

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Información General

La Empresa SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS, fue constituida el día 08 de Septiembre de 2011, mediante Documento Privado en Neiva (Huila), de acuerdo con las leyes colombianas y por un término de duración indefinido, con domicilio en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. El objeto social principal de la sociedad es prestar servicios relacionados con la práctica médica.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013 y actualizadas por el decreto 2496 de 2015.

En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado en la NIIF para PYMES, se ha definido la fecha de inicio de transición el 01 de enero de 2015, fecha en la cual fue preparado el Estado de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIIF. Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, **La Empresa de SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS**, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registró utilizando el software contable **WORD OFFICE**, adquirido por la Compañía para el manejo integral de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

Otros activos y pasivos financieros

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconocen cuando se presta el servicio. Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen por el grado de avance siempre que los costos puedan ser identificables. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al costo de la transacción.

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto corriente y por el impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en el resultado fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida fiscal o exceso de renta presuntiva no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Edificios	De 30 a 80 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	De 3 a 25 años
Equipo de transporte	De 5 a 15 años
Muebles y enseres y equipo de cómputo	De 3 a 20 años
Mejoras a propiedades	De 3 a 10 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado “gastos por mantenimiento”.

En cumplimiento de las políticas definidas por la empresa para las estimaciones de vida útil de la propiedad planta y equipo, se están aplicando las siguientes:

Edificios	50 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	25 años
Equipo de transporte	10 años
Muebles y enseres y equipo de oficina	20 años
Equipos de cómputo	5 años

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de ocho años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, medidos al costo, activos intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la empresa, los cuales se consideran como beneficios a corto plazo. No existen en la empresa prestaciones extralegales, ni pagos por beneficios a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; y se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.

Provisiones

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

Todos los productos fabricados por la empresa están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de un mes. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía.

Moneda funcional

Se expresarán en pesos colombianos, que es la moneda funcional de **La Empresa de SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS** y la moneda de presentación de Los Estados Financieros.

Nota 5. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos en un período no mayor a sesenta días.

Actualmente no existen partidas conciliatorias significativas mayores a sesenta días en este rubro. El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
CAJA	16.201.387	216.382.098
BANCOS	52.296.927	56.199.640
TOTAL	68.498.314	272.581.738

Nota 6. Cuentas Por cobrar

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	10.841.577	
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	15.980.761	4.800.950
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	231.002.072	286.543.805
DEUDORES VARIOS	914.209	
TOTAL	258.738.619	291.344.755

En el año 2019 se efectuó la revisión a la cartera y no se determinó evidencia objetiva de deterioro para ninguna cuenta por cobrar.

Nota 8. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
EQUIPO DE OFICINA	11.073.244	15.531.744
DEPRECIACION ACUMULADA	-3.716.742	-4.411.431
EQUIPO DE COMPUTO	1.217.800	1.217.800
DEPRECIACION ACUMULADA	-258.025	-410.250
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-49.636.767	-60.806.434
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.224.510	118.666.429

Nota 11. Pasivos financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	AÑO 2.018	AÑO 2.019
TARJETAS DE CREDITO	2.931.908	1.705.780

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
HONORARIOS	41.518.572	79.618.503

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
OTRAS OBLIGACIONES	0	45.972.855
DIVIDENDOS	26.767.243	20.929.833
TOTAL	26.767.243	66.902.688

Los valores adeudados a accionistas se cancelarán durante los 3 primeros meses de 2019.

Nota 12. Otros pasivos corrientes:

OTROS PASIVOS CORRIENTES	AÑO 2.018	AÑO 2.019
RETENCION EN LA FUENTE	2.421.008	6.453.037
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	34.157.393	34.157.393
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		587.719
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.497.527	102.704.042
PARA OBLIGACIONES FISCALES	121.672	
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	518.319	662.859
TOTAL	96.715.919	144.565.050

Nota 15. Patrimonio.

PATRIMONIO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	8.546.235	8.546.235
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.688.037	164.961.137
RESULTADOS ACUMULADOS	176.293.529	176.293.529

Nota 15. Ingresos de actividades ordinarias El siguiente es el detalle a diciembre 31:

INGRESOS	AÑO 2.018	AÑO 2.019
CONSULTA EXTERNA	5.527.300	14.556.300
SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNACION	718.424.717	885.805.904
TOTAL	723.952.017	900.362.204

Cuando una transacción no cumple los requisitos para reconocerse como un ingreso ordinario, la entidad registra esta partida como un pasivo en el rubro denominado “otros pasivos no financieros – anticipo de clientes”.

