



**CENTRO MEDICO DE ATENCION NEUROLOGICA
NEURÓLOGOS DE OCCIDENTE SAS - NIT 900.293.837-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Expresado en pesos colombianos)
DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2021**

ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO						
	NOTAS	2.020	2.021	VARIACION	%		NOTAS	2.020	2.021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE :					PASIVO CORRIENTE:						
Efectivo y Equivalente Al Efectivo	3	23.576.826	23.371.734	(205.092)	-1%	Obligaciones Financieras	10	81.727.887	25.564.695	(56.163.193)	-69%
Inversiones	4	0	0	0	0%	Proveedores	11	16.571.419	9.654.381	(6.917.038)	-42%
Deudores	5	296.590.127	313.999.495	17.409.368	6%	Costos y Gastos por Pagar	12	125.856.948	130.955.482	5.098.534	4%
						Deuda con Accionistas O Socios	13	0	0	0	0%
						Impuestos por pagar	14	4.066.758	40.601.332	36.534.574	898%
Total activo corriente		320.166.952	337.371.229	17.204.277	5%	Retenciones y Aportes de Nomina	15	1.404.166	3.028.058	1.623.892	116%
						Acreeedores varios	16	0	0	0	0%
						Diferidos	17	0	0	0	0%
ACTIVO FIJO :					PASIVO NO CORRIENTE:						
Propiedades Planta y Equipo	6	639.812.237	597.586.066	(42.226.171)	-7%	Otras Obligaciones	10	248.650.153	453.967.253	205.317.100	83%
Otros Activos	8	0	0	0	0%	Proveedores	11	0	0	0	0%
Total activo fijo		639.812.237	597.586.066	(42.226.171)	-7%	Total pasivo no corriente		248.650.153	453.967.253	205.317.100	83%
						TOTAL PASIVO		766.775.531	683.595.705	(83.179.827)	-11%
ACTIVO NO CORRIENTE :					PATRIMONIO :						
Diferidos	7	1.602.078	1.602.078	133.403	0%	Capital Suscrito Y Pagado	20	250.000.000	250.000.000	0	0%
Superavit por valorizacion	9	0	0	0	0%	Reservas	20	0	0	0	0%
						Revalorizacion del Patrimonio	20	0	0	0	0%
Total activo no corriente		1.602.078	1.602.078	133.403	0%	Resultado de Ejercicios anteriores	20	(13.109.891)	(55.194.264)	(42.084.373)	321%
						Resultado del Presente Ejercicio	20	(42.084.373)	58.157.932	100.242.305	-238%
						Superavit por Valorizacion	20	0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO		961.581.267	936.559.373	48.383.695	5%	TOTAL PATRIMONIO		194.805.736	252.963.668	58.157.932	30%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		961.581.267	936.559.373	(25.021.895)	-3%

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de Representante Legal y Contador Publico de la empresa NEURÓLOGOS DE OCCIDENTE SAS
CERTIFICAMOS:

Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el Balance General expresado antes, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

RAFAEL A DIAZ GRANADOS R
Representante Legal
CC 94.532.439

DIANA MARCELA AGUDELO RAMIREZ
Contador Público
TP No. 242059 - T
CC 1.023.939.515

***** Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros*****

www.neurologosdeoccidente.com



**CENTRO MEDICO DE ATENCION NEUROLOGICA
NEURÓLOGOS DE OCCIDENTE SAS - NIT 900.293.837-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2020 - 2021
(Expresado en pesos colombianos)**

	NOTAS	2.020	2.021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
NEUROLOGIA	21	483.166.580	1.439.342.899	956.176.319	198%
MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS					
- Devoluciones en Ventas	21	0,00	-32.031.100,00	-32.031.100,00	#jDIV/0!
- Descuentos Comerciales	21	0,00	0,00	0,00	#jDIV/0!
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		483.166.580	1.407.311.799	924.145.219	191%
(Menos) COSTO DE VENTAS					
COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	27	82.373.803	519.596.722	437.222.919	531%
TOTAL COSTO DE VENTAS		82.373.803	519.596.722	437.222.919	531%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		400.792.777	887.715.077	486.922.300	121%
Gastos operacionales de administración	23	455.915.440	691.560.565	235.645.125	52%
Gastos operacionales de ventas	24	1.146.479	893.000	(253.479)	-22%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		457.061.920	692.453.565	235.391.646	52%
UTILIDAD OPERACIONAL		(56.269.142)	195.261.512	251.530.654	-447%
(Más) Ingresos no operacionales	22	17.925.983	0	(17.925.983)	-100%
(Menos)Gastos no operacionales	25	18.410.664	108.458.629	90.047.965	489%
TOTAL GASTOS E INGRESOS NO OPERACIONALES		(484.681)	(108.458.629)	(107.973.948)	22277%
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		(56.753.823)	86.802.883	143.556.706	-253%
Impuesto de Renta y Complementarios	26	(14.669.450)	28.644.951		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(42.084.373)	58.157.932	100.242.305	-238%

Los abajo firmantes en nuestro carácter de Representante Legal y Contador Publico de la empresa NEURÓLOGOS DE OCCIDENTE SAS

CERTIFICAN:

Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el Estado de Resultados expresado antes, conforme al reglamento y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

RAFAEL A DIAZ GRANADOS R
Representante Legal
CC 94.532.439

DIANA MARCELA AGUDELO RAMIREZ
Contador Público
TP No. 242059 - T
CC 1.023.939.515

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero

www.neurologosdeoccidente.com

📍 Cra. 42 #2A-31, Cali, Valle del Cauca, Colombia. ☎ PBX 4890940 / Celular: 3165211917

