

ESCANOGRAFÍA NEUROLOGICA S.A

NIT 890.930.071-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 2021 vs 2020

Cifras en miles de pesos Colombianos

Cta PUC		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Cta PUC		ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		2021	2020			2021	2020
<b>ACTIVOS</b>				<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>DISPONIBLE</b>		<b>3,347,150</b>	<b>4,011,557</b>	4110	Unidad funcional de apoyo diagnostico	<b>21,523,138</b>	<b>14,621,982</b>
1105	Caja	24,003	36,321	<b>COSTO OPERACIÓN</b>		<b>14,154,508</b>	<b>10,548,949</b>
1110	Bancos cuentas corrientes	187,747	207,846	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>7,368,630</b>	<b>4,073,033</b>
1120	Bancos cuentas de ahorro	3,135,400	3,767,390	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>168,496</b>	<b>1,286,778</b>
<b>INVERSIONES</b>		<b>1,498,141</b>	<b>1,494,595</b>	4210	Financieros	66,334	161,510
1225	Certificados CDT	139,558	142,658	4245	Utilidad en venta de activos fijos	0	306,391
1245	Derechos fiduciarios	1,358,583	1,351,937	4250	Recuperaciones	57,827	431,219
<b>DEUDORES</b>		<b>8,579,428</b>	<b>5,353,010</b>	4,255	Indemnizaciones	31,569	22,730
1305	Clientes	7,449,115	6,016,521	4,265	Ingresos de ejercicios anteriores	0	70,413
1330	Anticipos y avances	1,462,280	442,396	4280	Subvenciones	3,986	288,115
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones	1,105,415	722,671	4,295	Diversos	8,780	6,400
1365	Cuentas por cobrar empleados	4,028	1,514	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>5,472,509</b>	<b>4,826,946</b>
1380	Deudores Varios	1,250,585	562,077	5105	Gastos de personal	1,442,200	1,331,376
1399	Provisión de cartera	-2,691,995	-2,392,169	5110	Honorarios	256,981	252,109
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13,424,719</b>	<b>10,859,162</b>	5115	Impuestos	71,665	71,632
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				5120	Arrendamientos	347,446	100,304
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>9,618,062</b>	<b>9,200,952</b>	5125	Contribuciones y afiliaciones	43,876	19,047
1504	Terrenos	473,684	473,684	5130	Seguros	121,427	100,775
1516	Construcciones y edificaciones	3,598,460	3,598,460	5135	Servicios	1,255,002	1,039,232
1520	Maquinaria y equipo	64,748	0	5140	Gastos legales	10,473	10,372
1524	Equipo de oficina	344,084	269,747	5145	Mantenimientos y reparaciones	414,557	202,605
1528	Equipo de computo y comunicaciones	1,046,393	997,444	5150	Adecuaciones e instalaciones	615,117	82,467
1532	Equipo médico y científico	15,134,242	13,805,102	5155	Gastos de viajes	24,466	55,144
1540	Flota y equipo de transporte	169,900	169,900	5160	Depreciaciones	169,762	120,986
1592	Depreciación acumulada	-11,213,449	-10,113,385	5195	Diversos	699,537	545,377
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,618,062</b>	<b>9,200,952</b>	5199	Gasto por provisión de cartera	0	895,520
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>23,042,781</b>	<b>20,060,114</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>			
<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>	5205	Gastos de personal	153,604	<b>202,586</b>
<b>A CORTO PLAZO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>862,849</b>	<b>1,054,169</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>790,682</b>	<b>640,469</b>	5305	Financieros	738,860	384,793
2105	Obligaciones Financieras	788,531	638,318	5310	Perdida en venta de activos fijos	0	549,049
2195	Otras obligaciones	2,151	2,151	5315	Gastos extraordinarios	15,120	15,441
<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>		<b>159,253</b>	<b>144,650</b>	5395	Gastos diversos	108,869	104,886
2205	Proveedores Nacionales	159,253	144,650	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>1,048,164</b>	<b>-723,890</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,837,884</b>	<b>509,454</b>				

2335	Costos y gastos por pagar	1,610,999	349,424
2365	Retenciones en la fuente	80,198	44,075
2370	Retenciones y aportes de nómina	146,687	115,955
	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>481,736</b>	<b>417,651</b>
2510	Cesantías consolidadas	343,005	303,556
2515	Intereses sobre las cesantías	40,603	35,388
2525	Vacaciones consolidadas	98,128	78,707
	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2805	Anticipos y avances recibidos	44,439	58,838
	<b>TOTAL PASIVO A CORTOPLAZO</b>	<b>3,313,994</b>	<b>1,771,062</b>
	<b>LARGO PLAZO</b>		
2380	Acreedores varios	2,806,468	1,819,137
2495	Pasivo por impuestos diferidos	410,506	2,431
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3,216,974</b>	<b>1,821,568</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,530,968</b>	<b>3,592,630</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3105	Capital social	11,000	11,000
3205	Prima en colocación de acciones	3,194,000	3,194,000
3305	Reserva obligatoria	6,498	6,498
3405	Ganancias retenidas transición NIIF	187,316	597,822
3605	Resultados del ejercicio	1,048,164	-723,890
3705	Utilidades acumuladas	12,064,835	13,382,054
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16,511,813</b>	<b>16,467,484</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>23,042,781</b>	<b>20,060,114</b>

*Myriam Lya Ramirez de V.*

MYRIAM LYA RAMIREZ DE V.  
Representante Legal

*Luz Marina Garcia V.*

LUZ MARINA GARCIA V.  
Revisora Fiscal  
T.P. 7385-T

*Liliana Isabel Medina O.*

LILIANA ISABEL MEDINA O.  
Contadora  
T.P. 175858-T

VIGILADO  Supersalud

