

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	33.365.143	55.505.331	-22.140.188
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	97.956.746	70.391.762	27.564.984
INVENTARIOS	1.3	27.859.400	0	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		159.181.289	125.897.093	5.424.796
Propiedades, planta y equipo	1,3	456.100.590	460.237.130	-4.136.540
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		456.100.590	460.237.130	(4.136.540)
TOTAL ACTIVOS		615.281.879	586.134.223	1.288.257



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	2,1	11.544.856	10.508.834	1.036.022
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	2,2	284.788.796	279.725.729	5.063.067
Pasivos Por Impuestos Corrientes	2,3	7.837.000	7.966.000	-129.000
Obligaciones Financieras Corrientes	2,4	61.995.916	69.353.838	-7.357.922
Otros pasivos no financieros	2,5	13.630.379	2.371.929	11.258.450
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		379.796.947	369.926.330	9.870.617
TOTAL PASIVOS		379.796.947	369.926.330	9.870.617
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	3,1	20.000.000	20.000.000	0
Reserva Legal	3,2	5.387.000	5.387.000	0
Resultado del Ejercicio	3,3	19.277.039	58.061.579	-38.784.540
Ganancias Acumuladas	3,4	190.820.893	132.759.314	58.061.579
TOTAL PATRIMONIO		235.484.932	216.207.893	19.277.039
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		615.281.879	586.134.223	29.147.656

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**
Representante Legal**GLADYS VARGAS VARGAS**
Contador TP 22903-T

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	4,1	830.634.893	829.389.181	1.245.712
Otros Ingresos	4,2	1.841.336	36.429.329	-34.587.993
Costo de ventas	6,0	-507.821.354	-487.803.280	-20.018.074
Beneficios a Empleados	5,1	-227.331.562	-202.417.095	-24.914.467
Gastos Generales de Funcionamiento	5,2	-38.805.686	-60.293.934	21.488.248
Gastos Financieros	5,3	-22.399.957	-19.354.947	-3.045.010
Otros Gastos	5,3	-4.163.631	-5.091.675	928.044
Ganancias Antes de Impuestos		31.954.039	90.857.579	(58.903.540)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	5,4	-12.677.000	-32.796.000	20.119.000
Resultado Integral Total		19.277.039	58.061.579	-38.784.540



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

MOMPRENATAL SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
CAJA	1.299.120	750.000
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	32.066.023	54.755.331
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	33.365.143	55.505.331

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Cuentas Por cobrar Comerciales	24.394.746	29.767.762
Afanador Daniel	3.655.000	
Colmedica	1.979.006	
Colsanitas	9.577.020	2.867.600
Gesmet	63.000	10.652.800
Colsanitas	3.670.720	8.577.362
Medisanitas	3.950.000	4.500.000
Allianz	1.500.000	3.170.000
Anticipos y Avances	73.562.000	40.624.000
Saldo a Favor en Renta	73.562.000	39.686.000
Reclamaciones Dian		938.000
1,3 INVENTARIOS	27.859.400	0
Medicamentos e Insumos	27.859.400	
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	97.956.746	70.391.762

1,3 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Propiedad Planta y Equipo	508.082.907	507.082.907
Muebles y equipos de oficina	29.761.626	28.761.626
Equipo Medico Cientifico	326.035.381	326.035.381
Equipos de computo	24.385.900	24.385.900
Flota y Equipo de Trasnpport	127.900.000	127.900.000
Depreciacion Acumulada	-51.982.317	-46.845.777
Muebles y equipos de oficina	-1.829.492	-1.582.580
Equipo Medico Cientifico	-12.061.793	-7.674.101
Equipos de computo	-3.339.682	-2.837.746
Flota y Equipo de Trasnpport	-34.751.350	-34.751.350
Total Propiedad Planta y Equipo	456.100.590	460.237.130

2,1 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
CESANTIAS	10.347.216	9.469.295
INTERESES DE CESANTIAS	1.197.640	1.039.539
VACACIONES		
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	11.544.856	10.508.834

