

PUBLICADO ABRIL DE 2021

VIGILADO POR SUPERSALUD
Redondeo a pesos colombianos
FENWAY MEDICAL S.A.S.
NIT 900.255.166-3

Versión 1 marzo 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresado En Pesos Colombianos \$)

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	DIFERENCIA	%
1105	Caja	300.000	160.000	140.000	88%
1110	Bancos Cuentas Corrientes	8.084.537	2.740.735	5.343.802	195%
1120	Bancos Cuentas De Ahorro	2.529.154	963.595	1.565.559	162%
1205	Inversiones	1.000.000	1.000.000	-	0%
1305	Clientes Nacionales Facturación Radicada	39.482.251	62.034.365	- 22.552.114	-36%
1355	Activos por impuestos corrientes	8.272.351	859.000	7.413.351	863%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.200.000	-	1.200.000	N/A
1504	Terrenos	148.528.626	148.528.626	-	0%
1516	Construcciones Y Edificaciones	1.470.075.804	1.440.047.331	30.028.473	2%
1524	Equipo De Oficina	2.030.000	2.030.000	-	0%
1528	Equipo De Computación Y Comunicación	884.999	884.999	-	0%
1532	Maquinaria Y Equipo Medico - Científico	390.266.539	390.266.539	-	0%
1540	Equipo De Transporte	89.700.000	89.700.000	-	0%
1592	Depreciación Acumulada	- 203.007.488	- 164.201.620	- 38.805.868	24%
1705	Otros activos no financieros	-	63.672.006	- 63.672.006	-100%
TOTAL ACTIVOS		1.959.346.773	2.038.685.576		
2195	Otras Obligaciones	127.299.125	126.148.700	1.150.425	1%
2355	Deudas Con Socios O Accionistas	1.626.845.967	1.650.693.203	- 23.847.236	-1%
2205	Proveedores	-	2.032.249	- 2.032.249	-100%
2335	Costos Y Gastos Por Pagar	46.975.836	41.678.969	5.296.867	13%
2365	Retencion En La Fuente	416.000	5.475.000	- 5.059.000	-92%
2368	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	194.572	373.014	- 178.442	-48%
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAF	4.304.000	-	4.304.000	N/A
2412	De Industria Y Comercio	1.198.708	4.936.000	- 3.737.292	-76%
2505	Beneficios a empleados corto plazo	6.543.078	2.449.700	4.093.378	167%
TOTAL PASIVOS		1.813.777.286	1.833.786.835		
3105	Capital social	100.000.000	100.000.000	-	0%
3315	Reservas	4.706.545	4.706.545	-	0%
3705	Ganancias (pérdidas) acumuladas	100.192.195	60.459.016	39.733.180	66%
3605	Resultado Integral del Ejercicio	- 59.329.254	39.733.180	- 99.062.434	-249%
TOTAL PATRIMONIO		145.569.487	204.898.741		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.959.346.773	2.038.685.576		

PUBLICADO ABRIL DE 2021

VIGILADO POR SUPERSALUD
Redondeo a pesos colombianos
FENWAY MEDICAL S.A.S.
NIT 900.255.166-3

Versión 1 marzo 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**Al 31 de diciembre de 2020 y 2019**

(Expresado En Pesos Colombianos \$)

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	DIFERENCIA	%
4155	Arrendamientos De Bienes Inmuebles	23.960.508	86.422.181	- 62.461.673	-72%
4170	Servicios Médicos	273.992.412	526.391.425	- 252.399.013	-48%
4175	Devoluciones, Servicios Médicos	-	1.700.000	1.700.000	-100%
4210	Intereses	241	5.447.067	- 5.446.826	-100%
4220	Equipo Medico - Científico	-	8.450.000	- 8.450.000	-100%
4230	HONORARIOS	47.496.261	-	47.496.261	N/A
4250	Reintegro Provisiones	-	9.103.820	- 9.103.820	-100%
4295	Diversos	13.384.014	1.200.410	12.183.604	1015%
	TOTAL INGRESOS	358.833.436	635.314.904		
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	84.928.866	164.272.191	- 79.343.325	-48%
	TOTAL COSTOS	84.928.866	164.272.191		
5105	Gastos Operacionales de Administración	324.135.002	367.646.130	- 43.511.128	-12%
5350	Gastos no Operacionales	343.284	15.967.440	- 15.624.156	-98%
5305	Gastos Financieros	13.702.538	21.344.963	- 7.642.425	-36%
5405	Gasto Impuesto a las Ganancias	- 4.947.000	26.351.000	- 31.298.000	-119%
	TOTAL GASTOS	333.233.824	431.309.533		
	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 59.329.254	39.733.180		
		0	0		