



NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit.800.106.376-5

15

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DECIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2019

31 Dic/2020

CODIGO	NOTA		%	%	VARIACION		
					\$	%	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes al efectivo							
	4						
1105 CAJA		750,900		500,000	-250,900		-33.41
1110 BANCOS		60,210,892		133,501,422	73,290,530		121.72
1120 CUENTAS DE AHORRO		514,211,251		487,966,202	-26,245,049		-5.10
		575,173,043	44.26	621,967,624	46,794,581		8.14
Cuentas por Cobrar Comerciales y							
13 Otras Cuentas por Cobrar							
	5						
1305 CLIENTES		524,089,596		402,508,327	-121,581,269		-23.20
1365 CTAS POR COBRAR TRABAJADORES		4,794,888		3,940,636	-854,252		-17.82
1380 DEUDORES VARIOS		2,767,286		0	-2,767,286		-100.00
1399 MENOS DETERIORO		-12,983,135		-64,025,882	-51,042,747		393.15
		518,668,635	39.92	342,423,081	-176,245,554		-33.98
Total Cuentas por Cobrar y Otras ctas							
Activos Por Impuestos Corrientes							
	6						
135515 RETENCION EN LA FUENTE		0		17,565,117	17,565,117		100.00
135595 OTROS ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES		122,073,967		1,518,848	-120,555,119		-98.76
		122,073,967	9.39	19,083,965	-102,990,002		-84.37
Total Activos por Impuestos Corrientes							
Otros Activos Corrientes							
Otros Activos No Financieros							
Corrientes							
	7						
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		49,980,000		22,752,582	-27,227,418		-54.48
		49,980,000	3.85	22,752,582	-27,227,418		-54.48
Total Otros Activos no financieros ctes.							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
		1,265,895,645	97.42	1,006,227,252	-129,450,973		-20.51
ACTIVO NO CORRIENTE							
Propiedad Planta y Equipo							
	8						
1524 EQUIPO DE OFICINA		27,491,961		27,491,961	0		0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC		17,586,546		20,440,165	2,853,619		16.23
1532 MA Y EQ. MEDICO CIENTIFICO		232,305,242		613,943,175	381,637,933		164.28
		277,383,749		661,875,301	384,491,552		138.61
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1592 MENOS DEP. ACUMULADA		-243,885,479		-280,236,175	-36,350,696		14.90
		33,498,270	2.58	381,639,126	348,140,856		1,039.28
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							
		33,498,270	2.58	381,639,126	348,140,856		1,039.28
TOTAL ACTIVO							
		1,299,393,915	100.00	1,387,866,378	-88,472,463		6.81





NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit.800.106.376-5

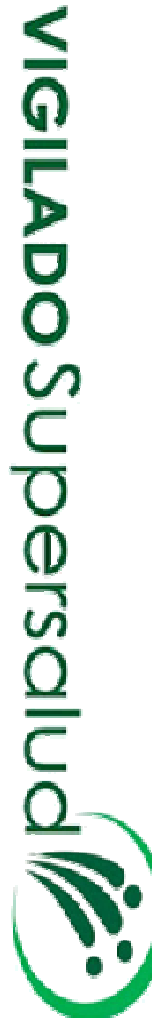
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2019

31 Dic/2020

CODIGO	PASIVO	NOTA	%	%	VARIACION	
					\$	%
	PASIVO CORRIENTE					
	Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar					
23		9				
2205	PROVEEDORES		117,213,781	77,405,808	-39,807,973	-33.96
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		137,542,450	198,902,426	61,359,976	44.61
2365	RETEFUENTE POR PAGAR		3,221,629	3,873,745	652,116	20.24
2368	RETENCION DE ICA		2,784	0	-2,784	-100.00
2370	RETENC. Y APORTES DE NOMINA		4,037,100	9,908,300	5,871,200	145.43
	Total cuentas por pagar comerciales y otras		262,017,744	290,090,279	28,072,535	10.71
			20.16	20.90		
25	Beneficio a Empleados	10				
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		9,836,182	12,295,620	2,459,438	25.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIA		1,180,342	1,455,656	275,314	23.32
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		3,788,141	0	-3,788,141	-100.00
	Total Beneficios a Empleados		14,804,665	13,751,276	-1,053,389	-7.12
			1.14	0.99		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		276,822,409	303,841,555	27,019,146	9.76
			21.30	21.89		
	PASIVO NO CORRIENTE					
	TOTAL PASIVO		276,822,409	303,841,555	27,019,146	9.76
			21.30	21.89		





NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit.800.106.376-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2019

31 Dic/2020

CODIGO	NOTA			VARIACION	
		%	%	\$	%
31 CAPITAL SOCIAL	11				
310505 CAPITAL AUTORIZADO		650,000,000	900,000,000	250,000,000	38.46
310510 -CAPITAL POR SUSCRIBIR		-55,000,000	-55,000,000	0	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		595,000,000	845,000,000	250,000,000	42.02
3305 RESERVA LEGAL	11	0	24,291,052	24,291,052	100.00
3605 UTILIDAD ó EXCEDENTE DEL EJERCICIO		242,910,519	-188,546,683	-431,457,202	-177.62
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		43,643,881	262,263,348	218,619,467	500.92
UTILIDAD RETENIDAS ADOPCION					
3998 POR 1RA VEZ		141,017,106	141,017,106	0	0.00
TOTAL CAPITAL		1,022,571,506	1,084,024,823	61,453,317	6.01
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		1,299,393,915	1,387,866,378	88,472,463	6.81

Las Notas del 01 al 19 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".


