

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A. NIT N° 817.007.598 - 8
CALLE 16N N° 6-27 Popayán - Cauca
Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019	2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 Caja	6,926	86,521
1110 Bancos	52,262	21,997
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58,188	108,518
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	133,664	56,067
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	14,283	10,434
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	147,947	66,501
14 INVENTARIOS		
1415 Medicamentos	26,777	19,814
TOTAL INVENTARIOS	26,777	19,814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231,912	194,833
FIJO		
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1504 Terrenos	801,709	801,709
1516 Construcciones y Edificaciones	2,032,096	2,032,096
1520 Maquinaria y Equipo	173,906	96,715
1524 Equipo De Oficina	4,453	4,453
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	16,703	16,703
1592 Depreciación Acumulada	(280,739)	(252,034)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,748,126	2,699,641
TOTAL ACTIVO	2,980,038	2,894,474
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2365 Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre	1,493	694
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	8,681	7,138
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2404 De Renta y Complementarios	26,339	7,076
2408 Impuesto sobre las ventas por Pagar	6,590	6,654
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2510 Cesantias Consolidadas	32,451	26,320
2515 Intereses sobre Cesantias	3,941	3,094
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,495	50,976
TOTAL PASIVO	79,495	50,976
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3101 Capital Suscrito y Pagado	360,000	360,000
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	17,606	16,840
3315 Reservas Ocasiones	14,053	7,166
35 GANANCIAS DEL PERIODO		
3501 Utilidad o Excedente del Ejercicio	56,016	6,623
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF		
3503 Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF	2,452,869	2,452,869
TOTAL PATRIMONIO	2,900,543	2,843,498
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,980,038	2,894,474

Martha Valencia
MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

Sofia Monzon
SOFIA MONZON BRAVO
Contadora Pública
T.P. N° 35496-T

Fernando Trujillo
FERNANDO TRUJILLO L.
Revisor Fiscal
T.P. N° 18652-T





SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A. NIT N° 817.007.598 - 8
POPAYAN - CAUCA -
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2019	2018
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES NETOS		
4120 Unidad Funcional de Quirofano	1,132,713	628,031
4220 Arrendamiento	103,881	106,035
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,236,594</u>	<u>734,066</u>
Menos:		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unida Funcional de Quirófano	893,187	546,945
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	29,771	28,610
	<u>922,958</u>	<u>575,555</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>313,636</u>	<u>158,511</u>
Menos:		
5 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION		
5120 Direccion Administrativa	224,551	137,084
TOTAL GASTOS OPERACIONAL	<u>224,551</u>	<u>137,084</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>89,085</u>	<u>21,427</u>
Menos:		
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	6,730	7,744
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>6,730</u>	<u>7,744</u>
Más:		
4 INGRESOS		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	0	16
4250 Recuperaciones	0	0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>16</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	<u>82,355</u>	<u>13,699</u>
PROVISION IMPORRENTA	26,339	7,076
PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	0	0
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	<u>56,016</u>	<u>6,623</u>

Marta C. Valencia
MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

Sofia Monzon
SOFIA MONZON BRAVO
Contadora Pública
T.P. N° 35496-T

Fdo. Trujillo L.
FERNANDO TRUJILLO L.
Revisor Fiscal
T.P. N° 18552-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD

