

NACER SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPRODUCCION Y GENETICA LTDA

NIT 804.002.561-6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2020-2021

ACTIVO	NOTA	2020	2021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE		87.248.945	171.202.249	83.953.303,73	96%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	6.280.482	62.957.121	56.676.639,73	902%
Cuentas por Cobrar	4	46.600.321	58.130.245	11.529.924,00	25%
Inventarios	5	34.368.142	50.114.882	15.746.740,00	46%
ACTIVO NO CORRIENTE		2.030.885.258	1.989.717.733	-41.167.525,00	-2%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	1.459.885.258	1.418.717.733	-41.167.525,00	-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		32.904.434	32.904.434	0,00	0%
Equipo de computación y comunicación		15.825.750	15.825.750	0,00	0%
Equipo Medico- Científico		532.177.862	532.177.862	0,00	0%
Depreciación Acumulada		-159.625.788	-200.793.313	-41.167.525,00	26%
INTANGIBLES	7	571.000.000	571.000.000	0,00	0%
Bienes Recibidos en Arrend.Financiero		571.000.000	571.000.000	0,00	0%
TOTAL ACTIVO		2.118.134.203	2.160.919.982	42.785.778,73	2,0%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Instrumentos de Obligaciones Financieras	8	669.345.662	156.832.085	-512.513.577,39	-77%
Instrumentos Financieros de Proveedores	9	55.286.511	6.164.700	-49.121.811,54	-89%
Cuentas por Pagar	10	165.879.234	129.441.906	-36.437.327,53	-22%
Anticipos Recibidos	11	0	463.147.970	463.147.970,00	100%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	12	27.703.000	66.550.000	38.847.000,00	140%
Beneficios a Empleados	13	6.482.089	13.856.549	7.374.460,00	114%
Otros Pasivos	14	281.351.248	290.149.628	8.798.380,00	3%
TOTAL PASIVO		1.206.047.745	1.126.142.838	-79.904.906,46	-6,6%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	15	335.623.000	335.623.000	0,00	0,0%
Reservas	16	31.035.727	34.949.974	3.914.247,00	13%
Resultados del Ejercicio Acumulados	17	506.285.258	541.513.484	35.228.226,53	7%
Resultado del Ejercicio 2020-2021	18	39.142.474	122.690.686	83.548.212,42	213%
TOTAL PATRIMONIO		912.086.458	1.034.777.144	122.690.685,95	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.118.134.203	2.160.919.982	42.785.779,49	2,0%

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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2020 - 2021



	NOTA	2020	2021	VARIACION	%
INGRESOS ORDINARIOS	19	871.104.390	1.196.859.154	325.754.764	37,40%
Programa IVF		254.206.048	329.362.868	75.156.820	29,57%
Medicamentos		283.619.714	477.959.077	194.339.363	68,52%
Programa ICSI		128.534.495	191.676.934	63.142.439	49,12%
Procedimiento Temise (Espermogramas)		48.185.980	75.176.275	26.990.295	56,01%
Mant. De embriones y Transferencia		157.254.453	118.405.000	-38.849.453	-24,70%
Servicio Medico Especial- Exámenes Lab		13.158.000	18.644.000	5.486.000	41,69%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-13.854.300	-14.365.000	-510.700	3,69%
(-) COSTOS DE VENTAS	36	-348.601.465	-538.182.709	-189.581.243	54,38%
Servicios Sociales y de Salud		-348.601.465	-538.182.709	-189.581.243	54,38%
UTILIDA BRUTA		522.502.925	658.676.445	136.173.521	26,06%
(-) OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		437.240.681	477.754.111	40.513.430	9,27%
GASTOS DE PERSONAL	21	158.716.554	186.730.708	28.014.154	17,65%
HONORARIOS	22	29.684.847	35.686.194	6.001.347	20,22%
IMPUESTOS	23	12.821.293	10.498.300	-2.322.993	-18,12%
ARRENDAMIENTOS	24	44.032.723	28.238.789	-15.793.934	-35,87%
COMTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	25	3.006.656	5.373.950	2.367.294	78,74%
SEGUROS	26	7.479.198	8.549.958	1.070.760	14,32%
SERVICIOS	27	88.911.164	85.171.373	-3.739.791	-4,21%
GASTOS LEGALES	28	3.248.861	5.081.008	1.832.147	56,39%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29	39.187.060	57.700.325	18.513.265	47,24%
ADECUACION E INSTALACIONES	30	353.400	3.184.518	2.831.118	801,11%
DEPRECIACIONES	31	43.890.675	41.242.415	-2.648.260	-6,03%
DIVERSOS	32	5.908.250	10.296.573	4.388.323	74,27%
UTILIDAD OPERACIONAL		85.262.244	180.922.334		
(+) INGRESOS POR GANANCIAS	20	25.457.582	16.560.954	-8.896.628	-34,95%
Intereses Financieros		1.422	0	-1.422	-100,00%
Descuentos Comerciales Condicionados		5.146.219	11.151.292	6.005.074	116,69%
Reintegro Servicios Públicos		1.053.065	385.181	-667.884	-63,42%
Recuperación Venta Activos		6.500.000	100.000	-6.400.000	-98,46%
Subsidio Nómina PAEF		7.944.000	1.362.000	-6.582.000	-82,85%
Excedentes y Dctos Tributarios		4.798.708	3.548.000	-1.250.708	-26,06%
Ajuste al Peso		14.168	14.481	313	2,21%
(-) OTROS GASTOS		50.590.352	17.326.602	-33.263.750	-65,75%
FINANCIEROS	33	50.566.931	17.267.265	-33.299.666	-65,85%
DIVERSOS	34	23.422	59.338	35.916	153,35%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		60.129.474	180.156.686	120.027.212	199,61%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	35	20.987.000	57.466.000	36.479.000	173,82%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		20.987.000	57.466.000	36.479.000	173,82%
RESULTADO DEL EJERCICIO		39.142.474	122.690.686	83.548.212	213,45%

JAVIER NORIEGA RANGEL
Representante Legal

ALDANARY GUERRERO BARBOSA
Contadora TP 197791-T