NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Información General

La Empresa SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS, fue constituida el día 08 de Septiembre de 2011, mediante Documento Privado en Neiva (Huila), de acuerdo con las leyes colombianas y por un término de duración indefinido, con domicilio en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. El objeto social principal de la sociedad es prestar servicios relacionados con la práctica médica.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013 y actualizadas por el decreto 2496 de 2015.

En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado en la NIIF para PYMES, se ha definido la fecha de inicio de transición el 01 de enero de 2015, fecha en la cual fue preparado el Estado de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIIF. Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, **La Empresa de SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS**, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registró utilizando el software contable **WORD OFFICE**, adquirido por la Compañía para el manejo integral de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

Otros activos y pasivos financieros

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconocen cuando se presta el servicio. Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen por el grado de avance siempre que los costos puedan ser identificables. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al costo de la transacción.

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto corriente y por el impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en el resultado fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida fiscal o exceso de renta presuntiva no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Edificios	De 30 a 80 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	De 3 a 25 años
Equipo de transporte	De 5 a 15 años
Muebles y enseres y equipo de cómputo	De 3 a 20 años
Mejoras a propiedades	De 3 a 10 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado “gastos por mantenimiento”.

En cumplimiento de las políticas definidas por la empresa para las estimaciones de vida útil de la propiedad planta y equipo, se están aplicando las siguientes:

Edificios	50 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	25 años
Equipo de transporte	10 años
Muebles y enseres y equipo de oficina	20 años
Equipos de cómputo	5 años

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de ocho años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, medidos al costo, activos intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la empresa, los cuales se consideran como beneficios a corto plazo. No existen en la empresa prestaciones extralegales, ni pagos por beneficios a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; y se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.

Provisiones

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

Todos los productos fabricados por la empresa están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de un mes. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía.

Moneda funcional

Se expresarán en pesos colombianos, que es la moneda funcional de **La Empresa de SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS** y la moneda de presentación de Los Estados Financieros.

Nota 5. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos en un período no mayor a sesenta días.

Actualmente no existen partidas conciliatorias significativas mayores a sesenta días en este rubro. El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.019	AÑO 2.020
CAJA	58.595.783	80.308.822
BANCOS	56.199.640	129.855.903
TOTAL	**114.795.423**	**210.164.724**

Nota 6. Cuentas Por cobrar

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.019	AÑO 2.020
DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	7.051.000	3.140.066
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	600.000	300.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	237.149250	211.226.388
DEUDORES VARIOS		
TOTAL	**244.800.856**	**214.666.994**

En el año 2020 se efectuó la revisión a la cartera y no se determinó evidencia objetiva de deterioro para ninguna cuenta por cobrar.

Nota 8. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.019	AÑO 2.020
EQUIPO DE OFICINA	15.531.744	19.312.331
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.411.431	4.411.431
EQUIPO DE COMPUTO	1.217.800	1.217.800
DEPRECIACION ACUMULADA	-410.250	410.250
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-60.806.434	60.806.434
EQUIPO DE TRANSPORTE	0	67.762.5000
DEPRECIACION ACUMULADA		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**118.666.429**	**190.209.516**

Nota 11. Pasivos financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	AÑO 2.019	AÑO 2.020
TARJETAS DE CREDITO	997.580	52.485.666

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	AÑO 2.019	AÑO 2.020
HONORARIOS	79.618.503	30.733.238

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	AÑO 2.019	AÑO 2.018
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	26.293.855	21.828.925
DIVIDENDOS		
TOTAL	**26.293.855**	**21.828.925**

Los valores adeudados a accionistas se cancelarán durante los 3 primeros meses de 2020.

Nota 12. Otros pasivos corrientes:

OTROS PASIVOS CORRIENTES	AÑO 2.019	AÑO 2.020
RETENCION EN LA FUENTE	6.678.318	6.990.275
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	3.673.433
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.597.164	2.498.494
PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	10.000.000
TOTAL	**116.185.420**	**128.210.031**

Nota 15. Patrimonio.

PATRIMONIO	AÑO 2.019	AÑO 2.020
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	20.000.000	20.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	90.847.817	122.444.551
RESULTADOS ACUMULADOS	211.229.471	304.386.551

Nota 15. Ingresos de actividades ordinarias El siguiente es el detalle a diciembre 31:

INGRESOS	AÑO 2.019	AÑO 2.020
INSUMOS Y MATERIALES	0	140.920.500
CONSULTA EXTERNA	14.556.300	500.000
SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNACION	885.805.904	774.217.200
TOTAL	900.362.204	915.637.700

Cuando una transacción no cumple los requisitos para reconocerse como un ingreso ordinario, la entidad registra esta partida como un pasivo en el rubro denominado “otros pasivos no financieros – anticipo de clientes”.