JORGE OMAR PABON LAGUADO
Presidente


ALVARO SALGAR VILLAMIZAR
Gerente


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora
T.P.-219760 -T


OTILIA JIMENEZ DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 12943-T
(ver opinión adjunta)

VIGILADO Supersalud





**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2019

31 Dic/2020

CODIGO	NOTA	VARIACION			
				\$	%
INGRESOS POR OPERACIONES					
4 CONTINUAS					
41	12	1,235,696,863	602,085,413	\$ 633,611,450-	-51.28
		0	0	\$ -	0.00
		1,235,696,863	602,085,413	\$ 633,611,450-	-51.28
OTROS INGRESOS OPERACIONALES					
42	15	3,324,275	2,817,850	\$ 506,425-	-15.23
4210		36,579,097	5,245,899	\$ 31,333,198-	-85.66
4255		0	819,283	\$ 819,283	0.00
4265		0	0	\$ -	0.00
4295		11,580,917	20,557,996	\$ 8,977,079	77.52
		51,484,289	29,441,028	\$ 22,043,261-	-42.82
		1,287,181,152	631,526,441	\$ 655,654,711-	-50.94
5-6 MENOS COSTO DE VENTAS					
61	13-14	606,779,129	434,889,165	\$ 171,889,964-	-28.33
51		326,872,724	377,508,115	\$ 50,635,391	15.49
		933,651,853	812,397,280	\$ 121,254,573-	-12.99
		353,529,299	-180,870,839	\$ 776,909,284-	-151.16
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES					
5305	16	4,086,221	3,158,882	\$ 927,339-	-22.69
5310		5,091,025	0	\$ 5,091,025-	-100.00
5315		1,147,284	4,516,962	\$ 3,369,678	293.71
5320		1,245,418	0	\$ 1,245,418-	-100.00
		11,569,948	7,675,844	\$ 3,894,104-	-33.66
		341,959,351	-188,546,683	\$ 773,015,180-	\$ 118-
		341,959,351	-188,546,683	\$ 773,015,180-	-155.14
5405		99,048,832	0	\$ 99,048,832-	-100.00
		242,910,519	-188,546,683	\$ 673,966,348-	-177.62

Las Notas del 01 al 19 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros"

JORGE OMAR PABON LAGUADO
Presidente

ALVARO SALGAR VILLAMIZAR
Gerente

DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora
T.P-219760 -T

OTILIA JIMENEZ DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 12943-T
(Ver opinión adjunta)





NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit.800.106.376-5

19

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	31 Dic. 2019	31 Dic. 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	242,910,519	-188,546,683
Depreciación del periodo	826,288	20,960,971
Subtotal	243,736,807	-167,585,712
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION		
Generado	8,683,193	334,535,509
Disminución de Cuentas por cobrar comerciales y otras	0	176,245,554
Disminución de Otros activos corrientes (inventarios)	0	27,227,418
Disminución Activos Por Impuestos Corrientes	8,683,193	102,990,002
Aumento Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	0	28,072,535
Aplicado	293,105,608	1,053,389
Disminución Beneficio a Empleados	2,814,712	1,053,389
Total efectivo generado en operación	-40,685,608	165,896,408
Aplicado	0	369,101,827
Compra de propiedad planta y equipo	0	369,101,827
Total generado en inversión	0	-369,101,827
EFFECTIVO GENERADO EN FINANCIACION		
Generado	495,000,000	250,000,000
Incremento capital, reserv, superavit	495,000,000	250,000,000
Total generado en financiación	495,000,000	250,000,000
Variación del Efectivo y equivalente de efectivo	454,314,392	46,794,581
Efectivo saldo anterior	120,858,651	575,173,043
TOTAL EFECTIVO	575,173,043	621,967,624

JORGE OMAR PABON LAGUADO
Presidente

DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora
T.P. 219760-T

ALVARO SALGAR VILLAMIZAR
Gerente

OTILIA JIMENEZ DUQUE
Revisora Fiscal
T.P. No. 12943-T

VIGILADO Supersalud



NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit. 800.106.376-5

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasiones	Resultado del Ejercicio	Utilidades Ejercicios Anteriores	Resultados Acumulados Adopción NIIF	Total Patrimonio
Saldo a Diciembre 31 del 2018	100,000,000	50,000,000	88,489,311	-453,569,309	358,723,879	141,017,106	284,660,987
Cambios en el Patrimonio:							
Apropiaciones Reservas							-138,489,311
Utilidades Ejercicios Anteriores		-50,000,000	-88,489,311	453,569,309	-315,079,998		138,489,311
Acciones	495,000,000						495,000,000
Resultados por implementación NIIF				242,910,519			242,910,519
Utilidad Neta por el 2019		0	0	242,910,519	43,643,881	141,017,106	1,022,571,506
Saldo a Diciembre 31 del 2019	595,000,000	0	0	242,910,519	43,643,881	141,017,106	1,022,571,506
Apropiaciones Reservas				-242,910,519	242,910,519		0
Utilidades Ejercicios Anteriores	250,000,000			-188,546,683			250,000,000
Pérdida Neta por el 2020		0	0	-188,546,683	286,554,400	141,017,106	-188,546,683
Saldo a Diciembre 31 del 2020	845,000,000	0	0	-188,546,683	286,554,400	141,017,106	1,084,024,823

