

SAN DIEGO SERVICIOS EN SALUD S.A.S.

NIT. 900.187.095 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)



Bucaramanga - Santander

	NOTA	Saldos a		COMPARACION	
		31-12-2020	31-12-2019	VALOR	%
ACTIVOS					
1101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	65,434,871	15,251,956	50,182,915	329.03%
1204 Inversiones	4	55,340	3,754,556	-3,699,216	0.00%
1301 Deudores	5	597,879,937	516,447,073	81,432,864	15.77%
Otras Cuentas por Cobrar		503,257,032	268,503,679	234,753,353	0.00%
Diferidos		0	0	0	0.00%
ACTIVOS CORRIENTES		1,166,627,180	803,957,264	362,669,916	45.11%
Inversiones	6	205,000,000	125,000,000	80,000,000	0.00%
Deudores	7	61,670,000	61,670,000	0	0.00%
1501 Propiedad, Planta y Equipo	8	255,901,402	264,699,617	-8,798,215	-3.32%
Activos Intangibles	9	620,902,098	734,155,748	-113,253,650	0.00%
1701 Diferidos	10	7,154,020	3,377,110	3,776,910	0.00%
ACTIVOS NO CORRIENTES		1,150,627,520	1,188,902,475	-38,274,955	-3.22%
TOTAL ACTIVOS		2,317,254,700	1,992,859,740	324,394,961	16.28%
PASIVOS					
2101 Obligaciones Financieras	11	665,047,764	762,865,799	-97,818,035	-12.82%
2201 Proveedores	12	357,660,113	256,437,060	101,223,053	39.47%
2113 Cuentas por pagar	13	81,150,248	45,205,352	35,944,896	79.51%
2203 Impuestos Corrientes	14	10,007,996	18,632,000	-8,624,004	-46.29%
2301 Beneficios a los Empleados	15	82,129,242	97,219,059	-15,089,817	0.00%
2403 Otros Pasivos y provisiones	16	120,000,000	48,069,000	71,931,000	0.00%
2501 Anticipos y Avances recibidos	17	13,651,711	12,459,648	1,192,063	0.00%
2502 Otros Pasivos	18	22,477,667	16,783,476	5,694,191	0.00%
PASIVOS CORRIENTES		1,352,124,740	1,257,671,394	94,453,346	7.51%
Obligaciones Financieras		0	0	0	#¡DIV/0!
Compañías de Financiamiento Comercial		0	0	0	0.00%
Cuentas por pagar		0	0	0	0.00%
Anticipos y Avances recibidos		0	0	0	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0	0.00%
TOTAL PASIVOS		1,352,124,740	1,257,671,394	94,453,346	7.51%
PATRIMONIO					
3101 Capital Social	19	240,000,000	240,000,000	0	0.00%
3301 Reservas		58,677,838	49,756,059	8,921,779	17.93%
3501 Resultado del ejercicio		229,941,614	89,217,793	140,723,821	157.73%
3502 Utilidades Retenidas		436,510,508	356,214,494	80,296,014	22.54%
TOTAL PATRIMONIO		965,129,960	735,188,346	229,941,614	31.28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,317,254,700	1,992,859,740	324,394,961	16.28%

0 0


FERNANDO MENDOZA
 Representante Legal


EDWIN GABRIEL DURAN SUAREZ
 Contador Público
 T.P. No. 243283 - T


HECTOR PLATA PLATA
 Revisor fiscal
 T.P. No. 104259 - T

SAN DIEGO SERVICIOS EN SALUD S.A.S.
NIT. 900.187.095 - 7
ESTADO DE RESULTADOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)



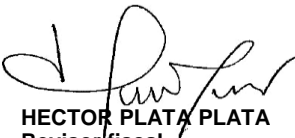
Bucaramanga - Santander

	NOTA	Saldos a		COMPARACION		
		31-12-2020	31-12-2019	VALOR	%	
INGRESOS OPERACIONALES						
4101	Ingresos Salud Ocupacional	20	3,625,072,443	3,549,027,797	76,044,646	2.14%
4101	(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas		-295,712,382	-264,626,383	-31,085,999	0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			3,329,360,061	3,284,401,414	44,958,647	1.37%
6101	COSTOS OPERACIONALES	21	1,649,794,477	1,664,117,589	-14,323,112	-0.86%
UTILIDAD BRUTA			1,679,565,584	1,620,283,825	59,281,759	3.66%
5101	Gastos de Administracion	22	1,196,039,112	1,333,298,718	-137,259,606	-10.29%
UTILIDAD OPERACIONAL			483,526,472	286,985,108	196,541,365	68.48%
4201	Ingresos No Operacionales	23	27,010,041	25,064,750	1,945,291	7.76%
5301	Gastos No Operacionales	24	19,877,171	24,636,300	-4,759,129	-19.32%
	Gastos de Intereses	25	96,999,728	136,775,765	-39,776,036	0.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			393,659,614	150,637,793	243,021,821	161.33%
5505	Provision para Impuesto sobre la renta		163,718,000	61,420,000	102,298,000	0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO			229,941,614	89,217,793	140,723,821	157.73%

0


FERNANDO MENDOZA
 Representante Legal


EDWIN GABRIEL DURAN SUAREZ
 Contador Público
 T.P .No. 243283 - T


HECTOR PLATA PLATA
 Revisor/fiscal
 T.P. No. 104259 - T