

SANARTE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.S

NIT: 900.519.519-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

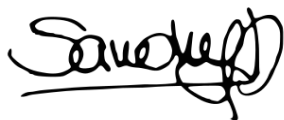
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -2018

ABRIL DE 2020

1	ACTIVO	NOTA	2.019	2.018
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	4	39.167.843	19.765.505
1101	Efectivo		36.533.565	18.696.998
1103	otros Equivalentes del efectivo		2.634.278	1.068.507
13	Cuentas por Cobrar	5	394.168.401	425.014.025
1301	Deudores del Sistema al Precio de la Transacción		411.049.338	380.639.553
1314	Anticipo de impto y saldos a favor		4.109.350	54.788.293
1320	deterioro	-	20.990.287 -	10.413.821
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		433.336.244	444.779.530
	ACTIVO NO CORRIENTE			
15	Propiedad Planta y Equipo	6	58.307.657	18.702.826
1501	Propiedad Planta y Equipo modelo al costo		90.628.651	36.052.800
1503	Depreciación	-	32.320.994 -	17.349.974
18	Otros Activos	7	1.202.521	1.202.521
1812	Activos por Impuestos Diferidos		1.202.521	1.202.521
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59.510.178	19.905.347
	TOTAL ACTIVO		492.846.422	464.684.877
2	PASIVO			
21	PASIVO FINANCIERO		266.031.851	172.154.205
2101	Obligaciones Financieras al costo	8	16.361.113	26.694.445
2105	Cuentas por Pagar al costo	9	1.683.374	2.667.647
2120	Costos y Gastos Por Pagar		132.972.517	142.792.113
2130	Dividendos y Participaciones por Pagar	10	12.861.810	-
2133	Acreedores Varios	11	102.153.037	-
22	Impuestos gravámenes y tasas	12	6.150.268	53.798.491
2201	Retención en la fuente		4.382.736	5.618.936
2202	Impuesto de renta y complementarios		934.000	48.179.555
2212	Impuesto Diferido		833.532	-
23	Beneficios a Empleados	13	31.716.371	18.985.256
2301	Beneficios a Empleados a corto plazo		31.716.371	18.985.256
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		303.898.490	244.937.952
	PASIVO NO CORRIENTE			
25	Anticipos y Avances Recibidos	14	2.473.009	96.441.329
2501	Otros Pasivos Anticipos y Avances Recibidos		2.473.009	96.441.329
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.473.009	96.441.329
	TOTAL PASIVOS		306.371.499	341.379.281

3	PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las Entidades	15	20.000.000	20.000.000
3101	Capital Suscrito y Pagado		20.000.000	20.000.000
35	Resultados del Ejercicio		166.474.923	103.305.596
3501	Resultados del Ejercicio		87.188.921	21.986.677
3502	Resultados Acumulados		79.286.002	81.318.919
	TOTAL PATRIMONIO		186.474.923	123.305.596
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		492.846.422	464.684.877



SANDRA DIAZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC No 22.731.831



LUZ AYDA LOPEZ MARTINEZ
T.P. 161610-T
CONTADOR PUBLICO

SANARTE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.S

NIT: 900.519.519-4

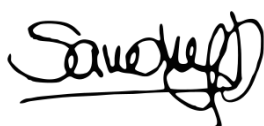
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

ABRIL DE 2020

	NOTA	2019	2018
4 Ingresos	16	1.258.643.212	1.296.274.953
41 Ingresos Por Actividades Ordinarias		1.258.643.212	1.234.931.713
4101 Ingresos de las Instituciones Prestadoras		1.258.643.212	1.234.931.713
6 Costos del Sistema General de Seguridad Social	17	- 759.778.957 -	756.822.747
61 Costos por Atención en Salud		- 759.778.957 -	756.822.747
6101 Prestación de Servicios de Salud		- 759.778.957 -	756.822.747
Ganancia Bruta		498.864.255	478.108.966
42 Otros Ingresos	18	45.946.880	61.343.240
4214 Diversos		45.946.880	61.343.240
5 Gastos de Administración		411.247.575	469.285.974
51 Gastos de Administración	19	398.368.146	455.390.958
5101 Sueldos y Salarios		80.370.805	76.639.974
5102 Contribuciones Imputadas		27.604	667
5103 Contribuciones Efectivas		13.643.499	13.650.818
5105 Prestaciones Sociales		18.352.824	17.738.644
5106 Gastos de Personas Diversos		1.557.189	1.675.844
5107 Gastos por Honorarios		89.166.485	42.251.667
5108 impuestos		-	70.072
5109 Arrendamientos Operativos		68.221.257	81.423.631
5112 Seguros		16.540.104	8.484.410
5113 Servicios		35.439.384	33.321.816
5114 Gastos legales		2.072.863	2.925.621
5115 Mantenimientos y Reparaciones		17.339.306	21.495.849
5118 Depreciación		7.593.847	5.106.517
5121 Deterioro		10.748.440	10.390.577
5136 Otros Gastos Diversos		37.294.539	138.918.170
53 Financieros	20	12.879.429	13.895.016
5301 Gastos Financieros		12.879.429	13.895.016
Ganancias Antes de Impuesto		133.563.560	70.166.232
55 Gasto de Impuesto a Las Ganancias		46.374.639	48.179.555
5501 Gasto de Impuesto a Las Ganancias	21	45.541.107	48.179.555
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido		833.532	-
Ganancia Neta Del Periodo		87.188.921	21.986.677



SANDRA DIAZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC No 22.731.831



LUZ AYDA LOPEZ MARTINEZ
T.P. 161610-T
CONTADOR PUBLICO