[Handwritten signature]

JORGE OMAR PABON LAGUADO
Presidente

[Handwritten signature]

DACIA LUJANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora
T.P. 219760-T

[Handwritten signature]

OTILIA JIMÉNEZ DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 12943-T



**NUCLEAR SAN JOSE S.A.**

Nit. 800.106.375-5

**NUCLEAR SAN JOSE S A
NIT. 800.106.375-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2019 Y 2020 (cifras en pesos colombianos)****NOTA No. 1 ENTIDAD QUE REPORTA**

NUCLEAR SAN JOSE S A, es una sociedad anónima, de naturaleza jurídica privada, constituida legalmente el 12 de septiembre de 1990, mediante escritura pública No. 1895 de la Notaría 5ª. de San José de Cúcuta.

Su objeto social es realización de las siguientes actividades: a) La explotación comercial de establecimientos dedicados a la prestación de servicios de medicina nuclear y medicina en general. b) La compra, venta, importación y exportación de productos médicos, farmacéuticos e instrumental quirúrgico. c) Hacer parte de sociedades comerciales o civiles con objeto social igual, similar o diferente. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, operaciones o contratos que tengan relación directa con el dar o recibir dinero en mutuo.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de San José de Cúcuta, ubicada en la Calle 13 No. 1E-44 CONS 101 Barrio Caobos, el término de duración de la **NUCLEAR SAN JOSE S A.**, está establecida hasta el 27 de Agosto del año 2.038.

Las reformas que ha tenido son:

No. ESCRITURA	FECHA	NOTARIA ORIGEN
2429	23 Septiembre 1991	Notaria 5a. de Cúcuta
21	4 Enero 1996	Notaria 4a. de Cúcuta
2953	27 Agosto 1998	Notaria 2a. de Cúcuta
3041	4 Septiembre 1998	Notaria 2a. de Cúcuta
1652	26 Mayo 2000	Notaria 2a. de Cúcuta
Doc. Priv.	12 Junio 2000	Nuclear San José S.A.
4491	27 Agosto 2018	Notaria 2a. de Cúcuta
2159	15 Abril 2019	Notaria 2ª de Cúcuta
8004	19 Diciembre 2019	Notaria 2ª de Cúcuta

Esta vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, a la que se le suministra información semestralmente o en el momento que lo requiera.

NOTA No. 2 BASE DE PREPARACION Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la **NUCLEAR SAN JOSE S A** han sido preparados con base en el manual de políticas contables elaborado por la empresa el cual cumple con las disposiciones del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015.- Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2-, y es de acorde al estándar para pymes emitido en 2009 por el comité de normas internacionales de contabilidad, IASB por sus siglas en inglés.

NOTA No. 3 POLITICAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.



NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit. 800.106.375-5

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro de efectivo disponible, caja, cajas menores, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo que estén disponibles en 90 días o menos.

b) Instrumentos Financieros

➤ Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La venta de la prestación de servicios se realiza en condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores 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 de acuerdo a las políticas establecidas por la compañía.

➤ Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción.

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

➤ Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

c) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

<u>Clase de activos</u>	<u>Vida útil</u>
Maquinaria y equipo	10
Equipo de oficina	10
Equipo de cómputo y comunicación	5
Equipo Médico Científico	8

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 erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

d) Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del periodo incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta. Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de



NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit. 800.106.375-5

las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la empresa tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

e) Beneficios a empleados

Los Beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se registran dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la empresa espera pagar. La empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

f) Capital suscrito y pagado

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

g) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la empresa de los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares

h) Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación:

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

a) Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La empresa posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir.

Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros.



NUCLEAR SAN JOSE S.A.
Nit. 800.106.375-5

24

ACTIVOS

NOTA No.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías; caja general, caja menor, bancos y equivalentes al efectivo y son fácilmente convertibles en efectivo y tienen un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Caja				
Caja General	250,900	0	-250,900	-100.00
Caja menor	500,000	500,000	0	0.00
Total Saldos caja	750,900	500,000	-250,900	-33.41
Bancos Cuentas Corrientes	60,210,892	133,501,422	73,290,530	121.72
Banco Cuentas de Ahorro	514,211,251	487,966,202	-26,245,049	-5.10
Total Saldos Bancarios	574,422,143	621,467,624	47,045,481	8.19
Total efectivo y equivalente de efectivo	575,173,043	621,967,624	46,794,581	8.14

Detalle de las cuentas corrientes y de ahorro

Cuentas Corrientes

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020
BBVA Cta Cte 306-11721-9	60,210,892	133,501,421
Total Cuentas Corrientes	60,210,892	133,501,421

Cuentas de Ahorro

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020
BBVA Cta Ahs 306-0200488248	514,211,251	487.966.202
Totas Cuentas de Ahorros	514,211,251	487.966.202

NOTA No.5 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2020 y 2019, originados de la prestación de servicios de salud. Con respecto al año 2020 tiene una participación dentro del activo total del 24,67%, una vez descontado el deterioro.

