

SOCIEDAD UNISALUD LIMITADA
NIT:900338173-2
PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2019 VS 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES

Fecha de Publicacion: 30-04-2021

Fecha de Actualizacion: 20-04-2021

version 01

			AÑO 2019	AÑO 2020
4	INGRESOS	NOTAS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	10	\$ 1.355.036.951	\$ 1.963.217.206
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4205	Intereses Financieros	11	\$ 655.607	\$ 530.842
	UTILIDAD BRUTA		\$ 1.355.692.558	\$ 1.963.748.048
5	GASTOS			
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12		
5101	Sueldos y Salarios		\$ 354.040.325	\$ 767.795.354
5103	Contribuciones Efectivas		\$ 62.815.900	\$ 126.898.250
5104	Aportes Sobre la Nomina		\$ -	\$ 353.000
5105	Prestaciones Sociales		\$ 76.606.907	\$ 154.206.251
5106	Gastos de Personal Diversos		\$ 5.962.355	\$ 6.853.361
5107	Gastos Por Honorarios		\$ 246.766.674	\$ 271.165.620
5108	Gastos Por Impuestos Distintos a las Ganancias		\$ -	\$ 16.924.378
5109	Arrendamientos		\$ 20.426.000	\$ 21.391.000
5112	Seguros		\$ 8.682.697	\$ 6.411.720
5113	Servicios		\$ 203.251.521	\$ 74.168.683
5114	Gastos legales		\$ 5.407.063	\$ 2.797.350
5115	Gasto de Reparacion y Mantenimiento		\$ 12.503.228	\$ 13.476.579
5116	Adecuacion e Instalacion		\$ 111.200	\$ -
5117	Gastos de Transporte		\$ 3.218.602	\$ 255.000
5118	Depreciaciones Propiedad,Planta y Equipo		\$ 1.599.560	\$ 7.530.621
5136	Otros Gastos		\$ 41.941.022	\$ 22.261.601
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	13		
61	Costos de Atencion a salud			
6101	Prestacion de Servicios de Salud		\$ 141.352.542	\$ 13.286.700
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 171.006.962	\$ 457.972.580
	Impuesto Corriente	14	\$ 58.246.000	\$ 156.629.760
	RESULTADO INTEGRAL		\$ 112.760.962	\$ 301.342.820

Mariela Londoño M

MARIELA LONDOÑO MASSO
C.C 30.300.662 Manizales (caldas)
REPRESENTANTE LEGAL

Andrés Fernando Abril Martínez

ANDRES FERNANDO ABRIL MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P 204386-T

SOCIEDAD UNISALUD LIMITADA
NIT:900338173-2
PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2019 VS 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES

Fecha de Publicacion:

Fecha de Actualizacion: 20-04-2021

version 01

			AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVO	NOTAS		
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1		
1101	Caja General	\$	49.658.642	\$ 15.370.252
1110	Bancos Cuentas de Ahorro	\$	182.264.673	\$ 122.474.506
13	Cuentas Comerciales por Cobrar			
1313	Cuentas Por Cobrar a Contratistas	2 \$	-	\$ 473.096.286
1314	Activos Por Impuestos	3 \$	399.712.294	\$ 303.521.957
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1501	Propiedad, Planta y Equipo	4 \$	43.428.404	\$ 57.883.418
1503	Depreciacion Acumulada	4 \$	(18.774.859)	\$ (26.305.480)
17	ACTIVOS INTANGIBLES			
1701	Programas y Aplicaciones Informaticas	4 \$	-	\$ 1.859.500
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 656.289.154</u>	<u>\$ 947.900.439</u>
	PASIVO Y PATRIMONIO			
2	PASIVO			
21	CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR	5		
2120	Cuentas Por Pagar	\$	151.680.709	\$ 80.834.709
22	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6		
2201	Retencion en la Fuente	\$	3.920.517	\$ 9.083.236
2204	Vigencia Fiscal Corriente-Industria y Comercio	\$	-	\$ 16.924.378
23	BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2301	Prestaciones Sociales Por Pagar	7 \$	6.061.522	\$ 94.097.140
2302	Retenciones y Aportes de Nomina	8 \$	12.799.600	\$ 16.689.100
	TOTAL PASIVO		<u>\$ 174.462.348</u>	<u>\$ 217.628.563</u>
3	PATRIMONIO	9		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			
3101	Capital Autorizado	\$	66.547.227	\$ 66.547.227
33	RESERVAS			
3301	Reserva Legal	\$	133.095.576	\$ 33.323.613
3303	Reserva Ocasional	\$	-	\$ 30.126.890
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3501	Utilidad Ejercicio Operaciones Continuas	\$	112.760.962	\$ 301.342.820
3502	Utilidad o Excedentes Acumulados	\$	169.423.041	\$ 298.931.326
	TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 481.826.806</u>	<u>\$ 730.271.876</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 656.289.154</u>	<u>\$ 947.900.439</u>

Mariela Londoño M.

MARIELA LONDOÑO MASSO
C.C 30.300.662 Manizales (caldas)
REPRESENTANTE LEGAL

Andres Fernando Abril Martinez

ANDRES FERNANDO ABRIL MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P 204386-T