Nota 16. Costo de la prestación de servicios de salud

El siguiente es el detalle a diciembre 31 es de \$ 496.832.016

Nota 17. Gastos de administración

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2.018	AÑO 2.019
SUELDOS Y SALARIOS	42.572.686	65.276.596
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.873.965	11.249.321
PRESTACIONES SOCIALES	9.051.592	13.577.234
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.146.400	6.826.390
GASTOS POR HONORARIOS	16.030.000	16.420.000
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANC	47.569.000	107.069
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	35.494.878	43.321.050
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	759.483	
SEGUROS	3.280.530	1.235.769
SERVICIOS	15.422.602	10.738.612
GASTOS LEGALES	11.880.873	11.932.177
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	967.500	4.786.040
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	25.669
GASTOS DE TRANSPORTE	9.833.210	9.745.880
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	12.016.581
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
OTROS GASTOS	8.731.097	23.940.979
TOTAL	226.613.816	231.199.367

Nota 18. Gastos de Distribución

En el año 2019 no hubo gastos de publicidad de 2019., fueron de \$416.320

Nota 19. Otros ingresos

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	AÑO 2.018	AÑO 2.019
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	-
DIVERSOS	9.849.028	-
TOTAL	9.849.028	-

Nota 21. Gastos Financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Corresponde a gastos Bancarios

FINANCIEROS	AÑO 2.018	AÑO 2.019
GASTOS FINANCIEROS	16.015.572	6.953.364

Nota 22. Impuestos diferidos

Las diferencias entre los importes reconocidos en el estado de resultados y los importes sobre los que se informa a las autoridades fiscales en relación con las inversiones.

Los activos por impuestos diferidos son los efectos fiscales de las ganancias fiscales futuras esperadas.

A diciembre 31 la compañía no reconoció el impuesto diferido por no hallarse diferencias entre la conciliación fiscal y contable.

DIANA ISABEL HERMIDA ECHEVERRY

Representante legal

LARRY FERNANDO SANCHEZ UMAÑA

Contador Público T.P127650

***Firmados Digital bajo Mecanismo Firma Electrónica Supersalud **Original
firmado y publicado.**

SURCONEURO SAS NIT . 900,464,899 SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2019 CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020 VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018		
		
ACTIVO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
CORRIENTE		
1101 EFECTIVO	68.498.314	
110101 CAJA	16.201.387	216.382.098
110106 BANCOS	52.296.927	56.199.640
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	68.498.314	272.581.738
CUENTAS POR COBRAR		
1301 NOMINAL	10.841.577	
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	15.980.761	4.800.950
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	231.002.072	286.543.805
1319 DEUDORES VARIOS	914.209	
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	258.738.619	291.344.755
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	327.236.933	563.926.493
NO CORRIENTE		
1501 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	179.836.044	184.294.544
150125 EQUIPO DE OFICINA	11.073.244	15.531.744
150127 EQUIPO DE COMPUTO	1.217.800	1.217.800
150138 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	-53.611.534	-65.628.115
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126.224.510	118.666.429
TOTAL ACTIVO	453.461.443	682.592.922
PASIVO Y PATRIMONIO	AÑO 2.018	AÑO 2.019
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.931.908	1.705.780
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10.141.958	79.618.503
2113 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	31.376.614	
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		45.972.855
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL	26.767.243	20.929.833
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	71.217.723	148.226.971
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	2.421.008	6.453.037
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	34.157.393	34.157.393
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		587.719
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.497.527	102.704.042
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	121.672	
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	518.319	662.859
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167.933.642	292.792.021
PASIVO NO CORRIENTE		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	167.933.642	292.792.021
PATRIMONIO		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	8.546.235	8.546.235
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.688.037	164.961.137
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	176.293.529	176.293.529
TOTAL PATRIMONIO	285.527.801	389.800.901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453.461.443	682.592.922
	-	0
DIANA ISABEL HERMIDA	LARRY FERNANDO SANCHEZ	
Representante Legal	Contador Publico	
	TP 127650	
FIRMADO DIGITALMENTE	FIRMADO DIGITALMENTE	

SURCONEURO SAS**NIT. 900,464,899**

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**A 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2019**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
Nit. 900464899-1

