

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

I N G R E S O S

	Notas			Análisis Horizontal	
		2021	2020	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4125	Ingresos Prestacion Servicios IPS	12,909,911,000	8,676,355,000	4,233,556,000	32.8%
SUB-TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		12,909,911,000	8,676,355,000	4,233,556,000	32.8%
4175	Menos : Descuentos-Devoluciones-Rebaja	88,075,000	-	88,075,000	100.0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		12,821,836,000	8,676,355,000	4,145,481,000	32.3%
COSTO DE VENTAS					
6165	Compra de mercancia	2,355,672,000	1,723,089,000	632,583,000	26.9%
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,355,672,000	1,723,089,000	632,583,000	26.9%
OTROS COSTOS					
	Otros Costos	-	-	-	0.0%
TOTAL OTROS COSTOS		-	-	-	0.0%
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,355,672,000	1,723,089,000	632,583,000	26.9%
UTILIDAD BRUTA		10,466,164,000	6,953,266,000	3,512,898,000	33.6%
GASTOS OPERACIONALES					
5105	Gastos de Administracion	8,075,174,000	5,828,715,000	2,246,459,000	27.8%
	Gastos de Ventas	-	-	-	0.0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		8,075,174,000	5,828,715,000	2,246,459,000	27.8%
UTILIDAD OPERACIONAL		2,390,990,000	1,124,551,000	1,266,439,000	53.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
42	Arrendamiento	99,885,000	-	99,885,000	0.0%
	Por incapacidades	6,288,000	4,932,000	1,356,000	0.0%
	Subvencion-Aux. Gobierno	54,723,000	-	54,723,000	0.0%
	Recuperacion de cartera	11,139,000	28,000,000	-	-
	Otras recuperaciones	10,692,000	-	-	-
	Descuentos en vta condicionados	171,000	123,836,000	-	-
	Otros	33,818,000	8,061,000	-	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		216,716,000	164,829,000	51,887,000	23.9%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5305	Gastos Bancarios	18,401,000	2,067,000	16,334,000	88.8%
5305	Comisiones	10,867,000	46,991,000	(36,124,000)	-332.4%
5305	Intereses	153,306,000	117,879,000	35,427,000	23.1%
5305	Impuestos Asumidos	-	41,201,000	(41,201,000)	-
5315	Emergencia Economica	40,821,000	204,343,000	(163,522,000)	-400.6%
5315	Desceuntos Condicionados	17,785,000	-	17,785,000	0.0%
5395	Multas	1,428,000	2,913,000	(1,485,000)	0.0%
5395	Otros	9,645,000	25,875,000	(16,230,000)	0.0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		252,253,000	441,269,000	(189,016,000)	-74.9%
UTILIDAD SEGUN BALANCE		2,355,453,000	848,111,000	1,507,342,000	
DEPURACION RENTA					
5395	No deducible	756,000	69,989,000	(69,233,000)	0.0%
5315	Emergencia Economica	20,411,000	96,373,000	(75,962,000)	0.0%
5395	Multas	672,000	2,913,000	(2,241,000)	0.0%
TOTAL RENTA DEPURADA		21,839,000	169,275,000	(147,436,000)	-675.1%
3605	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,377,292,000	1,017,386,000	1,359,906,000	57.2%
2405	Provision Imporenta	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	0.0%
UTILIDAD NETA (SOCIOS)		2,377,292,000	1,017,386,000	1,359,906,000	57.2%

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