

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 2.021	AÑO 2.020
CAJA	57.753.509	80.308.822
BANCOS	80.173.831	129.855.903
TOTAL	137.927.339	210.164.724

Nota 6. Cuentas Por cobrar

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.021	AÑO 2.020
DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	6.958.073	3.140.066
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	12.355.000	300.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	203.015.304	211.226.388
DEUDORES VARIOS		
TOTAL	222.328.377	214.666.994

En el año 2021 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 2.021	AÑO 2.020
EQUIPO DE OFICINA	28.312.401	19.312.331
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.411.431	4.411.431
EQUIPO DE COMPUTO	1.217.800	1.217.800
DEPRECIACION ACUMULADA	-410.250	410.250
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-60.806.434	60.806.434
EQUIPO DE TRANSPORTE	67.762.500	67.762.500
DEPRECIACION ACUMULADA		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.209.516	190.209.516

Nota 11. Pasivos financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	AÑO 2.021	AÑO 2.020
CREDITOS	39.536.044	52.485.666

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	AÑO 2.021	AÑO 2.020
HONORARIOS	14.594.747	30.733.238

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	AÑO 2.021	AÑO 2.018
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22.589.747	21.828.925
DIVIDENDOS		
TOTAL	76.720.538	21.828.925

Los valores adeudados a accionistas se cancelarán durante los 3 primeros meses de 2021.

Nota 12. Otros pasivos corrientes:

OTROS PASIVOS CORRIENTES	AÑO 2.021	AÑO 2.020
RETENCION EN LA FUENTE	2.572.694	6.990.275
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.648.780	3.673.433
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.362.300	2.498.494
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15.608.400	10.000.000
TOTAL	23.192.174	23.162.202

Nota 15. Patrimonio.

PATRIMONIO	AÑO 2.021	AÑO 2.020
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	20.000.000	20.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.989.937	122.444.551
RESULTADOS ACUMULADOS	366.562.653	304.386.551

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

INGRESOS	AÑO 2.021	AÑO 2.020
INSUMOS Y MATERIALES	0	140.920.500
CONSULTA EXTERNA	14.556.300	500.000
SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNACION	885.805.904	774.217.200
TOTAL	900.362.204	915.637.700

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 \$ 997.736.212

Nota 17. Gastos de administración

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2.021	AÑO 2.020
SUELDOS Y SALARIOS	85.888.000	89.374.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.281.500	11.243.363
PRESTACIONES SOCIALES	14.687.945	14.845.920
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.831.292	1.583.575
GASTOS POR HONORARIOS	17.655.000	17.161.311
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANC	769.591	102.000
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	26.870.160	30.627.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	915.638	1.598.555
SEGUROS	6.021.454	839.290
SERVICIOS	35.305.530	27.013.099
GASTOS LEGALES	3.140.597	20.714.077
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.412.715	2.949.945
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	10.085.229	5.136.591
GASTOS DE TRANSPORTE	12.494.225	11.355.300
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	0	57.120
OTROS GASTOS	28.259.480	22.245.395
TOTAL	297.618.456	256.846.541

Nota 18. Gastos de Distribución

En el año 2021 no hubo gastos de publicidad de 2021., fueron de \$0

Nota 19. Otros ingresos

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	AÑO 2.021	AÑO 2.020
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	488.164	88.331
DESCUENTOS COMERCIALES	9.798.298	3.328.718
DIVERSOS	-	234.665
TOTAL	9.286.462	3.651.714

Nota 21. Gastos Financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Corresponde a gastos Bancarios

