


**GAMANUCLEAR LTDA**  
**NIT. 805.017.681-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Informe comparativo Año de 2022-2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**  
**CALI-VALLE**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

CUENTA	Notas	Analisis Horizontal			
		2022	2021	\$	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activos financieros/corrientes</b>					
1105 Efectivo y Equivalentes	1	93,444,000	302,272,000	(208,828,000)	-69.1%
1305 Deudores Comerciales	3	6,086,762,000	5,168,368,000	918,394,000	17.8%
1355 Anticipos de Impuestos o saldo a Favor	3	648,777,000	673,129,000	(24,352,000)	-3.6%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	3	283,478,000	15,519,000	267,959,000	1726.7%
1380 Deudores varios	3	4,232,843,000	914,018,000	3,318,825,000	363.1%
1390 Deuda de Difícil Cobro	3	453,206,000	453,206,000	-	0.0%
1399 Deterioro de cartera	3	(981,621,000)	(735,760,000)	(245,861,000)	33.4%
<b>Activos financieros/corrientes</b>		<b>10,816,889,000</b>	<b>6,790,752,000</b>	<b>4,026,137,001</b>	<b>59.3%</b>
<b>Activos No financieros/corrientes</b>					
14 Inventarios	4	-	4,282,000	(4,282,000)	-100.0%
<b>Activos No financieros/corrientes</b>		<b>-</b>	<b>4,282,000</b>	<b>(4,282,000)</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Activos Financieros/ No financieros</b>		<b>10,816,889,000</b>	<b>6,795,034,000</b>	<b>4,021,855,001</b>	<b>59.2%</b>
<b>Activos No financieros/ No corrientes</b>					
1516 Propiedades , Planta y Equipos	5	5,166,934,386	4,809,963,914	356,970,472	7.4%
1592 Depreciacion Acumulada	5	(2,024,712,386)	(1,649,346,914)	(375,365,472)	22.8%
1715 Activos Intangible al Costo	6	94,208,000	93,861,000	347,000	0.4%
<b>Activos No financieros/ No corrientes</b>		<b>3,236,430,000</b>	<b>3,254,478,000</b>	<b>(18,048,000)</b>	<b>-0.6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,053,319,000</b>	<b>10,049,512,000</b>	<b>4,003,807,001</b>	<b>39.8%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivos financieros/corrientes</b>					
2105 Obligaciones Bancaria a CP	7	48,925,000	-	48,925,000	#jDIV/0!
2205 Proveedores Nacionales	8	754,040,000	2,189,000	751,851,000	34346.8%
2305 Cuentas Comerciales	8	848,697,000	90,236,000	758,461,000	840.5%
2335 Costos - Gastos Por Pagar	9	811,860,000	821,868,000	(10,008,000)	-1.2%
<b>Pasivos financieros/corrientes</b>		<b>2,463,522,000</b>	<b>914,293,000</b>	<b>1,549,229,000</b>	<b>169.4%</b>
<b>Pasivos No financieros/corrientes</b>					
2365 Retencion en la Fuente	9	28,208,000	24,939,000	3,269,000	13.1%
2368 Retencion I.C.A.	9	534,000	329,000	205,000	62.3%
2412 impuesto IVA	9	2,494,000	2,369,000	125,000	5.3%
2370 Aportes y Retenciones Nomina	9	76,817,000	60,705,000	16,112,001	26.5%
2380 Otros Pasivos- anticipos y Avances	8	117,425,000	128,078,000	(10,653,000)	-8.3%
2505 Beneficios a empleados	8	294,652,000	216,775,000	77,877,000	35.9%
<b>Pasivos No financieros/corrientes</b>		<b>520,130,000</b>	<b>433,195,000</b>	<b>86,935,001</b>	<b>20.1%</b>
<b>Pasivos No financieros/ no corrientes</b>					
Obligaciones Financiera no corriente	7	791,735,000	1,573,196,000	(781,461,000)	-49.7%
<b>Pasivos No financieros/ no corrientes</b>		<b>791,735,000</b>	<b>1,573,196,000</b>	<b>(781,461,000)</b>	<b>-49.7%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,775,387,000</b>	<b>2,920,684,000</b>	<b>854,703,001</b>	<b>29.3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3105 Capital Suscrito y Pagado	14	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
3305 Reserva Obligatorias	14	310,000,000	310,000,000	-	0.0%
3405 Revalorizacion del Patrimonio	14	19,648,000	19,648,000	-	0.0%
3605 Resultados del Ejercicio	14	3,962,054,000	2,377,292,000	1,584,762,000	66.7%
3610 Resultados del Ejercicio Anteriores	14	5,966,230,000	4,401,888,000	1,564,342,000	35.5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10,277,932,000</b>	<b>7,128,828,000</b>	<b>3,149,104,000</b>	<b>44.2%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,053,319,000</b>	<b>10,049,512,000</b>	<b>4,003,807,000</b>	<b>39.8%</b>



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



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



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