Nota 16. Costo de la prestación de servicios de salud

El siguiente es el detalle a diciembre 31 es de $ 528.787.700

Nota 17. Gastos de administración

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2.019	AÑO 2.020
SUELDOS Y SALARIOS	65.735.778	89.374.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.249.321	11.243.363
PRESTACIONES SOCIALES	13.577.234	14.845.920
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.826.390	1.583.575
GASTOS POR HONORARIOS	16.420.000	17.161.311
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANC	107.069	102.000
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	43.321.050	30.627.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.598.555
SEGUROS	2.487.878	839.290
SERVICIOS	16.034.176	27.013.099
GASTOS LEGALES	14.847.735	20.714.077
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4.786.040	2.949.945
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	25.669	5.136.591
GASTOS DE TRANSPORTE	9.745.880	11.355.300
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.016.581	-
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	57.120
OTROS GASTOS	11.507.432	22.245.395
TOTAL	**228.688.233**	**256.846.541**

Nota 18. Gastos de Distribución

En el año 2020 no hubo gastos de publicidad de 2020., fueron de $0

Nota 19. Otros ingresos

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	AÑO 2.019	AÑO 2.020
GANANCIAS EN INVERSIONES E INTRUMENTOS FINANCIEROS	-	88.331
DESCUENTOS COMERCIALES	-	3.328.718
DIVERSOS	-	234.665
TOTAL	**-**	**3.651.714**

Nota 21. Gastos Financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Corresponde a gastos Bancarios

FINANCIEROS	AÑO 2.019	AÑO 2.020
GASTOS FINANCIEROS	16.258.613	9.502.851
DIVERSOS		1.708.013

Nota 22. Impuestos diferidos

Las diferencias entre los importes reconocidos en el estado de resultados y los importes sobre los que se informa a las autoridades fiscales en relación con las inversiones.

Los activos por impuestos diferidos son los efectos fiscales de las ganancias fiscales futuras esperadas.

A diciembre 31 la compañía no reconoció el impuesto diferido por no hallarse diferencias entre la conciliación fiscal y contable.

DIANA ISABEL HERMIDA ECHEVERRY Representante legal

LARRY FERNANDO SANCHEZ UMAÑA
Contador Público T.P127650

***Firmados Digital bajo Mecanismo Firma Electrónica Supersalud **Original firmado y publicado.**

SURCONEURO SAS
NIT. 900,464,899

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2020

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S NIT. 900464899-1

VIGILADO Supersalud

	ACTIVO	AÑO 2.019	AÑO 2.020
	CORRIENTE		
1101	**EFECTIVO**	**114,795,423**	**210,164,724**
110101	CAJA	58,595,783	80,308,822
110106	BANCOS	56,199,640	129,855,903
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**114,795,423**	**210,164,724**
	CUENTAS POR COBRAR		
1301	DEUDORES VALOR NOMINAL	7,051,606	3,140,606
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	600,000	300,000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	237,149,250	211,226,388
1319	DEUDORES VARIOS		
13	**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**	**244,800,856**	**214,666,994**
	SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	**359,596,279**	**424,831,718**
	NO CORRIENTE		
1501	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**184,294,544**	**255,837,631**
150125	EQUIPO DE OFICINA	15,531,744	19,312,331
150127	EQUIPO DE COMPUTO	1,217,800	1,217,800
150138	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167,545,000	167,545,000
	EQUIPO DE TRANSPORTE		67,762,500
1503	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-65,628,115**	**-65,628,115**
	SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**118,666,429**	**190,209,516**
	TOTAL ACTIVO	**478,262,708**	**615,041,234**

	PASIVO Y PATRIMONIO	AÑO 2.019	AÑO 2.020
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	997,580	52,485,666
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	79,618,503	30,733,238
2113	CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO		
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	26,293,855	21,828,925
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL	0	0
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	**106,909,938**	**105,047,829**
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
2201	RETENCION EN LA FUENTE	6,678,318	6,990,275
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	3,673,433
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,597,164	2,498,494
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	10,000,000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**116,185,420**	**128,210,031**
	PASIVO NO CORRIENTE		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
	TOTAL PASIVO	**116,185,420**	**128,210,031**
	PATRIMONIO		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40,000,000	40,000,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	90,847,817	122,444,652
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	211,229,471	304,386,551
	TOTAL PATRIMONIO	**362,077,288**	**486,831,203**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**478,262,708**	**615,041,234**

DIANA ISABEL HERMIDA
Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

LARRY FERNANDO SANCHEZ
Contador Publico
TP 127650

FIRMADO DIGITALMENTE

SURCONEURO SAS
NIT. 900,464,899
SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2020
CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020
VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S NIT. 900464899-1

