

UBA VIHONCO SAS NIT 900.394.575-8
VIGILADO SUPERSALUD
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 Diciembre DEL 2020, Version 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 10 DEL 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales

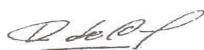
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 - 2018

	31.12.2019	31.12.2018
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1105 Caja	9,354,200	2,137,786
1110 Bancos	991,177,901	308,282,769
1305 Clientes	3,451,874,701	2,579,140,769
1325 Cuentas por cobrar a Accionistas	150,000,000	-
1330 Anticipos y Avances	76,695,935	39,657,561
1355 Anticipos de Impuestos o saldo a Favor	128,000	283,208,306
1360 Reclamaciones	193,227	-
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores	300,000	-
1399 Deterioro	(127,502,902)	(127,502,902)
1420 Inventario	23,584,331	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,575,805,393	3,084,924,289
ACTIVOS NO CORRIENTES		
1504 Terrenos	2,313,450,000	2,313,450,000
1516 construcciones y Edificaciones	600,000,000	600,000,000
1524 Equipo de Oficina	613,072,896	497,351,804
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	240,580,533	215,412,436
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	642,282,142	570,578,842
1556 Plantas y Redes	2,820,900	2,820,900
1592 Depreciacion Acumulada	(856,779,070)	(581,829,255)
1635 Licencias	4,848,750	2,284,750
1698 Amortizacion Acumulada	(590,227)	(361,752)
1760 Activo por Impuesto Diferido	162,782,951	94,730,273
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,722,468,875	3,714,437,999
TOTAL DE ACTIVOS	8,298,274,268	6,799,362,288
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
2105 Bancos Nacionales	6,319,932	121,166,893
2205 Proveedores Nacionales	2,039,701,766	1,670,117,642
2315 Cuentas por Pagar a Compañías vinculadas	15,470,412	5,127,112
2335 Costos y Gastos por pagar	328,846,062	187,851,910
2360 Dividendos por Pagar	-	336,300,829
2365 Retencion en la Fuente	252,138,530	173,138,915
2370 Retenciones y aportes de nomina	13,514,693	10,265,100
2404 Impuesto de Renta y complementarios	618,204,384	-
2610 Obligaciones laborales	82,809,791	93,788,659
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,357,005,570	2,597,757,060
PASIVOS NO CORRIENTES		
2760 Pasivos por impuestos diferidos	58,950,324	53,450,324
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	58,950,324	53,450,324
TOTAL PASIVOS	3,415,955,894	2,651,207,384
PATRIMONIO		
3105 Capital suscrito y pagado	1,500,000,000	1,500,000,000
3305 Reserva legal	488,537,510	0
3705 Utilidades Acumuladas	35,543,917	1,473,287,393
3790 Superavit Valorizaciones	452,054,340	452,054,340
3605 Resultado del Ejercicio	2,406,182,607	722,813,171
TOTAL PATRIMONIO	4,882,318,374	4,148,154,904
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	8,298,274,268	6,799,362,288

0

0

1



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
UBA VIHONCO SAS



JUAN CARLOS SOTO R
REVISOR FISCAL
T.P. 135677-T



CARLOS A. COLMENARES C.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 162148-T

(0)

(0)

UBA VIHONCO SAS NIT 900.394.575-8
 VIGILADO SUPERSALUD
 CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
 FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 Diciembre DEL 2020, version 1
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 10 DEL 2020
 Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
	31.12.2019	31.12.2018
4110 Unidad Funcional de consulta Externa	17,817,767,120	16,246,878,112
6105 Costo de Ventas	(10,451,302,219)	(10,224,851,868)
Utilidad bruta	7,366,464,901	6,022,026,244
5105 Gastos de Personal	763,647,414	778,040,663
5110 Honorarios	457,216,667	453,489,999
5115 Impuestos	9,203,970	26,754,461
5120 Arrendamientos	1,013,489,191	991,059,657
5125 Contribuciones y Afiliaciones	414,125	-
5130 Seguros	528,810	13,815,550
5135 Servicios	1,215,605,647	1,204,827,162
5140 Gastos legales	3,574,719	5,945,541
5145 Mantenimiento y reparaciones	192,568,311	208,500,524
5150 Adecuaciones e instalaciones	10,545,420	7,430,498
5155 Gastos de viaje	40,843,326	38,044,834
5160 Depreciaciones	274,949,815	148,456,981
5165 Amortizaciones	228,475	228,475
5195 Diversos	281,631,233	355,735,608
5198 Deducion de Cartera	-	727,941,579
Total Gastos de Operación	4,264,447,123	4,960,271,532
Mas Ingresos no operacionales		
4250 Recuperaciones	731,353,274	400,488,430
4295 Diversos	1,765,471	3,027,038
Total Ingresos no operaciones	733,118,745	403,515,468
Menos Gastos No Operacionales		
5305 Financieros	114,524,610	144,048,039
5315 Gastos Extraordinarios	285,048	90,561
5320 Otros Gastos	72,470,665	23,521,570
5350 Gastos Diversos	38,337,540	88,257,430
Total gastos No operacionales	225,617,863	255,917,600
5405 Impuesto de renta y complementarios	1,203,336,053	486,539,409
Total Impuesto de Renta y complementarios	1,203,336,053	486,539,409
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,406,182,607	722,813,171

