

NIT. 830.053.449-1

ENDOCOUNTRY S.A.S


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVO	NOTAS	2021	2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5	413,669,215	68,532,737
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6	205,761,290	417,467,332
ANTICIPO IMPUESTOS Y OTROS	8	62,702,667	73,527,577
SALDO A FAVOR RENTA	8	274,673,000	218,908,000
DEUDORES VARIOS		10,000	2,267,813
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	7	0	150,000
INVENTARIOS		41,992,876	59,817,978
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		998,809,048	840,671,436
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	320,006,123	493,292,392
OTROS ACTIVOS		0	2,391,900
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		320,006,123	495,684,292
TOTAL ACTIVO		1,318,815,171	1,336,355,728
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	17,496,837	54,094,079
PROVEEDORES	11	294,381,889	221,099,893
CUENTAS POR PAGAR	12	256,891,248	269,381,676
IMPUESTOS POR PAGAR	12	45,027,000	21,491,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	33,733,415	100,930,667
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14	0	278,667
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		647,530,389	667,275,982
PASIVO NO CORRIENTE			
OTROS PASIVOS	14	19,585,988	18,645,878
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		19,585,988	18,645,878
TOTAL PASIVOS		667,116,377	685,921,860
PATRIMONIO			
Capital Social	15	4,000,000	4,000,000
Reservas Obligatorias	16	169,676,187	169,676,187
Utilidades Acumuladas	17	476,757,682	1,100,481,645
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		1,264,926	-623,723,963
TOTAL PATRIMONIO		651,698,795	650,433,869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,318,815,171	1,336,355,728

Las revelaciones 1 a 28 son parte integral de los Estados Financieros


ANDRÉS MUÑOZ MORA
 Representante Legal


ANA ROSELIA ARDILA R.
 Contador Publico Titulado
 Tarjeta Profesional No. 10583-T


YUDI VIVIANA PEDRAZA LEON
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 199272-T
 Designado Cr Financial & Legal Services Colombia S.A.S
 Ver dictamen adjunto

NIT. 830.053.449-1


ENDOCOUNTRY S.A.S

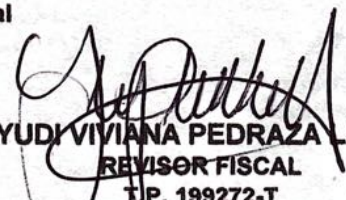
ESTADO DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	NOTAS	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS UNIDAD FUNACIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO			
Servicios Unidad de Gastroenterologia	18	1,729,473,049	1,559,239,959
Devoluciones y Descuentos		-	-
Total Ingresos Operacionales		1,729,473,049	1,559,239,959
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD FUNACIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO			
Costo servicios Unidad de Gastroenterologia	19	(1,087,683,215)	(1,060,481,921)
Total Costo de ventas		(1,087,683,215)	(1,060,481,921)
GASTOS OPERACIONALES			
LABORALES Y OTROS GASTOS RELACIONADOS			
		370,714,303	509,622,526
SERVICIOS DE APOYO			
	20	79,645,848	71,122,050
ADMINISTRACION Y GENERALES DE FUNCIONAMIENTO			
Gastos legales	24	3,889,950	1,843,100
Servicios	23	7,725,007	17,130,806
Mantenimiento y Reparaciones	25	5,922,900	22,033,149
Depreciaciones y amortizaciones	26	175,738,069	236,962,064
Arriendos y administracion	22	155,851,706	209,785,593
Seguros	27	17,031,087	12,876,589
Impuestos	21	14,896,000	57,968,000
Contribuciones y afiliaciones	27	1,559,240	828,152
Gastos Diversos	27	11,749,695	11,207,788
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		844,723,805	1,151,379,817
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Costos y gastos ejercicios anteriores		181,045,614	31,156,379
Recuperacion gastos del ejercicio - Por incapacidades		4,660,759	10,357,402
Recuperacion costos y gastos del ejercicio		132,311,711	
Auxilio Nomina PAEF		3,541,000	14,040,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		321,559,084	55,553,781
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos financieros	28	20,313,195	17,678,061
Gastos Extraordinarios		59,530,992	2,158,904
Multas y sanciones		1,524,000	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		81,368,187	19,836,965
TOTAL GASTOS		926,091,992	1,171,216,782
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		37,256,926	(616,904,963)
PROVISION RENTA	21	35,992,000	6,819,000
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1,264,926	(623,723,963)

Las revelaciones 1 a 28 son parte integral de los Estados Financieros.


ANDRES MUÑOZ MORA
Representante Legal


ANA ROSELIA ARDILA R.
Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional 10583-T


YUDI VIVIANA PEDRAZA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 199272-T

DESIGNADO CR. FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S
Ver dictamen adjunto