Calle 13 No.1E-44 Cons. 101 Brr. Caobos- Cúcuta- teléfono 5722696
correo electrónico: nuclearsjcucuta1990@hotmail.com



**NUCLEAR SAN JOSE S.A.**

Nit. 800.106.375-5

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020- 2019	% Variación 2020- 2019
CUENTAS POR COBRAR				
<u>ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD</u>				
EPS Sanitas	23,098,376	36,576,323	13,477,947	58.35
Medimas EPS SA	119,804,086	190,784,250	70,980,164	59.25
Coosalud EPS	19,844,887	1,142,548	-18,702,339	-94.24
Total Entidades Promotoras de Salud	162,747,349	228,503,121	65,755,772	40.40
<u>EPS SALUD SUBSIDIADO</u>				
Comfaorienté	61,885,686	27,060,994	-34,824,692	-56.27
Medimas EPS SA	81,804,504	0	-81,804,504	-100.00
Total EPS Salud Subsidiado	143,690,190	27,060,994	-116,629,196	-81.17
<u>INST. PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD</u>				
Clínica San José de Cúcuta S.A.	169,759,654	122,253,875	-47,505,779	-27.98
Total Inst. Prestadora de Serv. Salud	169,759,654	122,253,875	-47,505,779	-27.98
<u>EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA</u>				
Colsanitas EPS	6,216,498	6,625,238	408,740	6.58
Med Plus	73,440	459,240	385,800	525.33
Total Empresa de Medicina Prepagada	6,289,938	7,084,478	794,540	12.63
<u>COMPAÑÍAS ASEGURADORAS (SOAT)</u>				
Alianza Seguros de Vida S.A	4,507,698	3,499,565	-1,008,133	-22.36
Suramericana de Seguros	8,050,913	1,605,485	-6,445,428	-80.06
Total Compañías Aseguradoras (SOAT)	12,558,611	5,105,050	-7,453,561	-59.35
<u>PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS</u>				
Unión Temporal UT Integrada FOSCAL CUB	27,719,454	12,213,809	-15,505,645	-55.94
Total Particulares Personas Jurídicas	27,719,454	12,213,809	-15,505,645	-55.94
<u>ENTIDADES EPESCIALES DE PREV. SO</u>				
Ecopetrol	1,324,400	287,000	-1,037,400	-78.33
Total Particulares Personas Jurídicas	1,324,400	287,000	-1,037,400	-78.33
Subtotal Clientes	524,089,596	402,508,327	-121,581,269	-23.20

VIGILADO Supersalud

**NUCLEAR SAN JOSE S.A.**

Nit. 800.106.375-5

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Deterioro cartera	-12,983,135	-64,025,882	-51,042,747	393.15
Total Clientes	511,106,461	338,482,445	-172,624,016	-33.77
Cuentas por Cobrar a Trabajadores				
Edgar Galvis Corona	2,215,528	0	-2,215,528	-100.00
Martha Chiquinquirá Fuentes Castro	2,402,920	1,202,920	-1,200,000	-49.94
Vacaciones Anticipadas	0	2,427,064	2,427,064	100.00
Seguridad social-COVID 19	0	310,652	310,652	100.00
Carmen Eliza Romero	176,440	0	-176,440	-100.00
Total C x C Trabajadores	4,794,888	3,940,636	-854,252	-17.82
Deudores Varios	2,767,286	0	-2,767,286	-100.00
Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	518,668,635	342,423,081	-176,245,554	-33.98

En el año 2020 la cartera clientes disminuyó en **\$121.581.269** con respecto al año 2019. Otro factor importante en el mes de Febrero fue que el Servicio Geológico Colombiano emitió la Resolución de la NEGACION de la LICENCIA DE RADIOACTIVA hasta nueva orden; quedando sin prestar el servicio en Nuclear San José S A los meses de **marzo, abril, mayo, y hasta el 15 de junio**.

Se hizo un Deterioro de Cartera con base en la Norma el cual arroja un valor de **\$ 64.025.882**, teniendo en cuenta la política contable para determinar el deterioro de la cartera, según el comportamiento del cliente en el transcurso del año en donde si el valor del saldo a 31 de diciembre del año 2020, la cuenta por cobrar supera los 360 días y es el mismo durante todo el año; se aplicará un deterioro del 30% de dicho saldo, en el año 2020 este valor lo refleja MEDIMAS EPS.

En las Cuentas por Cobrar Trabajadores, se creó una Cuenta por Cobrar a Empleados por la Seguridad Social, dejada de cancelar en los meses de Abril y Mayo, debido a la expedición del Decreto Legislativo 558 del 15 de Abril de 2020, que el Gobierno Nacional implementó las medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones durante los meses de abril y mayo de 2020, este beneficio permitió reducir el aporte del 16% al 3% del ingreso base de cotización (IBC). La Sentencia C-258 del 23 de Julio de 2020 de la Corte Constitucional lo declaró inexecutable el Decreto Legislativo 558 de 2020.

Lo mismo ocurre en las Cuentas por Cobrar a Empleados por Vacaciones Anticipadas, esto debido a la cancelación de la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RADIOACTIVA y a la PANDEMIA MUNIDAL COVID19

NOTA No.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al corte 31 de diciembre el valor de los Activos por Impuestos Corrientes es el siguiente:

Calle 13 No.1E-44 Cons. 101 Brr. Caobos- Cúcuta- teléfono 5722696
correo electrónico: nuclearsjucuta1990@hotmail.com



**NUCLEAR SAN JOSE S.A.**

Nit. 800.106.375-5

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Retención en la Fuente	0	17,565,117	17,565,117	100.00
OTROS ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES				
Saldo a favor Impto de Renta	119,322,967	0	-119,322,967	-100.00
Saldo a favor Industria y Comercio	2,751,000	1,518,848	-1,232,152	-44.79
Total Activos por Impuestos Corrientes	122,073,967	19,083,965	-102,990,002	-84.37

