

PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL LTDA

NIT 900.196.201-1

Bogotá D.C.

VIGILADO SUPERSALUD

Años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Fecha de publicación: Abril 13 de 2021

Versión: 01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DESCRIPCIÓN	2020	2019	DESCRIPCIÓN	2020	2019
1 Activo	\$ 2,841,156	\$ 2,985,425	4 Ingresos	\$ 6,171,373	\$ 6,449,336
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 660,238	\$ 81,233	41 Operacionales	\$ 5,812,612	\$ 6,322,770
1101 Caja	\$ 529	\$ 821	4110 Unidad funcional de Consulta Externa	\$ 5,873,646	\$ 6,358,566
1101 Bancos cuentas corrientes	\$ 659,709	\$ 80,412	4135 Unidad funcional de Mercadeo	\$ 39,338	\$ 54,961
12 Instrumentos Financieros	\$ 2,509	\$ 181	4170 Otras Actividades	\$ 0	\$ 0
1245 Derechos Fiduciarios	\$ 2,509	\$ 181	4175 Devoluciones, Rebajas y descuentos	-\$ 100,372	-\$ 90,757
13 Clientes Comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 1,475,383	\$ 1,961,793	42 Otros ingresos de operación	\$ 358,761	\$ 126,566
1305 Clientes Nacionales	\$ 1,437,972	\$ 1,923,096	4210 Rendimientos Financieros	\$ 1,426	\$ 153
1330 Anticipos avances y depositos	\$ 0	\$ 0	4250 Recuperaciones	\$ 281,888	\$ 112,894
1365 Cuentas por cobrar trabajadores	\$ 0	\$ 385	4265 Indemnizaciones	\$ 0	\$ 1,100
1319 Deudores varios	\$ 37,411	\$ 38,312	4295 Ganancias en inversiones einstrumentos	\$ 75,447	\$ 12,419
14 Inventarios	\$ 61,711	\$ 33,285	6 Costos	\$ 4,135,283	\$ 4,247,696
1415 Medicamentos	\$ 36,719	\$ 23,064	61 Costo de ventas y prestación del servicio	\$ 4,135,283	\$ 4,247,695
1420 Materiales Medico Quirurgicos	\$ 4,889	\$ 8,305	6110 Unidad funcional de Consulta Externa	\$ 4,047,249	\$ 4,202,527
1435 Mercancias No fabricadas por la Empresa	\$ 20,103	\$ 1,916	6135 Unidad funcional de Mercadeo	\$ 88,034	\$ 45,168
15 Propiedades planta y equipo	\$ 186,962	\$ 141,016	5 Gastos	\$ 1,774,977	\$ 2,201,640
1524 Equipo de Oficina	\$ 34,949	\$ 34,949	51 Gastos de Administración	\$ 1,472,111	\$ 1,396,785
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 137,381	\$ 79,899	5105 Gastos de Administración	\$ 1,472,111	\$ 1,396,785
1532 Maquinaria y Equipo Medico Científico	\$ 236,446	\$ 173,144	53 Gastos Financieros	\$ 58,475	\$ 62,471
1592 Depreciación Acumulada	-\$ 221,814	-\$ 146,976	5301 Financieros	\$ 58,475	\$ 62,471
18 Otros activos Financieros	\$ 447,856	\$ 758,602	54 Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 244,390	\$ 286,689
1805 Impuestos Corrientes	\$ 443,317	\$ 736,052	5405 Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 224,142	\$ 266,145
1810 Otros activos No Financieros	\$ 4,539	\$ 22,550	5410 Impuesto de Renta Diferido	\$ 20,248	\$ 20,544
19 Activos por impuestos Diferidos	\$ 6,497	\$ 9,315	56 Cierre de Ingresos, Costos y Gastos	\$ 261,113	\$ 455,695
1915 impuesto diferido por Ppe	\$ 6,497	\$ 9,315			
2 Pasivo	\$ 973,395	\$ 903,404			
21 Pasivos Financieros	\$ 396,961	\$ 240,723			
2105 Bancos Nacionales	\$ 396,961	\$ 240,723			
22 Proveedores	\$ 87,556	\$ 114,034			
2205 Nacionales	\$ 87,556	\$ 114,034			
23 Cuentas por cobrar	\$ 199,281	\$ 288,748			
2315 A Compañías Vinculadas	\$ 0	\$ 0			
2335 Costos y Gastos por pagar	\$ 120,948	\$ 133,568			
2360 Dividendos o participaciones por pagar	\$ 0	\$ 97,041			
2365 Retencion en la Fuente	\$ 28,450	\$ 12,363			
2367 Impuesto a las ventas retenido	\$ 226	\$ 52			
2368 ICA Retenido	\$ 2,094	\$ 2,304			
2370 Retencion y Aportes de Nomina	\$ 47,563	\$ 43,318			
2380 Acreedores Varios	\$ 0	\$ 102			
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 249	\$ 587			
2408 Impuesto a las Ventas por pagar	\$ 0	\$ 536			
2412 De Industria y Comercio	\$ 249	\$ 51			
25 Obligaciones Laborales	\$ 241,554	\$ 230,277			
2505 Nomina por Pagar	\$ 0	\$ 3,607			
2510 Cesantias Consolidadas	\$ 151,472	\$ 130,641			
2515 Intereses sobre Cesantias	\$ 17,745	\$ 15,415			
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 72,337	\$ 80,614			
28 Otros Pasivos	\$ 1,470	\$ 141			
2805 Anticipos y Avances recibidos	\$ 520	\$ 0			
2815 Ingresos recibidos para terceros	\$ 950	\$ 141			
29 Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 46,324	\$ 28,894			
2905 Impuestos Diferidos	\$ 46,324	\$ 28,894			
3 Patrimonio	\$ 1,867,761	\$ 2,082,021			
31 Capital Social	\$ 123,000	\$ 123,000			
3115 Aportes sociales	\$ 123,000	\$ 123,000			
33 Reservas y Fondos	\$ 947,245	\$ 947,245			
3305 Reservas Obligatorias	\$ 110,700	\$ 110,700			
3310 Reservas Estatutarias	\$ 229,886	\$ 229,886			
3315 Reservas Ocasionales	\$ 606,658	\$ 606,658			
36 Resultados del ejercicio	\$ 261,113	\$ 455,695			
3605 Resultados del ejercicio	\$ 261,113	\$ 455,695			
37 Resultados del ejercicio	\$ 536,403	\$ 556,081			
3705 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 549,263	\$ 568,941			
3710 Ganancia acumuladas por conversion ES	-\$ 12,860	-\$ 12,860			
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 2,841,156	\$ 2,985,425			

NATHALIE CHARPAK
Representante Legal

RUBEN DAVID SALAZAR
MEDINA
Contador
TP 56992-T

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO
Revisor Fiscal
TP 139219-T