VIGILADO Supersalud

		AÑO 2.019	AÑO 2.020
	INGRESOS		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INSUMOS Y MATERIALES	-	140,920,500
410102	CONSULTA EXTERNA	14,556,300	500,000
410103	SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNACION	885,805,904	774,217,200
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS	**900,362,204**	**915,637,700**
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	496,832,016	528,787,357
	Utilidad o Perdida Bruta Operacional	**403,530,188**	**386,850,343**
	DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS Y BONIFICACIONES	65,735,778	89,374,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,249,321	11,243,363
5105	PRESTACIONES SOCIALES	13,577,234	14,845,920
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,826,390	1,583,575
5107	GASTOS POR HONORARIOS	16,420,000	17,161,311
5108	GASTOS POR IMPTOS DISTINTOS DE GASTOS A LAS GANANCIAS	107,069	102,000
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	43,321,050	30,627,000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1,598,555
5112	SEGUROS	2,487,878	839,290
5113	SERVICIOS	16,034,176	27,013,099
5114	GASTOS LEGALES	14,847,735	20,714,077
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,786,040	2,949,945
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	25,669	5,136,591
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	9,745,880	11,355,300
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,016,581	
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	57,120
5136	OTROS GASTOS	11,507,432	22,245,395
	TOTAL GASTOS	**228,688,233**	**256,846,541**
	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		
5213	SERVICIOS-PUBLICIDAD	416,320	
	Utilidad o Perdida Neta Operacional	**174,425,635**	**130,003,802**
	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INTRUMENTOS FINANCIEROS		88,331
4204	DESCUENTOS COMERCIALES		3,328,718
4214	DIVERSOS E INCAPACIDADES	-	234,665
		-	**3,651,714**
	FINANCIEROS		
5301	GASTOS FINANCIEROS	16,258,613	9,502,851
	GASTOS DIVERSOS		1,708,013
		-	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**16,258,613**	**11,210,864**
	Utilidad antes de IMPUESTOS	**158,167,022**	**122,444,652**
55	**IMPUESTO RENTA**	67,319,205	
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**90,847,817**	**122,444,652**
			-

DIANA ISABEL HERMIDA	**LARRY FERNANDO S**
Representante Legal	Contador Publico
	TP 127650
FIRMADO DIGITALMENTE	FIRMADO DIGITALMENTI

SURCONEURO SAS
NIT. 900,464,899
SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2020
CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020
VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S NIT. 900464899-1 — VIGILADO Supersalud

			Diciembre 31 de
		$	2,020
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	$	$	122,444,652
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo			
Provision creditos de consumo		$	-
Amortizaciones		$	-
Descuentos comerciales		$	-
Depreciacion Acumulada		$	-
Total partidas que no afectaron el efectivo		**$**	**122,444,652**
Total generación interna de recursos	**$**	**$**	**122,444,652**
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Inversiones		$	-
Cuentas por Cobrar		$	(30,133,862)
Intangibles		$	-
Gastos anticipados		$	-
Total Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		**$**	**(30,133,862)**
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Obligaciones Financieras		$	51,488,086
Proveedores		$	(48,885,265)
Cuentas por Pagar		$	(4,464,930)
Otras cuentas por Pagar		$	13,886,720
Provisiones			
Otros pasivos			
Ingresos Recibidos Para Terceros			
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		**$**	**12,024,611**
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		**$**	**(42,158,473)**
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
Activos Fijos		$	71,543,087
Diferidos			
Total recursos usados en actividades de inversión		**$**	**71,543,087**
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
Aportes sociales		$	-
Reserva Legal		$	-
Excedentes y/o pérdidas			
Excedentes y/o pérdidas de ejercicios anteriores		$	(2,309,263)
Distribuciòn de utilidades			
Total recursos usados en actividades de financiación		**$**	**(2,309,263)**
Disminución o aumento en el efectivo		**$**	**95,369,301**
Saldo de efectivo al inicio del periodo		**$**	**114,795,423**
Saldo de efectivo al final del periodo		**$**	**210,164,724**

DIANA ISABEL HERMIDA	**LARRY FERNANDO SANCHEZ**
Representante Legal	Contador Publico
	TP 127650
FIRMADO DIGITALMENTE	FIRMADO DIGITALMENTE

SURCONEURO SAS
NIT. 900,464,899

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2020

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2020

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
Nit. 900464899-1

VIGILADO Supersalud

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD DEL EJERCIO	UTILIDAD DEL EJERCIO ANTERIOR	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2019	**40,000,000**	**20,000,000**	**90,847,817**	**211,229,471**	**285,527,801**
CAPITALIZACION DE UTILIDADES	-			-	-
RESERVA LEGAL		-			-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			31,596,835	93,157,080	124,753,915
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR					-
					-
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2020	**40,000,000**	**20,000,000**	**122,444,652**	**304,386,551**	**486,831,203**

DIANA ISABEL HERMIDA
Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

LARRY FERNANDO SANCHEZ
Contador Publico
TP 127650

FIRMADO DIGITALMENTE