En el rubro Activos por Impuestos Corrientes es la Retención en la Fuente practicadas en el periodo de Enero y Febrero del 2020 el valor de \$17.565.117 reflejado a 31 de Diciembre de 2020, teniendo cuenta que en estos meses estábamos en el proceso de implementación del "Régimen de la Zonas Económicas y Sociales Especiales -ZESE Por consiguiente se está realizando la gestión con la Empresas para la respectiva Devolución de las Retenciones en la Fuente, ó solicitar a las empresas los certificados de retención en la fuente para tenerlos en cuenta en la elaboración de la Declaración de Renta del año 2020 y arrastrar el saldo a favor de dicha declaración, ya que el saldo a pagar es CERO, por el beneficio tributario dispuestos por el Régimen Especial ZESE. .

NOTA No.7 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Al corte 31 de diciembre el valor de los Otros Activos NO Financieros Corrientes es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Anticipos y Avances				
Lizarazo Espinel Carolina	0	4,780,000	4,780,000	100.00
D&H Steel SAS	0	4,104,000	4,104,000	100.00
Ideal Solutions SAS	49.980,000	0	-49,800,000	-100.00
Restrepo Equiphos SAS	0	13,868,582	13,868,582	100.00
Otros Activos No Financieros	49.980.000	22,752,582	-27.227.418	-54.48

Estos corresponden a los Anticipos pagados por la compra de equipos para la dotación de la Radio Farmacia.

NOTA No.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo bajo NIIF para PYMES previo la elaboración del Estado de Situación Financiera ESFA, en su medición inicial, son valoradas al costo y se aplica la depreciación en línea recta y acumulada conforme a la vida útil que tienen los activos de acuerdo con el uso normal.



NUCLEAR SAN JOSE S.A.
Nit. 800.106.375-5

Con respecto a los demás rubros, se determina como costo atribuido el costo inicial menos la depreciación que continuará siendo calculada con base en la vida útil establecida para efectos fiscales.

Las partidas de Propiedad Planta y Equipo se miden al costo menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada aplicando el método de línea recta.

En la depreciación de las Propiedad se utilizan las siguientes vidas útiles:

Maquinaria y Equipo	De 5 a 20 años
Muebles y Enseres y Equipo de Computo	De 1 a 10 años
Vehículos	De 3 a 15 años

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Equipo de Oficina	27,491,961	27,491,961	0	0.00
Equipo de Computo y Comunicaciones	17,586,546	20,440,165	2,853,619	16.23
Maquinaria y Equipo Médico Científico	232,305,242	613,943,175	381,637,933	164.28
Subtotal	277,383,749	661,875,301	384,491,552	138.61
(-)Depreciación Acumulada	243,885,479	280,236,175	36,350,696	14.90
Total Propiedad Planta y Equipo	33,498,270	381,639,126	348,140,856	1,039.28

El aumento representativo de la Propiedad Planta y Equipo reflejado en el rubro Maquinaria y Equipo Médico Científico, se debe a la compra del SISTEMA DE VERTIMIENTO y la CABINA DE FLUJO RADIOACTIVO, para cumplir con los requisitos establecidos ante el Ministerio de Servicio Geológico Colombiano en el proceso de solicitud de la Licencia Radioactiva.

PASIVO

PASIVOS FINANCIEROS

NOTA No.9 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre 2019 y 2020:



NUCLEAR SAN JOSE S.A.
Nit. 800.106.375-5

29

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020- 2019	% Variación 2020- 2019
<u>Proveedores -Suministro-Droga</u>				
Ecomed S.A.S	5,694,567	14,658,057	8,963,490	157.40
Comcil Ltda	3,124,901	0	-3,124,901	-100.00
Lumes SAS	0	47,452,500	47,452,500	100.00
Quirúrgicos Ltda	67,745,000	10,277,000	-57,468,000	-84.83
Multipro del Norte S.A.S	145,967	0	-145,967	-100.00
Claudia Patricia Sanchez Gutierrez	60,095	0	-60,095	-100.00
Isomedix Technology S.A.S.	40,443,251	5,018,251	-35,425,000	-87.59
Total Proveedores	117,213,781	77,405,808	-39,807,973	-33.96
<u>Costos y Gastos Por Pagar</u>				
<u>Honorarios Médicos</u>				
Jorge Omar Pabón	117,066,149	68,483,059	-48,583,090	-41.50
Hamdan Suleiman Nabil	1,049,632	0	-1,049,632	-100.00
Jaime Sánchez Rivas	2,970,676	0	-2,970,676	-100.00
Total Honorarios Médicos	121,086,457	68,483,059	-52,603,398	-43.44
<u>Otros Honorarios</u>				
Edgar Galvis Corona	3,267,353	0	-3,267,353	-100.00
Total Otros Honorarios	3,267,353	0	-3,267,353	-100.00
<u>Servicios Técnicos</u>				
Luis Enrique Acosta Moreno	8,000,000	8,000,000	0	0.00
Total Servicios Técnicos	8,000,000	8,000,000	0	0.00
<u>Otros Costos y Gastos por pagar</u>				
Anderson Damián Rojas Aponte	554,016	5,076,000	4,521,984	816.22
Clinica San José de Cúcuta S.A.	0	4,537,976	4,537,976	100.00
José Lenin Ramírez Medina	386,000	386,000	0	0.00
Plata Soto Edinson Libardo	0	84,000	84,000	100.00
Servicios Especializados del Corazón	0	95,617,891	95,617,891	100.00
Hotel Arthur Brich	0	105,000	105,000	100.00
Ideal Solutions SAS	0	16,612,500	16,612,500	100.00

