

UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL

UNIMAP E.U.

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INFORMACION COMPARATIVA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(MILES DE PESOS)

ANALISIS HORIZONTAL

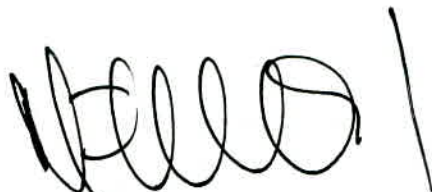
	2 . 0 1 8		2 . 0 1 7		ANALISIS HORIZONTAL	
					VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	7.100.837	74,18%	6.124.289	73,98%	976.548	15,95%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA No 01)						
CAJA	9.904	0,10%	9.603	0,12%	301	3,13%
BANCOS CTA CTE	8.578	0,09%	139.069	1,68%	-130.491	-93,83%
CTAS DE AHORRO	278.403	2,91%	108.409	1,31%	169.994	156,81%
DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0,00%	14.640	0,18%	-14.640	-100,00%
TOTAL DISPONIBLE	<u>296.885</u>	<u>3,10%</u>	<u>271.721</u>	<u>3,28%</u>	<u>25.164</u>	<u>9,26%</u>
CUENTAS POR COBRAR (NOTA No 02)						
DEUDORES DEL SISTEMA AL PRECIO DE TRANSACCION	5.847.270	61,09%	4.651.173	56,18%	1.196.097	25,72%
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	724.765	7,57%	640.814	7,74%	83.951	13,10%
RETENCION EN LA FUENTE	605.785	6,33%	633.794	7,66%	-28.009	-4,42%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	447	0,00%	2.234	0,03%	-1.787	-79,99%
DEUDORES VARIOS	250.174	2,61%	243.244	2,94%	6.930	2,85%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-1.488.631	-15,55%	-978.211	-11,82%	-510.420	52,18%
TOTAL DEUDORES	<u>5.939.810</u>	<u>62,05%</u>	<u>5.193.048</u>	<u>62,73%</u>	<u>746.762</u>	<u>14,38%</u>
INVENTARIOS (NOTA No 03)						
MCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	704.152	7,36%	294.775	3,56%	409.377	138,88%
INVENTARIO EN TRANSITO	159.990	1,67%	169.196	2,04%	-9.206	-5,44%
TOTAL INVENTARIOS	<u>864.142</u>	<u>9,03%</u>	<u>463.971</u>	<u>5,60%</u>	<u>400.171</u>	<u>86,25%</u>
DIFERIDOS						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,27%	123.380	0,27%	-123.380	-100,00%
CARGOS DIFERIDOS	0	0,68%	72.169	0,68%	-72.169	-100,00%
TOTAL DIFERIDOS	<u>0</u>	<u>0,95%</u>	<u>195.549</u>	<u>0,95%</u>	<u>-195.549</u>	<u>-100,00%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	2.163.302	22,60%	2.154.151	26,02%	9.151	0,42%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA No 04)						
TERRENOS	829.739	8,67%	410.626	4,96%	419.113	102,07%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.639.988	17,13%	1.599.828	19,33%	40.160	2,51%
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.996	0,21%	19.996	0,24%	0	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	323.358	3,38%	321.508	3,88%	1.850	0,58%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	192.177	2,01%	174.538	2,11%	17.639	10,11%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	234.778	2,45%	212.508	2,57%	22.270	10,48%
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.076.734	-11,25%	-1.044.125	-12,61%	-32.609	3,12%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>2.163.302</u>	<u>22,60%</u>	<u>1.694.879</u>	<u>20,47%</u>	<u>468.423</u>	<u>27,64%</u>
VALORIZACIONES						
TERRENOS	0	0,00%	419.112	5,06%	-419.112	-100,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0,00%	40.160	0,49%	-40.160	-100,00%
TOTAL VALORIZACIONES	<u>0</u>	<u>0,00%</u>	<u>459.272</u>	<u>5,55%</u>	<u>-459.272</u>	<u>-100,00%</u>
OTROS ACTIVOS (Nota No 05)	308.132	3,22%	0	0,00%	308.132	308132,00%
TOTAL ACTIVO	<u>9.572.271</u>	<u>96,78%</u>	<u>8.278.440</u>	<u>97,64%</u>	<u>1.293.831</u>	<u>15,63%</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	416.214	100,00%	416.214	100,00%	-0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-416.214	100,00%	-416.214	100,00%	0	0,00%


ALBERS JAVIER SALAS PUSIC
 Contador Publico
 T.P. No. 112250-T


**UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
UNIMAP E.U.**

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INFORMACION COMPARATIVA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

	2018		2017		ANALISIS HORIZONTAL	
					VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	6.202.351	100,00%	4.975.418	100,00%	1.226.933	24,66%
PROVEEDORES (NOTA No 06)						
PROVEEDORES NACIONALES	5.441.315	87,73%	4.346.988	87,37%	1.094.327	25,17%
CUENTAS POR PAGAR (NOTA No 07)						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	259.938	4,19%	102.913	2,07%	157.025	152,58%
RETENCION EN LA FUENTE	99.538	1,60%	27.001	0,54%	72.537	269%
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0	0,00%	17.999	0,36%	-17.999	-100,00%
ACREEDORES VARIOS-(INVENTARIO TRANSITO)	161.359	2,60%	169.196	3,40%	-7.837	-5%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	520.835	8,40%	317.109	6,37%	203.726	64,24%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS						
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	39.405	0,64%	0	0,00%	39.405	39405,00%
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	39.405	0,64%	0	0,00%	39.405	39405,00%
OBLIGACIONES LABORALES						
OBLIGACIONES LABORALES	147.168	2,37%	112.456	2,26%	34.712	30,87%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (NOTA 8)						
PARA OBLIGACIONES LABORALES	53.628	0,86%	3.357	0,07%	50.271	1497,50%
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0,00%	195.508	3,93%	-195.508	-100,00%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVI.	53.628	0,86%	198.865	4,00%	-145.237	-73,03%
PASIVO NO CORRIENTE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PASIVOS	6.202.351	64,79%	4.975.418	60,10%	1.226.933	24,66%
PATRIMONIO (NOTA No 9)						
CAPITAL SOCIAL	2.037.155	60,45%	2.037.155	61,68%	0	0,00%
RESERVAS Y FONDOS	198.845	5,90%	196.220	5,94%	2.625	1,34%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.067.022	31,66%	584.130	17,68%	482.892	82,67%
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	66.898	1,99%	26.245	0,79%	40.653	154,90%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0	0,00%	459.272	13,90%	-459.272	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	3.369.920	35,21%	3.303.022	39,90%	66.898	2,03%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.572.271	100,00%	8.278.440	100,00%	1.293.831	15,63%


MARIA ELENA PABON RIASCOS
Representante Legal


LEYDI MARCELA SANTACRUZ CORDOBA
Contadora Pública T.P.229135-T


ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Revisor Fiscal T. P. 112250-T


ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Contador Publico
T.P. No. 112250-T