



UGASEND S.A.

Unidad de Gastroenterología
y Endoscopia Digestiva

NIT: 800.161.687-1

PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO

BALANCES GENERALES COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

Entidad Vigilada por la Supersalud

CODIGOS	ACTIVO	Diciembre del 2015	Diciembre del 2014
	CORRIENTE		
1105	Caja	1,196	108
1110	Bancos	12,850	17,185
1120	Cuenta de ahorro	1,747	504
1255	Inversiones	1,305	1,305
1305	Clientes	436,886	318,972
1325	Cuentas por cobrar a accionistas	119,436	122,598
1330	Anticipos y avances	10,127	6,694
1355	Anticipos imp. y contribuciones	112,007	101,326
1365	Cuentas por cobrar a trabajador:	4,800	490
1399	Provision	(5,295)	(5,295)
	Total corriente	695,059	563,887
	ACTIVOS FIJOS		
1516	Contrucciones y edificaciones	2,347,524	2,347,524
1520	Maquinarias y equipos	12,466	12,466
1524	Equipos de oficina	92,768	92,768
1528	Equipos de com. y comunicacion:	177,112	163,187
1532	Maquinarias y equipos	1,668,361	1,683,674
1592	Depreciacion	(1,277,026)	(1,071,110)
		3,021,205	3,228,509
	Total no corriente	3,021,205	3,228,509
	TOTAL DEL ACTIVO	3,716,264	3,792,396


EDUARDO CUELLO LACOUTURE
Representante Legal


SIRLE MERCADO MONTES
Revisor Fiscal
T.P. No. 36.679-T

CODIGOS	PASIVO Y PATRIMONIO	Diciembre del 2015	Diciembre del 2014
	CORRIENTE		
2105	Obligaciones financieras	74,619	-
2205	Proveedores	51,530	219,539
2335	Cuentas por pagar	189,876	173,718
2365	Retencion en la fuente	15,266	11,440
2370	Retencion y aportes de nomina	15,563	8,879
2380	Acreedores varios	580	-
2404	De renta y complementarios	47,352	63,858
2412	De industria y comercio	2,736	2,353
2495	Otros Impuestos	17,047	22,989
2510	Cesantias consolidadas	36,341	17,607
2515	Intereses sobre cesantias	4,193	1,952
2525	Vacaciones consolidadas	11,867	5,134
	Total Corriente	466,970	527,469
	A LARGO PLAZO		
2105	Obligaciones financieras	525,337	670,296
2805	Otros pasivos	31,183	31,060
	TOTAL DEL PASIVO	1,023,490	1,228,825
	PATRIMONIO		
3105	Capital Suscrito y pagado	2,281,992	2,281,992
3205	Primas en colocacion de acciones	30,059	30,059
3605	Resultados del ejercicio	129,203	134,152
3705	Resultados ejercicios anteriores	251,520	117,368
	Total patrimonio	2,692,774	2,563,571
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,716,264	3,792,396


JOHANA BARRETO CALLE
Contador
T.P. No. 83.650-T



UGASEND S.A.

Unidad de Gastroenterología
y Endoscopia Digestiva

NIT: 800.161.687-1

PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

Entidad Vigilada por la Supersalud

CODIGOS		Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	Unidad funcional de consulta externa	2,278,339	1,765,688
4135	Unidad funcional de mercadeo	21,545	21,140
4175	Dev., rebajas y dtos. en ventas	(35,047)	(25,796)
		2,264,837	1,761,032
	COSTOS		
6110	Costos de prestacion de servicios	956,764	543,782
6135	Unidad funcional de mercadeo	14,026	13,375
	UTILIDAD BRUTA	1,294,047	1,203,875
	GASTOS OPERACIONALES		
5120	Administracion	1,001,940	967,701
	Ventas	13,743	-
	UTILIDAD OPERACIONAL	278,364	236,174
	OTROS INGRESOS		
4210	Financieros	33	106
	Dtos comerciales condicionado	140	194
	Utilidad en ventas de propiedad, plantas y equipos	17,158	-
4250	Recuperaciones	5,592	64,670
4295	Diversos	36	7,503
		22,959	72,473
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	Financieros	87,493	67,858
5395	Diversos	894	800
5505	Extraordinarios	16,361	18,990
		104,748	87,648
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	196,575	220,999
5405	Provisión impuesto de renta.	67,372	86,847
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	129,203	134,152

EDUARDO CUELLO LACOUTURE
Representante Legal

SIRLE MERCADO MONTES
Revisor Fiscal
T.P. No. 36.679-T

JOHANA BARRETO CALLE
Contador
T.P. No. 83.650-T