UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

EXPRESADOS BAJO NIIF

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA N° 04

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El valor total reportado en esta partida,corresponde a dinero en efectivo, verificado con los soportes de arquos de caja y el saldo concillado de las cuentas de Ahorros al 31 de Dicembre s de 2019 y 2018

		Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
		2019	2018
1101	**EFECTIVO**		
	Caja General	2.762.747	3.245.207
	Bancos		
	Banco Davivienda Cta # 0962-27000415-00	275	7.255.432
	Banco Colombia SA Nit 890.903.938-8	2.942.295	10.110.731
	TOTALES	**5.705.317**	**20.611.370**

NOTA Nº 05

CUENTAS POR COBRAR

Despues de analizadas las partidas incluidas en este grupo,se determina que cumplen con la definicion de Cuentas por Cobrar , las cuales a Dic 31 de 2019 y 2018, mostraban los siguientes saldos:

1301 DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIOS DE LA TRANSACCION-VALOR NOMINAL

130125 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD -PENDIENTES DE RADICAR

	2019	2018
Cia de Seguros de Vida ARL Colmena SA Nit 800.226.175-3	1.306.502	1.240.350
Empresa Colombiana de Petroleos SA Nit 899.999.068-1	8.826.513	8.283.990
Mafre Colombia Vida SA Nit 830.054.904-6		610.200
MedPlus Medicina Prepagada Nit 900.178.724-3		1.846.556
Cia M.P. Colsanitas SA Nit 860.078.828-7		351.810
Allianz Seguro de Vida Nit 860.027.404-1		1.525.000
Liberty Seguros de Vida SA Nit 860.008.645-7	106.500	
TOTALES	**10.239.515**	**13.857.906**

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - RADICADA

		Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:
	2019	**2018**
Empresa Colombiana de Petroleos SA Nit 899.999.068-1	6.782.197	16.248.625
Liberty Seguros de Vida SA Nit 860.008.645-7	521.850	-
Allianz Seguro de Vida SA Nit 860.027.404-1	791.350	791.350
Cia seguros de Vida ARL Colmena Nit 800.226.175-3	2.001.496	2.009.565
Medplus SA MP Nit 900.0178.724-3	419.544	1.938.839
Mapfre Colombia Vida Nit 830.054.904-6		708.540
TOTALES	**10.516.437**	**21.696.919**

NOTA Nº 06

1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPO CONTRATISTAS

Carolina Echeverri Gutierrez Nit 1.122.126.311-1		275.000
TOTAL	**-**	**275.000**

NOTA Nº 07

1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018 mostraban las partidas discriminadas, asi:

	2019	2018
Direccion de Impuestos y Aduanas Nales (Saldo a Favor Renta)	27.345.000	26.253.000
Retefuentes Renta	16.874.899	14.490.164
Retefuente ICA	189.158	125.091
Auto Retencion Renta	1.679.786	1.814.321
TOTAL	**46.088.843**	**42.682.576**
TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO	**66.844.795**	**78.512.401**

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 08

21 PASIVOS FINANCIEROS

Comprende las obligaciones contraidas a favor de terceros,o de socios en Diciembre 31 de cada año, mostraban las siguientes partidas

	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
	2019	**2018**
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -AL COSTO		
HONORARIOS		
Carmen Benjumea Cardenas Nit 21.228.412-8	500.000	
TOTAL	500.000	

NOTA 09

22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2201 RETENCION EN LA FUENTE

Representa los Saldos pendientes de Pagar a la DIAN en Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018, asi:

	2019	**2018**
Direccion de Impuestos y Aduanas Nales Nit 800.197.268-4	139.023	152.939
TOTAL	**139.023**	**152.939**

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 10

23 BENEFICIOS A EMPLEADOS

2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Corresponde a las obligaciones legales, a favor de los empleados,por la prestacion de servicios a la entidad, a Diciembre 31 de los Años 2019 y 2018, mostraban las siguintes partida

Por Prestaciones Sociales	**2019**	**2018**
Gladys Valenzuela Romero Nit 21.237.324-6	570.120	539.177
Angela Maria Herrera Lopez Nit 1.121.910.266	1.575.654	1.148.277
TOTAL	2.145.774	1.687.454

Aportes Seguridad Social y Parafiscales

	2019	**2018**
F.P. Proteccion SA Nit 800.229.739-0	132.500	125.000
La Equidad Seguro de Vida ARL Nit 830.008.686-1	40.400	38.200
Aportes caja de Compensacion Nit 892.000.146-3	66.400	62.600
TOTALES	**239.300**	**225.800**
TOTAL PASIVOS	**3.024.097**	**2.066.193**

