



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S.

RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S

NIT. 900.622.907-9

QUIBDO- CHOCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Por los años Terminados con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores expresados en miles de pesos (redondeo en miles de pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha de publicación: 21 de julio de 2020

fecha actualización: 20 de febrero de 2020

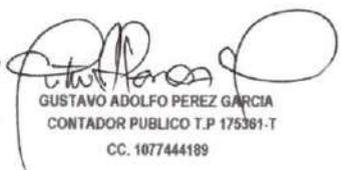
version: 01



	2019	2018	VARIACION
1 ACTIVO	3,844,831	3,703,973	140,858
ACTIVO CORRIENTE	3,222,597	2,967,499	235,098
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,539	21,830	4,709
1101 EFECTIVO	26,539	21,830	4,709
13 CUENTAS POR COBRAR	3,132,190	2,911,525	220,665
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	2,934,039	2,724,563	209,475
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	198,151	186,962	11,189
14 INVENTARIOS	63,869	54,144	9,724
1401 INVENTARIO PARA SER VENDIDO	63,869	54,144	9,724
ACTIVO NO CORRIENTE	622,234	716,474	-94,240
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	509,374	603,614	-94,240
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1,080,908	976,193	104,715
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-571,533	-372,578	-198,955
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	112,860	112,860	
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	112,860	112,860	
2 PASIVO	2,288,917	2,360,787	-71,870
2 PASIVO CORRIENTE	2,288,917	2,360,787	-71,870
21 PASIVOS FINANCIEROS	2,169,564	2,277,795	-108,231
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	18,224	52,494	-34,270
2105 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	202,554	386,354	-183,800
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1,904,131	1,729,753	174,378
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	44,665	109,194	-64,529
22 IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	119,354	82,992	36,361
2201 RETENCION EN LA FUENTE	9,767	8,400	1,367
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	109,587	74,592	34,994
3 PATRIMONIO	1,555,914	1,343,186	212,727
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	1,000,000	1,000,000	
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000,000	1,000,000	
33 RESERVAS	35,575	35,575	
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	35,575	35,575	
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	520,338	307,611	212,727
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIOS	212,727	144,797	67,930
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	307,611	162,814	144,797
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,844,831	3,703,973	140,858


 CARLOS ALBERTO RENTERIA ANPRILLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 72218482


 YULISSA SERFANO MOSQUERA
 REVISORA FISCAL T.P 185541-T
 CC.1077449351


 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA
 CONTADOR PUBLICO T.P 175381-T
 CC. 1077444189



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S.

RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S
NIT. 900622907-9
QUIBDO- CHOCO

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

Por los años Terminados con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores expresados en miles de pesos (redondeo en miles de pesos)

VIGILADO SUPERSALUD



Fecha de publicación: 23 de julio de 2020

fecha actualización: 20 de febrero de 2020

version: 01

	2019	2018	VARIACION
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	3,729,464	3,919,477	-190,013
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	3,729,464	3,919,477	-190,013
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2,611,854	3,212,944	-601,090
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,611,854	3,212,944	-601,090
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION	776,478	469,979	306,499
5101 SUELDOS Y SALARIOS	776,478	469,979	306,499
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,186	9,906	3,281
5105 PRESTACIONES SOCIALES	2,223	1,610	613
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,830	2,969	-129
5107 GASTOS POR HONORARIOS	7,450	608	6,842
5112 SEGUROS	186,035	185,057	979
5113 SERVICIOS	35,372	37,244	-1,872
5114 GASTOS LEGALES	55,535	35,245	20,290
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,949	6,701	-3,751
5116 ADECUACION E INSTALACION	146,759	15,917	130,842
5118 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	18,453	15,934	2,519
5132 AMORTIZACION ACTIVOS INTAGIBLES AL COSTO	198,955	128,012	70,943
5136 OTROS GASTOS	5,643	5,643	
	101,087	25,144	75,943
UTILIDAD OPERACIONAL	341,132	236,554	104,578
53 FINANCIEROS			
5301 GASTOS FINANCIEROS	18,818	17,164	1,653
	18,818	17,164	1,653
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	322,314	219,389	102,925
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	109,587	74,582	34,994
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	109,587	74,582	34,994
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	212,727	144,797	67,930
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	212,727	144,797	67,930

CARLOS ALBERTO BENTRERIA ASPRILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 72278482

YULISSA SERRANO MOSQUERA
REVISORA FISCAL T.P 185541-T
CC.1077448351

GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA
CONTADOR PUBLICO T.P 175361-T
CC. 1077444189



RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S
NIT. 900622907-9

Quibdó- Choco

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados con corte A 31 de diciembre de 2019 y 2018

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha de publicación: 23 de julio de 2020

fecha actualización: 20 de febrero de 2020

version: 01

RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S es un establecimiento de derecho privado con ánimo de lucro, dotado de independencia administrativa, económica y patrimonio independiente. Cuya representación legal está bajo el Dr. CARLOS ALBERTO RENTERIA ASPRILLA CC.72218482. fue constituida el 28 de mayo de 2013 EN el libro 9 bajo el número 5592, se constituyó una sociedad comercial por acciones simplificadas ante la CÁMARA DE COMERCIO DE QUIBDO.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Quibdó en la cra 4 n 29-57 piso 3. Del actual nomenclatura de la ciudad de Quibdó, para efectos de comunicación presenta la siguientes líneas de teléfono 6724232 extensión 400 y 401 celular 3105261792-3148327765 y correo electrónico ucincor@gmail.com.

Tiene por objeto prestar los servicios en el área de salud en cuanto a la baja complejidad, media complejidad y alta complejidad. Somos un grupo multidisciplinario con latos conocimientos y trayectoria en el abordaje, diagnóstico, y seguimiento del paciente críticamente enfermo, nuestra meta es que nuestros pacientes superen sus padecimientos que comprometen su vida y en la prevención de las secuelas derivados de los mismos.

RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO Y CORONARIOS empezó a prestar servicios el 15 de julio del año 2014

Nota 1 PRESENTACION DE LA INFORMACION: Los Estado Financieros han sido preparados conforme de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad expresada las situación económica real de la empresa, respetando las normas y principios de contabilidad, con base en la políticas contables adoptadas bajo el decreto único reglamentario 2420 de 2015 el cual compilo toda la normatividad derivada de la ley 1314 de 2009 y estableció el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 y aplican el estándar internacional para pymes. Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Estándar Internacional para las PYMES y se registran de acuerdo a las políticas contables de la entidad



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S.



NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: La UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS RESPIRAR posee cuentas corrientes comerciales en los bancos de Bogotá y Bancolombia en las cuales realiza todas las transacciones financieras de la entidad, estas cerraron con un saldo de \$26.539. y en 2018 cerraron con un saldo de \$21.830. con una variación de \$4.708.

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR : Están representadas en \$ 3.132.189 En el año 2019 con una variación de \$229.220 con respecto a 2018 correspondiente a deudores del sistema, prestadores de servicio de salud, Retenciones y anticipos de impuestos.

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Para la vigencia la propiedad planta y equipo aumento debido a que se adquirieron nuevos equipos para el área de laboratorio y exámenes clínicos; el total de la propiedad asciende a 509.374 representados en equipo de oficina, médico y de computación. Con una variación de \$94.240. frente a 2018 Se realiza depreciación bajo el sistema de línea recta

Nota 5. PASIVO : Obligaciones financieras: \$18.223 (cuenta #0358285838) y Crédito tarjeta VISA Banco Bogotá. Cuentas por pagar Con Socios Al Costo \$202.553; impuestos gravámenes y tasa representado en retención en la fuente del periodo 2019-12 por valor de \$9.767. e impuesto de renta por valor de \$109.586.818; cuentas por pagar a proveedores y costos y gastos por pagar por concepto de honorarios y servicios técnicos están representados de la siguiente manera:

Nota 6. PATRIMONIO El patrimonio refleja el Capital de la entidad representado en \$1.000.000, las reservas \$35.575 y los resultados de ejercicio de RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS, por valor de \$ 520.338 de los cuales se obtuvieron como Utilidad del ejercicio la suma de \$212.727

Nota 7. INGRESO Los ingresos operacionales corresponden a las actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS ascendieron a la suma de \$ 3.729.464 por contratos ejecutados con empresas regionales que han confiado en nuestros servicios con una variación de \$190.013 frente a 2018 el cual cerro en \$3.919.477

Nota 8. GASTOS Los gastos operacionales y costos de prestación de servicios son razonables con nuestro servicio y ayudan a sostenernos; están representados en gastos por \$ 776.477 y costos del sistema general de seguridad social en salud \$ 2.611.854. una variación de costos frente a 2018 de \$601.090


GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCÍA
 CONTADOR PÚBLICO T.P. 175361-T
 C.C. 1.077.444.189

