

NACER SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPRODUCCION Y GENETICA LTDA

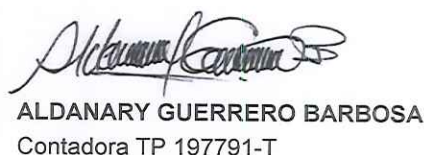
NIT 804.002.561-6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2018-2019

ACTIVO	NOTA	2018	2019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE		44.202.641	143.233.904		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	7.175.423	29.914.645	22.739.221,86	317%
Cuentas por Cobrar	4	37.027.217	80.484.850	43.457.632,34	117%
Inventarios	5	0	32.834.409	32.834.409,00	100%
ACTIVO NO CORRIENTE		2.003.505.334	1.987.696.707	-15.808.627,00	-1%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	1.432.505.334	1.416.696.707	-15.808.627,00	-1%
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		20.156.216	25.478.834	5.322.618,00	26%
Equipo de computación y comunicación		15.825.750	15.825.750	0,00	0%
Equipo Medico- Cientifico		434.690.478	452.788.236	18.097.758,00	4%
Depreciación Acumulada		-76.770.110	-115.999.113	-39.229.003,00	51%
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		2.047.707.974	2.130.930.610	83.222.636,20	4,1%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Instrumentos de Obligaciones Financieras	8	782.424.463	696.226.893	-86.197.570,38	-11%
Instrumentos Financieros de Proveedores	9	65.313.920	38.118.569	-27.195.351,00	-42%
Cuentas por Pagar	10	189.781.457	164.322.815	-25.458.641,68	-13%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	30.542.000	66.417.000	35.875.000,00	117%
Beneficios a Empleados	12	5.150.509	13.357.718	8.207.209,00	159%
Otros Pasivos	13	225.759.498	290.445.610	64.686.112,00	29%
TOTAL PASIVO		1.298.971.847	1.268.888.605	-30.083.242,06	-2,3%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	14	335.623.000	335.623.000	0,00	0,0%
Reservas	15	20.133.748	20.133.748	0,00	0%
Resultados del Ejercicio Acumulados	16	308.654.245	392.979.379	84.325.134,78	27%
Resultado del Ejercicio 2017-2018	17	84.325.135	113.305.878	28.980.743,48	34%
TOTAL PATRIMONIO		748.736.127	862.042.006	113.305.878,26	15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.047.707.974	2.130.930.610	83.222.636,20	4,1%


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 2018 - 2019



	NOTA	2018	2019	VARIACION	%
INGRESOS ORDINARIOS	18	1.282.821.929	1.182.496.593	-100.325.336	-7,82%
Programa IVF		648.452.824	410.901.515	-237.551.309	-36,63%
Medicamentos		82.852.604	182.578.940	99.726.336	120,37%
Servicio por Inseminación		32.320.000	34.300.260	1.980.260	6,13%
Servicio Medico Especial		132.200.777	48.666.371	-83.534.406	-63,19%
Programa ICSI		318.226.602	330.340.514	12.113.912	3,81%
Procedimiento Temise (Espermogramas)		71.489.016	63.537.980	-7.951.036	-11,12%
Mant. De embriones y Transferencia		8.248.656	113.975.013	105.726.357	1281,74%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-10.968.550	-1.804.000	9.164.550	-83,55%
(-) COSTOS DE VENTAS	35	-611.130.152	-493.350.541	117.779.611	-19,27%
Servicios Sociales y de Salud		-611.130.152	-493.350.541	117.779.611	-19,27%
UTILIDA BRUTA		671.691.777	689.146.052	17.454.275	2,60%
(-) OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		480.527.754	480.606.453	78.699	0,02%
GASTOS DE PERSONAL	20	213.636.683	185.362.890	-28.273.793	-13,23%
HONORARIOS	21	20.625.000	31.690.168	11.065.168	53,65%
IMPUESTOS	22	16.287.803	18.764.062	2.476.259	15,20%
ARRENDAMIENTOS	23	45.470.627	54.477.358	9.006.730	19,81%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	24	3.172.490	5.524.737	2.352.247	74,15%
SEGUROS	25	6.516.881	7.050.012	533.131	8,18%
SERVICIOS	26	99.949.868	93.888.729	-6.061.139	-6,06%
GASTOS LEGALES	27	4.925.379	1.488.906	-3.436.473	-69,77%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28	17.854.405	28.818.150	10.963.745	61,41%
ADECUACION E INSTALACIONES	29	3.215.678	3.132.840	-82.838	-2,58%
DEPRECIACIONES	30	38.000.700	39.229.003	1.228.303	3,23%
DIVERSOS	31	10.872.240	11.179.599	307.359	2,83%
UTILIDAD OPERACIONAL		191.164.023	208.539.599		
(+) INGRESOS POR GANANCIAS	19	13.332.284	10.948.048	-2.384.236	-17,88%
Intereses Financieros		185.216	7.723	-177.494	-95,83%
Descuentos Comerciales Condicionados		3.295.420	10.066.705	6.771.285	205,48%
Excedentes		4.105.907	225.973	-3.879.934	100,00%
Reintegro Servicios Públicos		2.968.846	643.034	-2.325.812	-78,34%
Reintegro Servicios Aseo y Desinfección		2.762.509	0	-2.762.509	0,00%
Ajuste al Peso		14.386	4.614	-9.772	-67,93%
(-) OTROS GASTOS		68.760.172	48.823.768	-19.936.404	-28,99%
FINANCIEROS	32	64.092.350	48.789.112	-15.303.238	-23,88%
GASTOS Y COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES	33	4.642.741	0	-4.642.741	-100,00%
DIVERSOS	33	25.081	34.656	9.575	38,18%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		135.736.135	170.663.878	34.927.743	25,73%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	34	51.411.000	57.358.000	5.947.000	11,57%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		51.411.000	57.358.000	5.947.000	11,57%
RESULTADO DEL EJERCICIO		84.325.135	113.305.878	28.980.743	34,37%

JAVIER NORIEGA RANGEL
Representante Legal

ALDANARY GUERRERO BARBOSA
Contadora TP 197791-T