SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT Nº 817.007.598 - 8
CALLE 16N N° 6-27 Popayán - Cauca
Vigilado SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		2020	2019
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
###	Caja	49,105	5,926
###	Bancos	35,958	52,262
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	85,063	58,188
13	DEUDORES COMERCILAES Y OTROS		
###	Clientes Nacionales	189,165	133,664
###	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	35,873	14,283
	TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	225,038	147,947
14	INVENTARIOS		
###	Medicamentos	28,924	25,777
	TOTAL INVENTARIOS	28,924	25,777
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339,025	231,912
	FIJO		
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
###	Terrenos	801,709	801,709
###	Construcciones y Edificaciones	2,032,095	2,032,095
###	Maquinaria y Equipo	173,905	173,905
###	Equipo De Oficina	4,453	4,453
###	Equipo de Computacion y Comunicación	16,703	16,703
###	Depreciación Acumulada	(333,460)	(280,739)
	TOTAL ACTIVO FIJO	2,695,405	2,748,126
	TOTAL ACTIVO	3,034,430	2,980,038
2	PASIVO		
	CORRIENTE		
23	CUENTAS POR PAGAR		
###	Proveedores	9,370	0
###	Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre	2,752	1,493
###	Retenciones y Aportes de Nomina	10,950	8,681
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
###	De Renta y Complemetarios	18,820	26,339
###	Impuesto sobre las ventas por Pagar	6,731	6,590
25	OBLIGACIONES LABORALES		
###	Cesantias Consolidadas	40,478	32,451
###	Intereses sobre Cesantias	4,793	3,941
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,894	79,495
	TOTAL PASIVO	93,894	79,495
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
###	Capital Suscrito y Pagado	360,000	360,000
33	RESERVAS		
###	Reservas Obligatorias	17,605	17,605
###	Reservas Ocasionales	70,070	14,053
35	GANANCIAS DEL PERIODO		
###	Utilidad o Excedente del Ejercicio	39,992	56,016
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF		
###	Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF	2,452,869	2,452,869
	TOTAL PATRIMONIO	2,940,536	2,900,543
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,034,430	2,980,038

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

SOFIA MONZON BRAVO
Contadora Pública
T.P. Nº 35496-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT Nº 817.007.598 - 8
POPAYAN - CAUCA -
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

		2020	2019
4	INGRESOS		
41	INGRESOS OPERACIONALES NETOS		
###	Unidad Funcional de Quirofano	926,094	1,132,713
###	Arrendamiento	70,378	103,881
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	996,472	1,236,594
	Menos:		
6	COSTOS		
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
###	Unida Funcional de Quirófano	686,584	893,187
###	Unidad Funcional de Mercadeo	26,921	29,771
		713,505	922,958
	UTILIDAD BRUTA	282,967	313,636
	Menos:		
5	GASTOS OPERACIONALES		
51	ADMINISTRACION		
###	Direccion Administrativa	216,429	224,551
	TOTAL GASTOS OPERACIONAL	216,429	224,551
	UTILIDAD OPERACIONAL	66,538	89,085
	Menos:		
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
###	Financieros	7,771	6,730
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,771	6,730
	Más:		
4	INGRESOS		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
###	Rendimientos Financieros	45	0
###	Recuperaciones	0	0
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	45	0
	UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	58,812	82,355
	PROVISION IMPORRENTA	18,820	26,339
	PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	0	0
	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	39,992	56,016

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

SOFIA MONZON BRAVO
Contadora Pública
T.P. Nº 35496-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD