

CENTRO MEDICO Y DROGUERIA CAPRI S.A.S.

NIT: 900.443.884-1


ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVOS 2019 - 2020

NIT: 900.443.884-1

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"

	2.019	2.020	VARIACIONES	%
INGRESOS OPERACIONALES:	485.820,00	296.270,00	189.550,00	1,64
Servicio de Consulta:	305.625,00	183.770,00	121.855,00	1,66
Laboratorio Clinico General:	122.695,00	63.070,00	59.625,00	1,95
Medicamentos:	57.500,00	49.430,00	8.070,00	1,16
COSTO EN SERVICIOS:	138.770,00	76.305,00	62.465,00	1,82
GASTOS OPERAC. DE ADMON:	316.602,00	195.223,00	121.379,00	1,62
Gastos de Empl. ó Personal	105.456,00	79.950,00	25.506,00	1,32
Honorarios	65.475,00	12.500,00	52.975,00	5,24
Impuestos	30.450,00	20.042,00	10.408,00	1,52
Servicios	69.075,00	42.775,00	26.300,00	1,61
Mantenimiento y Reparaciones	3.846,00	3.456,00	390,00	1,11
Adecuación e Instalación	3.740,00	2.750,00	990,00	1,36
Diversos	38.560,00	33.750,00	4.810,00	1,14
UTILIDAD OPERACIONAL	30.448,00	24.742,00	5.706,00	1,23
GASTOS NO OPERACIONALES:	1.098,00	542,00	556,00	2,03
Financieros	365,00	170,00	195,00	2,15
Extraordinarios	305,00	105,00	200,00	2,90
Diversos	428,00	267,00	161,00	1,60
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO:	29.350,00	24.200,00	5.150,00	1,21

JOSE AGUSTIN RINCON URIBE
GERENTE


JOSE MANUEL PAREJO MADERA
TP # 136771-T
CONTADOR

CENTRO MEDICO Y DROGUERIA CAPRI S.A.S.


NIT: 900.443.884-1

BALANCE COMPARATIVOS AÑOS 2019 - 2020

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"

ACTIVOS	2.019	2.020	VARIACIONES	%
DISPONIBLE				
Caja General:	2.345,00	1.832,00	513,00	1,280
Bancos:	3.856,00	10.326,00	-6.470,00	0,373
TOTAL DISPONIBLE	6.201,00	12.158,00	-5.957,00	0,510
DEUDORES:				
Clientes Nacionales	452,00	432,00	20,00	1,046
Retención en la Fuente	1.496,00	1.372,00	124,00	1,090
Imppto.a las Ventas Retenido	895,00	875,00	20,00	1,023
TOTAL DEUDORES	2.843,00	2.679,00	164,00	16,34
INVENTARIO DE MERCANCIA				
Terminada (Drogueria)	94.457,00	54.552,00	39.905,00	1,73
En Proceso (Laboratorio)	6.375,00	4.657,00	1.718,00	1,37
TOTAL INVENTARIO MGIA:	100.832,00	59.209,00	1,70	0,59
PROP.PLANTA Y EQUIPOS:				
Maquinarias y Equipos Quirurgicos	225.350,00	231.442,00	-6.092,00	0,974
Muebles y Enseres	23.600,00	24.305,00	-705,00	0,971
Equipo de Oficina:	10.200,00	12.820,00	-2.620,00	0,796
Equipo de Computación	28.400,00	29.750,00	-1.350,00	0,955
Depreciación Acumulada	-1.875,00	-1.601,00	-274,00	1,171
TOTAL PROP.P. Y EQUIPO	285.675,00	296.716,00	-11.041,00	0,963
TOTAL ACTIVOS	395.551,00	370.762,00	24.789,00	1,067
PASIVOS				
A CORTO PLAZO:				
Sobregiro Bancario	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores Nacionales	113.602,00	105.975,00	7.627,00	1,072
Retencion en la Fuente e Imp.	2.591,00	1.904,00	687,00	1,361
Retenc.y Aportes de Nomina	1.220,00	577,00	643,00	2,114
Acreedores Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. Industria y Comercio	835,00	576,00	259,00	1,450
Salarios por Pagar	4.269,00	4.663,00	-394,00	0,916
Cesantias Consolidadas	9.029,00	1.211,00	7.818,00	7,456
Prov.para Obligac. Laborales	2.650,00	2.423,00	227,00	1,094
TOTAL PASIVO A C.P.	134.196,00	117.329,00	16.867,00	1,144
PATRIMONIO:				
Capital Social Suscrito y Pag.	5.000,00	5.000,00	0,00	1,000
Aportes Sociales P. Nat.	222.679,00	220.993,00	1.686,00	1,008
Revalorización del Patrimonio	4.300,00	3.240,00	1.060,00	1,327
Pérdidas Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad del Ejercicio:	29.350,00	24.200,00	5.150,00	1,213
TOTAL PATRIMONIO	261.329,00	253.433,00	7.896,00	1,031
TOTAL PASIVO + PATRIM:	395.551,00	370.762,00	24.789,00	1,067

JOSE AGUSTIN RINCON URIBE
GERENTE


JOSE MANUEL PAREJO MADERA
TP # 136771-T
CONTADOR