

GAMANUCLEAR LTDA
NIT. 805.017.681-0
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Informe comparativo Año de 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos)
CALI-VALLE
VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	Notas	2024	2023	Analisis Horizontal	
ACTIVO				\$	%
Activos financieros/corrientes					
1105 Efecitvo y Equivalentes	1	96,109,016	199,851,661	(103,742,645)	-51.9%
1305 Deudores Comerciales	3	8,654,446,268	6,666,667,226	1,987,779,042	29.8%
1355 Anticipos de Impuestos o saldo a Favor	3	1,374,704,269	914,906,697	#	459,797,572
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	3	668,063,592	850,647,958	#	(182,584,366)
1380 Deudores varios	3	4,474,656,594	6,998,767,319	#	(2,524,110,725)
1390 Deuda de Difícil Cobro	3	618,563,300	618,563,300	#	-
1399 Deterioro de cartera	3	(1,511,558,191)	(1,290,277,624)	#	(221,280,567)
Activos financieros/corrientes		14,374,984,848	14,959,126,537	(584,141,690)	-3.9%
Activos No financieros/corrientes					
14 Inventarios	4	-	-	-	-
Activos No financieros/corrientes		-	-	-	-
Activos Financieros/ No financieros		14,374,984,848	14,959,126,537	(584,141,690)	-3.9%
Activos No financieros/ No corrientes					
1516 Propiedades , Planta y Equipos	5	10,650,027,524	6,157,382,419	4,492,645,105	73.0%
1592 Depreciacion Acumulada	5	(3,041,582,652)	(2,586,990,419)	(454,592,233)	17.6%
1715 Activos Intangible al Costo	6	95,308,498	95,308,285	213	0.0%
Activos No financieros/ No corrientes		7,703,753,370	3,665,700,285	4,038,053,085	110.2%
TOTAL ACTIVO		22,078,738,218	18,624,826,822	3,453,911,395	18.5%
PASIVO					
Pasivos financieros/corrientes					
2105 Obligaciones Bancaria a CP	7	-	131,845,009	(131,845,009)	-100.0%
2205 Proveedores Nacionales	8	715,101,002	325,449,225	#	389,651,777
2305 Cuentas Comerciales	8	248,570,080	658,914,054	#	(410,343,974)
2335 Costos - Gastos Por Pagar	9	662,166,320	1,306,237,051	(644,070,731)	-49.3%
Pasivos financieros/corrientes		1,625,837,402	2,422,445,339	(796,607,937)	-32.9%
Pasivos No financieros/corrientes					
2365 Retencion en la Fuente	9	66,240,800	60,428,445	5,812,355	9.6%
2368 Retencion I.C.A.	9	1,130,507	2,210,639	#	(1,080,132)
2370 Aportes y Retenciones Nomina	9	142,327,166	101,520,892	40,806,274	40.2%
2405 Impuestos por pagar		1,318,333,737	374,042,000	944,291,737	
2505 Beneficios a empleados	8	526,780,072	404,488,027	122,292,045	30.2%
2805 Anticpos	8	288,789,477	255,970,233	32,819,244	12.8%
Pasivos No financieros/corrientes		2,343,601,759	1,198,660,236	1,144,941,523	95.5%
Pasivos No financieros/ no corrientes					
Obligaciones Financiera no corriente	7	192,473,256	348,446,349	#	(155,973,093)
Pasivos No financieros/ no corrientes		192,473,256	348,446,349	(155,973,093)	-44.8%
TOTAL PASIVO		4,161,912,417	3,969,551,924	192,360,493	4.8%
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	5,336,763,248	5,801,048,507	(464,285,259)	-8.0%
3610 Resultados del Ejercicio Anteriores	14	12,230,414,553	8,504,578,391	3,725,836,162	43.8%
TOTAL PATRIMONIO		17,916,825,801	14,655,274,898	3,261,550,903	22.3%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		22,078,738,218	18,624,826,822	#	3,453,911,396


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