VIGILADO Supersalud

**NUCLEAR SAN JOSE S.A.**

Nit. 800.106.375-5

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Radiological Protection Services S.A.S	2,418,624	0	-2,418,624	-100.00
Agencia de Viajes Entre Fronteras S.A.S	1,830,000	0	-1,830,000	-100.00
Total Otros Costos y Gastos por Pagar	5,188,640	122,419,367	117,230,727	2,259.37
Total Costos y Gastos Por Pagar	137,542,450	198,902,426	61,359,976	44.61
Retención en la Fuente	3,221,629	3,873,745	652,116	20.24
Retención de ICA	2,784	0	-2,784	-100.00
Retención y Aporte en Nómina	4,037,100	9,908,300	5,871,200	145.43
Total Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	262,017,744	290,090,279	28,072,535	10.71

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, tienen una participación del 20,90% en el total del pasivo que fue del 21,89%. Se reconocen al costo de la transacción.

En las Cuentas por Pagar se refleja el aumento en la variación de la Retención y Aportes de Nómina en comparación con el año 2019, debido a la expedición del Decreto Legislativo 558 del 15 de Abril de 2020, que el Gobierno Nacional implementó las medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones durante los meses de abril y mayo de 2020, este beneficio permitió reducir el aporte del 16% al 3% del ingreso base de cotización (IBC). La Sentencia C-258 del 23 de Julio de 2020 de la Corte Constitucional lo declaró inexecutable el Decreto Legislativo 558 de 2020, por consiguiente los valores o diferencias de aportes dejados de pagar por pensión por parte del trabajador fueron cargados a Cuentas por Cobrar de los Trabajadores.

A 31 de Diciembre de 2020 en el rubro de la cuenta contable Retenciones y Aportes en Nómina se dejó de **pagar al Sistema General de Pensiones por la PANDEMIA COVID-19** en los meses de **ABRIL y MAYO de 2020** la suma de **\$5.089.148**; se tiene proyectado realizar dicho pago en el periodo primer semestre del 2021

Anexo Explicativo

MES	VALOR
Mes de Abril/2020	\$2.699.800
Mes de Mayo/2020	\$2.389.348
Total Valor dejado de Pagar en PENSION meses ABRIL y MAYO/2020 por parte del Trabajador	\$5.089.148

NOTA No.10 BENEFICIO A EMPLEADOS

El siguiente es el saldo de Beneficio a Empleados a 31 de Diciembre de 2020 y 2019:



NUCLEAR SAN JOSE S.A.
Nit. 800.106.375-5

31

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Cesantías Consolidadas	9,836,182	12,295,620	2,459,438	25.00
Intereses sobre Cesantías	1,180,342	1,455,655	275,313	23.32
Vacaciones Consolidadas	3,788,141	0	-3,788,141	-100.00
Total Beneficio a Empleados	14,804,665	13,751,275	-1,053,390	-7.12

Los Beneficio a empleados tiene una participación del 0,99% en el total del pasivo. Las cesantías consolidadas que deben ser consignadas en un fondo a más tardar el 14 de febrero de 2021 o antes si el empleado se retira y los intereses de cesantías que se deben cancelar antes del 31 de enero de 2021.

NOTA No.11 PATRIMONIO

El Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre es el siguiente:

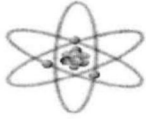
Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
PATRIMONIO				
Capital Social	595,000,000	845,000,000	250,000,000	42.02
RESERVA				
Reservas Obligatorias	0	24,291,052	24,291,052	100.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Pérdida Del Ejercicio	242,910,519	-188,546,683	-431.457.202	-177.62
RESULTADOS DE EJER. ANTER.				
Resultados de Ejercicios Anteriores	43,643,881	262.263.348	218.619.467	500.92
Utilidades Retenidas en Adopción por 1ra Vez				
Transición al Nuevo Marzo Normativo NIIF	141,017,106	141,017,106	0	0.00
Total Patrimonio	1,022,571,506	1.084.024.823	61.453.317	6.01

a) Capital Social:

El capital autorizado está conformado por Nueve Mil (9.000) acciones, cuyo valor nominal es de \$100.000, para un total de \$ 900.000.000 existe un capital por suscribir de \$55.000.000, el capital suscrito y pagado esta por valor de \$ 845.000.000.

b) Reservas:



**NUCLEAR SAN JOSE S.A.***Nit. 800.106.375-5*

Afecta los recursos retenidos de las utilidades con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios y ocasionales.

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Reserva Legal	0	24,291,052	24,291,052	100.00
Total Reservas	0	24,291,052	24,291,052	100.00

NOTA No.12 INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un detalle de los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados el 31 de diciembre es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1,275,706,013	617,186,676	-658,519,337	-51.62
Total Ingresos de las actividades ordinarias	1,275,706,013	617,186,676	-658,519,337	-51.62
Devoluciones Rebajas y Descuentos	40,009,150	15,101,263	-24,907,887	-62.26
Total Ingresos Netos de las actividades ordinarias	1,235,696,863	602,085,413	-633,611,450	-51.28

Para efectos de NIIF para Pymes estos ingresos se netean, es decir, en el Estado de Resultados Integral solo se muestra Total Ingresos Netos de las Actividades Ordinarias en donde se refleja una disminución significativa del 51.28% comparación con el año 2019, al pasar de \$1.235.696.863 a \$ 602.085.413, debido a la PANDEMIA del COVID 19, que durante el año 2020 golpeo la economía nacional y mundial, produciendo confinamientos y cuarentenas, con llevando al ausentismos de los pacientes.