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 11

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

El capital representa los aportes efectuados al Ente Economico, en dinero,con el animo de proveer recursos para la actividad empresarial y ademas para otorgar garantia a los acreedores. A Diciembre 31 de 2019 y 2018 el capital aportado esta dividido asi:

3103 APORTES SOCIALES

	2019		2018	
	Cuota	Valor	Cuota	Valor
Martha Elizabeth Acero S	5000	5.000.000	5000	5.000.000
Rosa Helena Franco S	2500	2.500.000	2500	2.500.000
Alexandra Prieto S.	5000	5.000.000	5000	5.000.000
Martha Cecilia Bayona	5000	5.000.000	5000	5.000.000
Lina tatiana Duque Mogollon	2500	2.500.000	2500	2.500.000
TOTALES	20000	20.000.000	20000	20.000.000

33 RESERVAS

3301 RESERVAS OBLIGATORIAS

	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de: 2019	2018
Reserva Legal	5.960.661	3.353.201
TOTALES	**5.960.661**	**3.353.201**

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUADAS	(11.693.563)	39.871.864
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	55.258.917	33.832.513
TOTALES	**43.565.354**	**73.704.377**
TOTAL PATRIMONIO	**69.526.015**	**97.057.578**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**72.550.112**	**99.123.771**

MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
Representante Legal

CARMEN BENJUMEA CARDENAS
C.P. TP. 14643-T
J.C.C.

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

Nota 12

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los ingresos por servicios de Rehabilitacion (Terapias), al cierre en Dic 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018 , disciminando sus partidas asi:

4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de: 2019	2018
Reabilitacion (Terapias Fisicas)	124.322.482	138.122.059
Terapia Ocupacional	53.878.381	51.629.256
Terapia de Lenguaje	33.834.268	37.035.249
Terapías de Apoyo Terapeutico		-
TOTALES	212.035.131	226.786.564
Menos: Devoluciones,desc,recisiones	-	(266.500)
TOTALES	**212.035.131**	**226.520.064**

NOTA 13

6101 COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Comprende el costo incurrido en la prestacion de servicios de Reabilitacion (Terapias), fisicas,de lenguaje, Terapia Oculacional, en los periodos terminados en Dic 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018 asi:

	2.019	2.018
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		
Recuperacion Ocupacional	40.078.496	27.780.125
Rehabilitacion Terapias Fisicas	97.457.749	79.079.323
Terapía del Lenguaje	22.591.201	18.970.538
Terapia de Apoyo Terapeutico		
TOTALES	**160.127.446**	**125.829.986**

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

NOTA 14

51 GASTOS DE ADMINISTRACION ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los gastos de Administracion en las diferentes direcciones de la empresa en los periodos terminados en Diciembre 31 de 2019 y 2018, necesarios para el desarrollo de su objeto social, los cuales se discriminan para cada periodo, asi:

		Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		**2.019**	**2.018**
5101	Sueldos y Salarios	15.798.407	15.022.189
5103	Contribuciones Efectivas	2.474.112	2.408.825
5105	Prestaciones Sociales	3.538.187	3.361.980
5106	Gastos de Personal Diversos	334.000	360.000
5107	Gastos por Honorarios	11.171.400	9.650.000
5108	Gastos por Impuestos distintos a Imp. a las Ganancias		-
5111	Contribuciones y Afiliaciones	414.059	390.621
5112	Seguros	2.427.600	2.313.062
5113	Servicios	19.222.397	18.223.476
5114	Gastos Legales	860.000	920.000
5115	Gastos de Reparacion y Mantenimiento	2.182.232	1.246.997
5116	Adecuaciones e Instalaciones	25.668	901.093
5117	Gastos de transporte		-
5118	Depreciacion propiedad,Planta equipo		
5136	Otros Gastos	3.031.928	3.753.538
	TOTALES	**61.479.990**	**58.551.781**

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

NOTA 15

42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Corresponde a otros ingresos, diferentes de la actividad economica principal pero contemplados en las actividades secundarias discriminados asi:

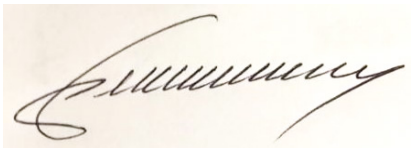
		Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
		2.019	**2.018**
4201	Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros	30.009	52.634
4211	Recuperaciones	664.832	50.796
4214	Diversos	6.150	5.254
	TOTALES	700.991	108.684

NOTA 16

GASTOS NO OPERACIONALES

		2.019	2.018
5301	Gastos Financieros	2.822.249	2.375.117
	TOTALES	2.822.249	2.375.117

MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
Representante Legal



CARMEN BENJUMEA CARDENAS
C.P. TP. 14643-T
J.C.C.

VIGILADO Supersalud