

GAMANUCLEAR LTDA
NIT. 805.017.681-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Informe comparativo Año de 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos)
CALI-VALLE
VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	Notas	Análisis Horizontal			
		2023	2022	\$	%
ACTIVO					
Activos financieros/corrientes					
1105 Efectivo y Equivalentes	1	199,851,661	93,444,473	106,407,188	113.9%
1305 Deudores Comerciales	3	6,666,667,226	6,086,761,672	579,905,554	9.5%
1355 Anticipos de Impuestos o saldo a Favor	3	914,906,697	648,777,313	266,129,384	41.0%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	3	850,647,958	283,477,294	567,170,664	200.1%
1380 Deudores varios	3	6,998,767,319	4,232,842,901	2,765,924,418	65.3%
1390 Deuda de Dificil Cobro	3	618,563,300	453,206,186	165,357,114	36.5%
1399 Deterioro de cartera	3	(1,290,277,161)	(981,620,839)	(308,656,322)	31.4%
Activos financieros/corrientes		14,959,127,000	10,816,889,000	4,142,238,000	38.3%
Activos No financieros/corrientes					
14 Inventarios	4	-	-	-	
Activos No financieros/corrientes		-	-	-	
Activos Financieros/ No financieros		14,959,127,000	10,816,889,000	4,142,238,000	38.3%
Activos No financieros/ No corrientes					
1516 Propiedades , Planta y Equipos	5	6,157,382,419	5,166,934,386	990,448,033	19.2%
1592 Depreciacion Acumulada	5	(2,586,990,419)	(2,024,712,671)	(562,277,748)	27.8%
1715 Activos Intangible al Costo	6	95,308,000	94,208,285	1,099,715	1.2%
Activos No financieros/ No corrientes		3,665,700,000	3,236,430,000	429,270,000	13.3%
TOTAL ACTIVO		18,624,827,000	14,053,319,000	4,571,508,000	32.5%
PASIVO					
Pasivos financieros/corrientes					
2105 Obligaciones Bancaria a CP	7	131,845,009	48,925,000	82,920,009	169.5%
2205 Proveedores Nacionales	8	325,449,225	757,640,000	(432,190,775)	-57.0%
2305 Cuentas Comerciales	8	658,914,054	848,697,000	(189,782,946)	-22.4%
2335 Costos - Gastos Por Pagar	9	1,306,236,712	813,470,000	492,766,712	60.6%
Pasivos financieros/corrientes		2,422,445,000	2,468,732,000	(46,287,000)	-1.9%
Pasivos No financieros/corrientes					
2365 Retencion en la Fuente	9	60,428,445	28,208,000	32,220,445	114.2%
2368 Retencion I.C.A.	9	2,210,639	534,000	1,676,639	314.0%
2370 Aportes y Retenciones Nomina	9	101,520,892	76,839,000	24,681,892	32.1%
2405 Impuestos por pagar		374,042,000	2,494,000	371,548,000	
2505 Beneficios a empleados	8	404,488,027	217,813,000	186,675,027	85.7%
2805 Anticipos	8	255,970,997	117,425,000	138,545,997	118.0%
Pasivos No financieros/corrientes		1,198,661,000	443,313,000	755,348,000	170.4%
Pasivos No financieros/ no corrientes					
Obligaciones Financiera no corriente	7	348,446,000	791,735,000	(443,289,000)	-56.0%
Pasivos No financieros/ no corrientes		348,446,000	791,735,000	(443,289,000)	-56.0%
TOTAL PASIVO		3,969,552,000	3,703,780,000	265,772,000	7.2%
PATRIMONIO					
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	5,801,048,600	3,923,938,000	1,877,110,600	47.8%
3610 Resultados del Ejercicio Anteriores	14	8,504,578,400	6,075,953,000	2,428,625,400	40.0%
TOTAL PATRIMONIO		14,655,275,000	10,349,539,000	4,305,736,000	41.6%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		18,624,827,000	14,053,319,000	4,571,508,000	32.5%

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