

NACER SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPRODUCCION Y GENETICA LTDA

NIT 804.002.561-6



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2019 - 2020

	NOTA	2019	2020	VARIACION	%
INGRESOS ORDINARIOS	18	1.182.496.593	871.104.390	-311.392.203	-26,33%
Programa IVF		410.901.515	254.206.048	-156.695.467	-38,13%
Medicamentos		182.578.940	283.619.714	101.040.774	55,34%
Programa ICSI		330.340.514	128.534.495	-201.806.019	-61,09%
Procedimiento Temise (Espermogramas)		63.537.980	48.185.980	-15.352.000	-24,16%
Mant. De embriones y Transferencia		148.275.273	157.254.453	8.979.180	6,06%
Servicio Medico Especial- Exámenes Lab		48.666.371	13.158.000	-35.508.371	-72,96%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-1.804.000	-13.854.300	-12.050.300	667,98%
(-) COSTOS DE VENTAS	35	-493.350.541	-348.601.465	144.749.076	-29,34%
Servicios Sociales y de Salud		-493.350.541	-348.601.465	144.749.076	-29,34%
UTILIDA BRUTA		689.146.052	522.502.925	-166.643.127	-24,18%
(-) OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		480.606.453	437.240.681	-43.365.772	-9,02%
GASTOS DE PERSONAL	20	185.362.890	158.716.554	-26.646.336	-14,38%
HONORARIOS	21	31.690.168	29.684.847	-2.005.321	-6,33%
IMPUESTOS	22	18.764.062	12.821.293	-5.942.769	-31,67%
ARRENDAMIENTOS	23	54.477.358	44.032.723	-10.444.635	-19,17%
COMTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	24	5.524.737	3.006.656	-2.518.081	-45,58%
SEGUROS	25	7.050.012	7.479.198	429.186	6,09%
SERVICIOS	26	93.888.729	88.911.164	-4.977.565	-5,30%
GASTOS LEGALES	27	1.488.906	3.248.861	1.759.955	118,20%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28	28.818.150	39.187.060	10.368.910	35,98%
ADECUACION E INSTALACIONES	29	3.132.840	353.400	-2.779.440	-88,72%
DEPRECIACIONES	30	39.229.003	43.890.675	4.661.672	11,88%
DIVERSOS	31	11.179.599	5.908.250	-5.271.349	-47,15%
UTILIDAD OPERACIONAL		208.539.599	85.262.244		
(+) INGRESOS POR GANANCIAS	19	10.948.048	25.457.582	14.509.535	132,53%
Intereses Financieros		7.723	1.422	-6.300	-81,58%
Descuentos Comerciales Condicionados		10.066.705	5.146.219	-4.920.486	-48,88%
Reintegro Servicios Públicos		643.034	1.053.065	410.031	63,77%
Recuperación Venta Activos		0	6.500.000	6.500.000	0,00%
Subsidio Nómina PAEF		0	7.944.000		
Excedentes y Dctos Tributarios		225.973	4.798.708	4.572.735	100,00%
Ajuste al Peso		4.614	14.168	9.554	207,09%
(-) OTROS GASTOS		48.823.768	50.590.352	1.766.584	3,62%
FINANCIEROS	32	48.789.112	50.566.931	1.777.819	3,64%
DIVERSOS	33	34.656	23.422	-11.234	-32,42%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		170.663.878	60.129.474	-110.534.405	-64,77%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	34	57.358.000	20.987.000	-36.371.000	-63,41%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		57.358.000	20.987.000	-36.371.000	-63,41%
RESULTADO DEL EJERCICIO		113.305.878	39.142.474	-74.163.405	-65,45%

JAVIER NORIEGA RANGEL
Representante Legal

ALDANARY GUERRERO BARBOSA
Contadora TP 197791-T

NACER SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPRODUCCION Y GENETICA LTDA

NIT 804.002.561-6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2019-2020

ACTIVO	NOTA	2019	2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE		143.233.904	87.248.945	-55.984.958,57	-39%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	29.914.645	6.280.482	-23.634.163,32	-79%
Cuentas por Cobrar	4	80.484.850	46.600.321	-33.884.528,25	-42%
Inventarios	5	32.834.409	34.368.142	1.533.733,00	100%
ACTIVO NO CORRIENTE		1.987.696.707	2.030.885.258	43.188.551,18	2%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	1.416.696.707	1.459.885.258	43.188.551,18	3%
Anticipo Compra Activos		361.453.000	361.453.000	0,00	0%
Construcciones y Edificaciones		677.150.000	677.150.000	0,00	0%
Equipo de Oficina		25.478.834	32.904.434	7.425.600,00	29%
Equipo de computación y comunicación		15.825.750	15.825.750	0,00	0%
Equipo Medico- Científico		452.788.236	532.177.862	79.389.626,18	18%
Depreciación Acumulada		-115.999.113	-159.625.788	-43.626.675,00	38%
INTANGIBLES	7	571.000.000	571.000.000	0,00	0%
Bienes Recibidos en Arrend.Financiero		571.000.000	571.000.000	0,00	100%
TOTAL ACTIVO		2.130.930.610	2.118.134.203	-12.796.407,39	-0,6%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Instrumentos de Obligaciones Financieras	8	696.226.893	669.345.662	-26.881.230,14	-4%
Instrumentos Financieros de Proveedores	9	38.118.569	55.286.511	17.167.942,43	45%
Cuentas por Pagar	10	164.322.815	165.879.234	1.556.418,43	1%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	66.417.000	27.703.000	-38.714.000,00	-58%
Beneficios a Empleados	12	13.357.718	6.482.089	-6.875.629,00	-51%
Otros Pasivos	13	290.445.610	281.351.248	-9.094.362,00	-3%
TOTAL PASIVO		1.268.888.605	1.206.047.745	-62.840.860,28	-5,0%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	14	335.623.000	335.623.000	0,00	0,0%
Reservas	15	20.133.748	31.035.727	10.901.979,00	54%
Resultados del Ejercicio Acumulados	16	392.979.379	506.285.258	113.305.878,26	29%
Resultado del Ejercicio 2019-2020	17	113.305.878	39.142.474	-74.163.404,73	-65%
TOTAL PATRIMONIO		862.042.006	912.086.458	50.044.452,53	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.130.930.610	2.118.134.203	-12.796.407,75	-0,6%

JAVIER NORIEGA RANGEL
Representante Legal

ALDANARY GUERRERO BARBOSA
Contadora TP 197791-T