio Azucena Cordon Jimenez
Revisor Fiscal
T.P. 75400-T

Lidia Rueda Zúñiga
Contadora
T.P. 101400-T