Otros de los factores que incidieron en la disminución de los ingresos operacionales fue el CIERRE TEMPORAL de Nuclear San José S.A por cuatro (4) meses., teniendo en cuenta que se solicito una nueva LICENCIA REGISTRO PARA EL EMPLEO DE MATERIAL RADIATIVO presentada ante el ministerio de SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, después del oficio de radicado N° 20208100007671 del Servicio Geológico Colombiano con fecha de 19/02/2020 reportando la negación de la autorización para ejercer fuentes radiológicas bajo modalidad de Registro para las prácticas de Medicina Nuclear,

Con el fin de cumplir con nuestro objeto social se firmo un Subcontrato de Prestación de Servicios de Medicina Nuclear en Junio del 2020 hasta el 10 de Diciembre de 2020

NOTA No.13 COSTO DE VENTAS

El detalle de los costos de ventas por los años terminados al 31 de Diciembre es el siguiente:



NUCLEAR SAN JOSE S.A.
Nit. 800.106.375-5

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Costo de Ventas	606,779,129	434,889,165	-171,889,964.00	-28.33
Total Costo de Ventas	606,779,129	434,889,165	-171,889,964.00	-28.33

A este rubro de Costo de Ventas corresponde los Honorarios Médicos por la lectura de los informes de medicina nuclear, al igual que los insumos que se utilizan para los procedimientos y el mantenimiento de los equipos médicos

NOTA No.14 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un detalle de los gastos de administración por los años terminados al 31 de diciembre es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Beneficios a Empleados	173,909,806	206,343,004	32,433,198	18.65
Honorarios	55,886,333	43,348,000	-12,538,333	-22.44
Impuestos	1,108,126	2,167,130	1,059,004	95.57
Arrendamientos	259,000	0	-259,000	-100.00
Seguros	392,035	0	-392,035	-100.00
Servicios	51,289,308	37,648,115	-13,641,193	-26.60
Gastos Legales	12,112,238	5,781,160	-6,331,078	-52.27
Mantenimiento y Reparaciones	45,040	324,700	279,660	620.91
Gastos de Viaje	11,275,521	3,524,294	-7,751,227	-68.74
Depreciaciones	826,288	20,960,971	20,134,683	2,436.76
Diversos	19,769,029	6,367,994	-13,401,035	-67.79
Deterioro de Cartera	0	51,042,747	51,042,747	100.00
Total Gastos de Administración	326,872,724	377,508,115	50,635,391	15.49

NOTA No.15 INGRESOS NO OPERACIONALES

El detalle de los ingresos no operacionales por los años terminado al 31 de Diciembre es el siguiente:



NUCLEAR SAN JOSE S.A.
Nit. 800.106.375-5

34

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020- 2019	% Variación 2020- 2019
Rendimientos Financieros	3,324,275	2,817,850	-506,425	-15.23
Recuperaciones	36,579,097	5,245,899	-31,333,198	-85.66
Indemnizaciones	0	819,283	819,283	100.00
Diversos	11,580,917	20,557,996	8,977,079	77.52
Total Ingreso No Operacionales	51,484,289	29,441,028	-22,043,261	-42.82

Cabe resaltar que en los Ingresos NO operacionales se presentó una disminución de variación de -42,82%, en la Cuenta Contable DIVERSOS debido a las **DONACIONES por COVID 19** que recibo Nuclear San José S A por parte del Gobierno Nacional en el año 2020 la suma de **\$19.487.000**.

Anexo Explicativo Ingresos Diversos

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020
Excedentes		
Excedentes	59,564	2,112
Subtotal Excedentes	59,564	2,112
Descuentos Médico 10%		
Jorge Omar Pabón Lagudo	10,881,554	837,881
Nabil Hamdan Suleiman	268,928	231,003
Jaime Sánchez Rivas	370,871	0
Subtotal Excedentes	11,521,353	1,068,884
Donación - COVID 19		
UGPP	0	19,487,000
Subtotal Donación COVID 19	0	19,487,000
Total ingresos Diversos	11,580,917	20,557,996

NOTA No.16 GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales por los años terminados al 31 de Diciembre es el siguiente:

Calle 13 No.1E-44 Cons. 101 Brr. Caobos- Cúcuta- teléfono 5722696
correo electrónico: nuclearsjcucuta1990@hotmail.com





NUCLEAR SAN JOSE S.A.