0



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 UBA VIHONCO SAS



JUAN CARLOS SOTO R
 REVISOR FISCAL
 T.P. 135677-T



CARLOS A. COLMENARES C.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 162148-T

UBA VIHONCO SAS NIT. 900.394.575-8
VIGILADO SUPERSALUD
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 Diciembre DEL 2020, version 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 10 DEL 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVOS 2019-2018

	Capital emitido	Reservas	Ganancias retenidas	Resultado del periodo	Patrimonio Total
Saldos al 31 de diciembre de 2017	1,500,000,000	-	3,130,668,991	94,672,743	4,725,341,734
Cambios en el patrimonio:					
Apropiaciones efectuadas por la asamblea general de accionistas			94,672,743	(94,672,743)	-
Dividendos decretados , traslados, otros			(1,300,000,000)		(1,300,000,000)
Utilidad del ejercicio				722,813,171	722,813,171
Saldos al 31 de diciembre de 2018	1,500,000,000	-	1,925,341,734	722,813,171	4,148,154,905
Cambios en el patrimonio:					
Apropiaciones efectuadas por la asamblea general de accionistas		72,281,317	650,531,854	(722,813,171)	-
Apropiaciones a la reserva legal de periodos anteriores		416,256,193	(416,256,193)		-
Dividendos decretados , traslados, otros			(1,672,019,138)		(1,672,019,138)
Utilidad del ejercicio				2,406,182,607	2,406,182,607
Saldos al 31 de diciembre de 2019	1,500,000,000	488,537,510	487,598,257	2,406,182,607	4,882,318,374



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 UBA VIHONCO SAS



JUAN CARLOS SOTO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 135677-T



CARLOS A. COLMENARES C.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 162148-T

UBA VIHONCO SAS NIT. 900.394.575-8
 VIGILADO SUPERSALUD
 CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
 FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 Diciembre DEL 2020, Version 1
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 10 DEL 2020
 Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS 2019-2018

	AÑO TERMINADO EN:	
	31 DICIEMBRE DE 2019	31 DICIEMBRE DE 2018
<i>Flujos de efectivo por actividades de operación</i>		
Ganancia del año	2,406,182,607	722,813,171
Ajuste por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Gastos por depreciación	274,949,815	148,456,981
Gastos por amortización	228,475	228,475
Ajuste por el flujo de efectivo presentado en actividades de inversión:		
Adquisición propiedad planta y equipo	(212,592,488)	(135,696,540)
Ajuste por el flujo de efectivo presentado en actividades de operación:		
Aumento y/o Disminución Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	(872,733,932)	2,260,306,522
Aumento y/o Disminución Otros activos financieros	(493,227)	-
Aumento y/o disminución en Activos por impuestos corrientes	283,080,306	-
Aumento y/o Disminución Inventarios	(23,584,330)	-
Aumento y/o Disminución Propiedades Planta y equipo	-	51,276,142
Aumento y/o Disminución Otros activos no financieros	(187,038,374)	178,815
Aumento y/o Disminución Intangibles	(2,564,000)	228,475
Aumento y/o Disminución Impuestos diferidos	(68,052,678)	(30,322,748)
Aumento y/o Disminución Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas p	266,869,955	(1,366,329,296)
Aumento Pasivos por impuestos	618,204,384	-
Aumento y/o Disminución en beneficios a empleados	(10,978,868)	(8,334,641)
Aumento y/o Disminución Pasivos diferidos	5,500,000	7,491,157
Variación neta patrimonio	(1,672,019,138)	(1,300,000,000)
Ajuste por el flujo de efectivo presentado en actividades de financiación		
Pago de obligaciones financieras	(114,846,961)	(47,579,008)
Saldo Inicial del año	310,420,555	7,703,050
<i>Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación</i>	1,000,532,101	310,420,555

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

		
CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR Representante Legal UBA VIHONCO SAS	JUAN CARLOS SOTO R. Revisor Fiscal TP 135677-T	CARLOS A. COLMENARES C. Contador Público TP 162148-T

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
UBA VIHONCO SAS

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros de UBA VIHONCO SAS, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, que se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé mi opinión sin salvedades.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros en general.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve me proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros mencionados y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de UBA VIHONCO SAS al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

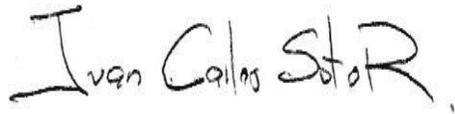
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:

- a) La contabilidad de la sociedad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas.
- c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y se conservan debidamente.
- d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad.
- e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por el administrador de la sociedad.
- f) La sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores han pretendido hacer con sus respectivas facturas.
- g) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de

cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

- h) Se cumplió con lo ordenado en la ley 603 de 2.000 sobre derechos de autor, respecto a lo cual manifiesto que la administración está cumpliendo con la obligación de utilizar software debidamente licenciado.



Juan Carlos Soto Rodríguez
Revisor Fiscal de UBA VIHONCO SAS
T.P. 135677-T