2,2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Proveedores	12.857.194	10.499.630
Andrade Luis Miguel	1.083.900	890.328
Luis Losada	3.107.435	2.949.041
Fundacion Salud Fetal	1.800.000	1.800.000
Jose Alberto Muñoz	1.585.917	1.289.185
Alberto Rosales	1.433.010	3.393.276
Ricardo Alessandro Cucarro Angarita	60.000	177.800
Cimav sas	1.278.550	
Cuervo Merchan Marlen	177.271	
Lidermedica	945.175	
Sierra Melisa	258.393	
Soto Susana	842.458	
Vasquez caro	285.085	
Costos y Gastos por Pagar	271.931.602	269.226.099
Gladys Vargas	4.281.363	897.745
Fundacion Salud Fetal	100.000.000	100.000.000
Mauricio Herrera Mendez	161.372.639	161.372.639
Retencion en la Fuentes	2.983.000	3.802.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.294.600	3.153.715
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta	284.788.796	279.725.729

2,3 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	99.000	
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.738.000	7.966.000
Total Impuestos Por Pagar	7.837.000	7.966.000

2,4 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A diciembre 30 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	61.995.916	69.353.838
TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL	25.874.976	14.000.186
Leasing Banco de Occidente	36.120.940	55.353.652
Total Obligaciones Financieras	61.995.916	69.353.838

2,5 OTROS PASIVOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
COPAGOS EPS	13.630.379,00	2.371.929,00
Total Anticipos Recibidos de Clientes	13.630.379	2.371.929

3 PATRIMONIO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:		
	2.019	2.018
3,1 Capital Social	20.000.000	20.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20.000.000	20.000.000
3,2 Reservas	5.387.000	5.387.000
Reserva Legal	5.387.000	5.387.000
3,3 Resultado del Ejercicio	19.277.039	58.061.579
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.277.039	58.061.579
3,4 Ganancias Acumuladas	190.820.893	132.759.313
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	190.820.893	132.759.313
Utilidades Acumuladas	190.820.893	132.759.313
TOTAL PATRIMONIO	235.484.932	216.207.892

4,0 INGRESOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
	2.019	2.018
4,1 Ingresos Actividades Ordinarias	830.634.893	829.389.181
SERVICIOS DE SALUD	830.634.893	829.389.181
4,2 Otros Ingresos	1.841.336	36.429.329
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.532.470	1.598.230
HONORARIOS		12.000.000
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		20.000.000
RECUPERACIONES	305.653	2.805.156
DIVERSOS	3.213	25.943
Total Ingresos	832.476.229	865.818.510

5,1 NOMINA TOTAL

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
	2.019	2.018
Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	83.344.925	202.417.095
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	62.661.806	136.307.820
PRESTACIONES SOCIALES	10.952.833	25.393.949
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8.948.770	24.851.936
OTROS PAGOS LABORALES	781.516	15.863.390
Costo Por Beneficios a Empleados	143.986.637	0
Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	86.367.459	0
Prestaciones Sociales	18.226.673	0
Seguridad Social Integral	21.679.272	0
Otros Pagos Laborales	17.713.233	0
Total Beneficios a Empleados	227.331.562	202.417.095

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
	2.019	2.018
5,2 Gastos Generales de Funcionamiento	38.805.686	60.293.934
HONORARIOS	7.450.700	5.960.000
IMPUESTOS	1.295.000	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	10.653.500	11.332.884
SEGUROS	9.853.996	11.161.591
LEGALES Y NOTARIALES	1.314.800	1.273.400
MANTENIMIENTOS	2.500.000	1.431.319
GASTOS DE VIAJE	601.150	
DEPRECIACIONES	5.136.540	28.740.540
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		394.200
5,3 Gastos Financieros	22.399.957	19.354.947
GASTOS BANCARIOS	22.399.957	19.354.947
5,3 Otros Gastos	4.163.631	5.091.675
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.163.631	5.091.675
Total Gastos	65.369.274	84.740.556

6,0 COSTOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
	2.019	2.018
COSTOS DE VENTAS	507.821.354	487.803.280
Otros	0	0
Total Costos Sin Beneficio a Empleados	507.821.354	487.803.280