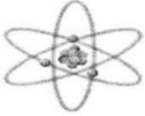
Nit. 800.106.375-5

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020	\$ Variación 2020-2019	% Variación 2020-2019
Financieros				
Gastos Bancarios	4,086,221	3,158,882	-927,339	-22.69
Total Financieros	4,086,221	3,158,882	-927,339	-22.69
Pérdida en Venta y Ret. De Bienes	5,091,025	0	-5,091,025	-100.00
Gastos Extraordinarios	1,147,284	4,516,962	3,369,678	293.71
Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	1,245,418	0	-1,245,418	-100.00
Total Gastos NO Operacionales	11,569,948	7,675,844	-3,894,104	-33.66

Anexo Explicativo Gastos NO Operacionales

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2019	A Diciembre 31 2020
Financieros		
Gastos y Comisiones Bancarias		
BBVA	2,326,973	1,698,463
GMG BBVA	1,755,075	1,457,669
Subtotal Financieros	4,082,048	3,156,132
Intereses Corrientes	2,000	
Ajuste al Peso	973	2,750
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes		
Cartera		
Clínica San José de Cúcuta	4,435,690	0
Medisanitas S A	655,335	0
Subtotal Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	5,091,025	
Gastos Extraordinarios		
Impuestos Asumidos		
Alcaldía de Cúcuta*ICA	1,145,383	0
DIAN	1,901	0
Impuestos Asumidos	1,147,284	
Gastos Extraordinarios Ejerc. Anteriores		
Clínica San José de Cúcuta	1,245,418	0
Nuclear San José S.A.*Cancelación Retención en la Fuente	0	4,516,962
Subtotal Excedentes	1,245,418	4,516,962
Total Gastos NO Operacionales	11,568,748	7,675,844

VIGILADO Supersalud



NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit. 800.106.375-5

NOTA No.17 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

En cumplimiento a la Sección 32 de la NIIF para Pymes, sobre la ocurrencia de hechos o eventos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en Nuclear San José S.A. a la fecha de presentación de este informe, se presentan los siguientes hechos:

AUTORIZACION DE LA LICENCIA REGISTRO PARA EL EMPLEO DE MATERIAL RADIATIVO

El **SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO** mediante **RESOLUCIÓN N°DAN-0994 del 11 de diciembre del 2020**, por la cual resuelve un recurso de notificación correspondiente **al trámite N° 107176** relacionado con la Licencia de Funcionamiento radiactiva, Resuelve **OTORGAR** a la sociedad **NUCLEAR SAN JOSÉ S.A.** identificada con NIT. **800.106.375-5**, autorización bajo la modalidad de Registro para el empleo de fuentes radiactivas categoría 4, en la práctica de Medicina nuclear diagnóstica, terapias con bajas dosis de I-131 y radio farmacia de mediana complejidad en la instalación ubicada en la Calle 13 #1E – 44 Torre B, de conformidad con lo estipulado en las condiciones y limitaciones del Registro REG – 0239 del 11 de diciembre de 2020, la cual hace parte integral de la presente Resolución.

Resaltando que a pesar de la aprobación de la LICENCIA en la que se efectuó la evaluación técnica de la documentación aportada dentro del trámite No. 107176, se encontró que la instalación dio cumplimiento satisfactoriamente a los requerimientos establecidos, Sin embargo, es del caso precisar frente a 8 numerales, la necesidad de que la instalación ajuste dicha documentación en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles a partir de la fecha de notificación, conforme a las observaciones relacionadas, dando respuesta a lo solicitado el 13 de enero del 2021.

Debido al cumplimiento dimos inicio a la apertura del servicio el día 15 de diciembre del 2020 y junto con ella se realiza el siguiente plan de trabajo

- ✓ Se da instrucciones y capacitaciones al personal de línea de frente para la organización de la agenda, instrucciones en la atención al usuario y así generar un excelente servicio con calidad y oportunidad.
- ✓ Se establece tiempos para ejecutar las actividades pendientes a realizar en las observaciones obtenidas por el servicio geológico colombiano teniendo en cuenta la información radicada con respecto a la Memoria Descriptiva y los planos aprobados tenemos hasta mediados de marzo del presente año para la ejecución de dichas actividades incluyendo la instalación de las cabinas y la terminación total de la radio farmacia.

NOTA No.18 FECHA DE AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION:

Cada año se envía a la Superintendencia Nacional de Salud los Estados Financieros con la aprobación de la Junta Directiva antes de ser presentada a la Asamblea General y hace público los Estados Financieros cuando son aprobados por la Asamblea General de Accionistas en el mes de marzo



NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit. 800.106.375-5

37

NOTA No. 19 INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES	2020	2019
Liquidez	3,32	4,57
Endeudamiento Total	21,87%	21,30%
Propiedad	78,13%	78,70%
Utilidad/Ingresos	-31,09%	19,66%
Utilidad/Activos	-13,48%	18,69%
Utilidad/Patrimonio	17,25%	23,75%

INDICADORES	2020	2019
Activo Corriente	1.006.227.252	1.265.895.645
Pasivo Corriente	303.841.555	276.822.409
Capital de Trabajo	703.724.697	989.073.236
Total Activos	1.387.866.378	1.299.393.915
Total Pasivos	303.841.555	276.822.409
Total Patrimonio	1.084.024.823	1.022.711.506
Ingresos Netos Operacionales	602.085.413	1.235.696.863
Pérdida Neta	-188.546.683	242.910.519

Liquidez	=	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$
Endeudamiento	=	$\frac{\text{Total Pasivo} \times 100}{\text{Total Activos}}$
Propiedad	=	$\frac{\text{Total Patrimonio}}{\text{Total Activos}}$
Utilidad/Ingresos	=	$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ingresos Netos Operacionales}}$
Utilidad/Activos	=	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Activo Total}}$
Utilidad/Patrimonio	=	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio Total}}$
Capital de Trabajo	=	Activo Corriente - Pasivo Corriente

VIGILADO Supersalud