VIGILADO Supersalud

		AÑO 2.018	AÑO 2.019
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
410102	CONSULTA EXTERNA	5.527.300	14.556.300
410103	SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNA	718.424.717	885.805.904
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS	723.952.017	900.362.204
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	406.785.942	496.832.016
Utilidad o Perdida Bruta Operacional		317.166.075	403.530.188
DE ADMINISTRACION			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	42.572.686	65.276.596
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.873.965	11.249.321
5105	PRESTACIONES SOCIALES	9.051.592	13.577.234
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.146.400	6.826.390
5107	GASTOS POR HONORARIOS	16.030.000	16.420.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	47.569.000	107.069
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	35.494.878	43.321.050
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	759.483	
5112	SEGUROS	3.280.530	1.235.769
5113	SERVICIOS	15.422.602	10.738.612
5114	GASTOS LEGALES	11.880.873	11.932.177
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	967.500	4.786.040
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	25.669
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	9.833.210	9.745.880
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	12.016.581
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
5136	OTROS GASTOS	8.731.097	23.940.979
TOTAL GASTOS		226.613.816	231.199.367
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)			
5213	SERVICIOS-PUBLICIDAD		416.320
Utilidad o Perdida Neta Operacional		90.552.259	171.914.501
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		
4214	DIVERSOS	9.849.028	
		9.849.028	-
FINANCIEROS			
5301	GASTOS FINANCIEROS	16.015.572	6.953.364
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		16.015.572	6.953.364
Utilidad antes de IMPUESTOS		84.385.715	164.961.137
55	IMPUESTO RENTA	23.697.678	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		60.688.037	164.961.137
			-
DIANA ISABEL HERMIDA		LARRY FERNANDO S	
Representante Legal		Contador Publico	
		TP 127650	
FIRMADO DIGITALMENTE		FIRMADO DIGITALMENTE	

SURCONEURO SAS NIT. 900.464.899 SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2019 CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020 VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 ENERO DE 2018			
			
			Diciembre 31 de
			\$ 2.019
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	\$	\$	164.961.137
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo			
Provision creditos de consumo		\$	-
Amortizaciones			
Provision cuentas por cobrar de consumo		\$	-
Depreciacion Acumulada		\$	12.016.581
Total partidas que no afectaron el efectivo		\$	176.977.718
Total generación interna de recursos	\$	\$	176.977.718
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Inversiones		\$	-
Cuentas por Cobrar		\$	32.606.136
Intangibles		\$	-
Gastos anticipados		\$	-
Total Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		\$	32.606.136
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Obligaciones Financieras		\$	(1.226.128)
Proveedores		\$	69.476.545
Cuentas por Pagar		\$	8.758.831
Otras cuentas por Pagar		\$	47.849.131
Provisiones			
Otros pasivos			
Ingresos Recibidos Para Terceros			
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		\$	124.858.379
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		\$	(92.252.243)
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
Activos Fijos		\$	4.458.500
Diferidos			
Total recursos usados en actividades de inversión		\$	4.458.500
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
Aportes sociales		\$	-
Reserva Legal		\$	-
Excedentes y/o pérdidas		\$	60.688.037
Excedentes y/o pérdidas de ejercicios anteriores		\$	-
Distribución de utilidades			
Total recursos usados en actividades de financiación		\$	60.688.037
Disminución o aumento en el efectivo		\$	204.083.424
Saldo de efectivo al inicio del periodo		\$	68.498.314
Saldo de efectivo al final del periodo		\$	272.581.738
DIANA ISABEL HERMIDA		LARRY FERNANDO SANCHEZ	
Representante Legal		Contador Publico	
		TP 127650	
FIRMADO DIGITALMENTE		FIRMADO DIGITALMENTE	

SURCONEURO SAS**NIT. 900,464,899**

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2019**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
Nit. 900464899-1

VIGILADO Supersalud

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2018	40.000.000	8.546.235	60.688.037	176.293.529	285.527.801
CAPITALIZACION DE UTILIDADES	-			-	-
RESERVA LEGAL		-			-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			104.273.100		104.273.100
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR					-
					-
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2019	40.000.000	8.546.235	164.961.137	176.293.529	389.800.901
DIANA ISABEL HERMIDA			LARRY FERNANDO SANCHEZ		
Representante Legal			Contador Publico		
			TP 127650		
FIRMADO DIGITALMENTE			FIRMADO DIGITALMENTE		