FINANCIEROS	AÑO 2.021	AÑO 2.020
GASTOS FINANCIEROS	12.905.641	9.502.851
DIVERSOS	520.873	1.708.013

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 2020 Y 31 DE DICIEMBRE 2021 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 2.020	AÑO 2.021
CORRIENTE		
1101 EFECTIVO	210,164,724	137,927,339
110101 CAJA	80,308,822	57,753,509
110106 BANCOS	129,855,903	80,173,831
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	210,164,724	137,927,339
CUENTAS POR COBRAR		
1301 DEUDORES VALOR NOMINAL	3,140,606	6,958,073
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	300,000	12,355,000
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	211,226,388	203,015,304
1319 DEUDORES VARIOS		
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	214,666,994	222,328,377
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	424,831,718	360,255,716
NO CORRIENTE		
1501 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255,837,631	264,837,701
150125 EQUIPO DE OFICINA	19,312,331	28,312,401
150127 EQUIPO DE COMPUTO	1,217,800	1,217,800
150138 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167,545,000	167,545,000
EQUIPO DE TRANSPORTE	67,762,500	67,762,500
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	-65,628,115	-65,628,115
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190,209,516	199,209,586
TOTAL ACTIVO	615,041,234	559,465,302
PASIVO Y PATRIMONIO	AÑO 2.020	AÑO 2.021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	52,485,666	39,536,044
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	30,733,238	14,594,747
2113 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO		
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	21,828,925	22,589,747
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL	0	0
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	105,047,829	76,720,538
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	6,990,275	2,572,694
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3,673,433	1,648,780
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,498,494	3,362,300
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10,000,000	15,608,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,210,031	99,912,712
PASIVO NO CORRIENTE		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	128,210,031	99,912,712
PATRIMONIO		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40,000,000	40,000,000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	122,444,652	32,989,937
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	304,386,551	366,562,653
TOTAL PATRIMONIO	486,831,203	459,552,591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	615,041,234	559,465,303
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 FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE 2021 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	
			Diciembre 31 de
			\$ 2,021
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	\$	\$	32,989,937
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo			
Provision credits de consumo		\$	-
Amortizaciones		\$	-
Descuentos comerciales		\$	-
Depreciacion Acumulada		\$	-
Total partidas que no afectaron el efectivo		\$	32,989,937
Total generación interna de recursos	\$	\$	32,989,937
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Inversiones		\$	-
Cuentas por Cobrar		\$	7,661,383
Intangibles		\$	-
Gastos anticipados		\$	-
Total Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		\$	7,661,383
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Obligaciones Financieras		\$	(12,949,622)
Proveedores		\$	(16,138,491)
Cuentas por Pagar		\$	760,822
Otras cuentas por Pagar		\$	29,972
Provisiones			
Otros pasivos			
Ingresos Recibidos Para Terceros			
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		\$	(28,297,319)
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		\$	35,958,702
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
Activos Fijos		\$	9,000,070
Diferidos			
Total recursos usados en actividades de inversión	\$	\$	9,000,070
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
Aportes sociales		\$	-
Reserva Legal		\$	-
Excedentes y/o pérdidas			
Excedentes y/o pérdidas de ejercicios anteriores		\$	60,268,550
Distribución de utilidades			
Total recursos usados en actividades de financiación		\$	60,268,550
Disminución o aumento en el efectivo	\$	\$	(72,237,385)
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$	\$	210,164,724
Saldo de efectivo al final del periodo	\$	\$	137,927,339
DIANA ISABEL HERMIDA		LARRY FERNANDO SANCHEZ	
Representante Legal		Contador Publico	
FIRMADO DIGITALMENTE		TP 127650	
		FIRMADO DIGITALMENTE	

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

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE 2021**

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

VIGIADO Supersalud

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD DEL EJERCIO	UTILIDAD DEL EJERCIO ANTERIOR	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2020	40,000,000	20,000,000	122,444,652	304,386,551	285,527,801
CAPITALIZACION DE UTILIDADES	-			-	-
RESERVA LEGAL		-			-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			-89,454,715	62,176,102	(27,278,613)
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR					-
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2021	40,000,000	20,000,000	32,989,937	366,562,653	459,552,591
DIANA ISABEL HERMIDA				LARRY FERNANDO SANCHEZ	
Representante Legal				Contador Publico	
				TP 127650	
FIRMADO DIGITALMENTE				FIRMADO DIGITALMENTE	

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

VIGILADO Supersalud 

		AÑO 2.020	AÑO 2.021
	INGRESOS		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INSUMOS Y MATERIALES	140,920,500	184,981,648
410102	CONSULTA EXTERNA	500,000	
410103	SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNACION	774,217,200	812,754,564
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS	915,637,700	997,736,212
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	528,787,357	603,741,666
	Utilidad o Perdida Bruta Operacional	386,850,343	393,994,546
	DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS Y BONIFICACIONES	89,374,000	85,888,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,243,363	15,281,500
5105	PRESTACIONES SOCIALES	14,845,920	14,687,945
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,583,575	3,831,392
5107	GASTOS POR HONORARIOS	17,161,311	17,655,000
5108	GASTOS POR IMPTOS DISTINTOS DE GASTOS A LAS GANANCIAS	102,000	769,591
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	30,627,000	26,870,160
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,598,555	915,638
5112	SEGUROS	839,290	6,021,454
5113	SERVICIOS	27,013,099	35,305,530
5114	GASTOS LEGALES	20,714,077	36,140,597
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,949,945	3,412,715
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	5,136,591	10,085,229
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	11,355,300	12,494,225
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	57,120	
5136	OTROS GASTOS	22,245,395	28,259,480
	TOTAL GASTOS	256,846,541	297,618,456
	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		
5213	SERVICIOS-PUBLICIDAD	-	
	Utilidad o Perdida Neta Operacional	130,003,802	96,376,090
	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	88,331	488,164
4204	DESCUENTOS COMERCIALES	3,328,718	8,798,298
4214	DIVERSOS E INCAPACIDADES	234,665	
		3,651,714	9,286,462
	FINANCIEROS		
5301	GASTOS FINANCIEROS	9,502,851	12,905,741
	GASTOS DIVERSOS	1,708,013	520,873
		-	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	11,210,864	13,426,614
	Utilidad antes de IMPUESTOS	122,444,652	92,235,937
55	IMPUESTO RENTA	-	59,246,000
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	122,444,652	32,989,937
			-
	DIANA ISABEL HERMIDA		LARRY FERNANDO S
	Representante Legal		Contador Publico
			TP 127650
	FIRMADO DIGITALMENTE		FIRMADO DIGITALMENTE