




GAMANUCLEAR LTDA
NIT. 805.017.681-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021
CALI-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CUENTA	Notas			Analisis Horizontal	
		2021	2020	\$	%
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja - Bancos	1	302,272,000	18,077,000	284,195,000	1572.1%
1205 Inversiones Temporales	2	-	-	-	0.0%
1305 Cuentas por Cobrar - Deudores	3	5,168,368,000	3,541,263,000	1,627,105,000	45.9%
1355 Anticipo Imporenta	3	666,503,000	320,051,000	346,452,000	108.2%
1355 Anticipo otros Inpuestos		-	193,405,000	(193,405,000)	-100.0%
1355 Anticipo Rte Ica	3	6,626,000	9,307,000	(2,681,000)	-28.8%
1355 Anticipo Sobretasa	3	-	3,466,000	(3,466,000)	-100.0%
1365 Cta. X Cobrar Trabajadores	3	15,519,000	3,500,000	12,019,000	343.4%
1380 Deudores varios	3	914,018,000	480,927,000	433,091,000	90.1%
1390 Cuenta de Dificil Cobro		453,206,000	460,019,000	(6,813,000)	-1.5%
1399 Provision de cartera		(735,760,000)	(57,928,000)	(677,832,000)	1170.1%
14 INVENTARIO		4,282,000	592,822,000		
		6,795,034,000	5,564,909,000	1,230,125,000	22.1%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO					
1516 Construcciones - Edificaciones	5	983,840,000	983,840,000	-	0.0%
1520 Maquinaria - Equipo		212,015,331	201,735,000		
1524 Muebles - Enseres	5	388,854,489	388,854,000	489	0.0%
1525 Equipo de Computo	5	126,050,763	105,650,000	20,400,763	0.0%
1528 Flota y Transporte		202,116,050	148,126,000		
1530 Equipo Medico Quirurgico	5	2,897,087,281	2,784,668,000	112,419,281	4.0%
TOTAL ACTIVO FIJO	5	4,809,963,914	4,612,873,000	197,090,914	4.3%
Menos : Depreciacion Acumulada					
1592 Construcciones - Edificaciones	5	(1,649,346,914)	(82,484,000)	(1,566,862,914)	1899.6%
1592 Muebles - Enseres	5	-	(244,277,000)	244,277,000	-100.0%
1592 Transporte		-	(29,625,000)		
1592 Equipo de Computo	5	-	(67,974,000)	67,974,000	0.0%
1592 Equipo Medico - Cientifico	5	-	(812,056,000)	812,056,000	-100.0%
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		(1,649,346,914)	(1,236,416,000)	(412,930,914)	33.4%
TOTAL PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO		3,160,617,000	3,376,457,000	610,021,828	18.1%
VALORIZACIONES					
Construcciones - Edificaciones		-	-	-	0.0%
Maquinaria - Equipo		-	-	-	-
TOTAL VALORIZACIONES		-	-	-	-
TOTAL PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO		3,160,617,000	3,376,457,000	610,021,828	18.1%
ACTIVOS DIFERIDOS					
1615 Patentes	6	93,861,000	92,211,000	1,650,000	0.0%
Otros		-	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		93,861,000	92,211,000	1,650,000	0.0%
TOTAL DEL ACTIVO		10,049,512,000	9,033,577,000	1,015,935,000	11.2%

CUENTA	Nota:			Analisis Horizontal	
		2021	2020	\$	%
2 PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
2205 Proveedores Nacionales	8	2,189,000	179,810,000	(177,621,000)	-8114.3%
2305 Cuentas Comerciales	9	90,236,000	84,846,000	5,390,000	6.0%
2335 Costos - Gastos Por Pagar	9	821,868,000	590,262,000	231,606,000	28.2%
2365 Retencion en la Fuente	9	24,939,000	19,505,000	5,434,000	21.8%
2365 Retencion CREE	9	-	-	-	0.0%
2368 Retencion I.C.A.	9	329,000	865,000	(536,000)	-162.9%
2404 Imporenta	9	-	-	-	0.0%
2404 Impuesto CREE	9	-	-	-	0.0%
2412 impuesto IVA	9	2,369,000	4,560,000	(2,191,000)	-92.5%
2495 Impuesto al Patrimonio	9	-	-	-	0.0%
2505 Obligaciones Laborales	10	216,775,000	166,031,000	50,744,000	23.4%
2380 Acreedores Varios	8	128,078,000	438,038,000	(309,960,000)	-242.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,347,488,000	1,506,030,000	(158,542,000)	-10.5%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financiera a LP		1,573,196,000	1,920,097,000	(346,901,000)	-22.1%
2355 Cuenta de Socios	8	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,573,196,000	1,920,097,000	(346,901,000)	0.0%
TOTAL PASIVO		2,920,684,000	3,426,127,000	(505,443,000)	-14.8%
PATRIMONIO					
3105 Capital Social	14	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
3305 Reserva Legal	14	10,000,000	10,000,000	-	0.0%
3305 Reserva Estatutaria	14	300,000,000	300,000,000	-	0.0%
3405 Revalorizacion del Patrimonio	14	19,648,000	19,648,000	-	0.0%
3605 Utilidad del ejercicio	14	2,377,292,000	1,017,386,000	1,359,906,000	57.2%
3610 Utilidades Acumuladas	14	4,401,888,000	4,240,416,000	161,472,000	3.7%
3805 Superavit por Valorizacion	14	-	-	-	0.0%
TOTAL DEL PATRIMONIO		7,128,828,000	5,607,450,000	1,521,378,000	27.1%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		10,049,512,000	9,033,577,000	1,015,935,000	11.2%


ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL
C.C. No. 8.748.168
Representante Legal


JOSE ALEJANDRO FOSSI FALLA
C.C. No. 16685942
Contador T.P. 45461-T


MARLY FERNANDEZ FERNANDEZ
C.C. No. 22.467.203
Revisor Fiscal T.P. 164466-T