



**UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA**  
**900064250-4**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE**  
**1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Unidad Funcional de Urgencias 10.765.664.000 10.765.664.000

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

Recuperaciones 45.286.000 45.286.000

**DEVOLUCION EN VENTAS**

Devoluciones en Ventas - 1.343.437.000 - 1.343.437.000

**TOTAL INGRESOS**

**9.467.513.000**

**COSTOS OPERACIONALES**

Unidad Funcional de Urgencias 3.690.589.000 3.690.589.000

De Personal 2.387.916.000 2.387.916.000

**UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL**

**3.389.008.000**

**GASTOS OPERACIONALES**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Gastos de Personal 1.044.721.000 1.044.721.000

Honorarios 74.672.000 74.672.000

Impuestos 26.438.000 26.438.000

Arrendamientos 100.697.000 100.697.000

Contribuciones y Afiliaciones 1.061.000 1.061.000

Seguros 28.525.000 28.525.000

Servicios 228.664.000 228.664.000

Gastos Legales 6.343.000 6.343.000

Mantenimiento y Reparaciones 103.831.000 103.831.000

Adecuación e Instalación 255.950.000 255.950.000

Gastos de Viaje 10.953.000 10.953.000

Depreciaciones 157.930.000 157.930.000

Diversos 136.460.000 136.460.000

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES**

**2.176.245.000**

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**1.212.763.000**

UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA  
900064250-4  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE  
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**GASTOS NO OPERACIONALES DEDUCIBLES**

Financieros 76.914.000  
Gravamen a los Movimientos Financieros 21.821.000

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DEDUCIBLES**

**UTILIDAD FISCAL**

98.735.000

**98.735.000**

**1.114.028.000**

**GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES**

Gravamen a los Movimientos Financieros 10.910.000  
Provision para Impuestos 397.461.000


**TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES**

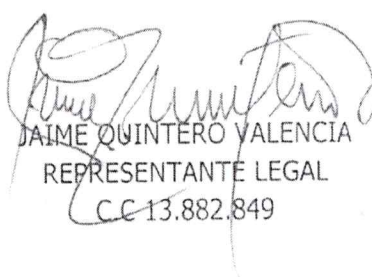
**UTILIDAD NETA**


408.371.000

**408.371.000**

**705.657.000**

  
**PABLO E. MURILLO VILLARREAL**  
REVISOR FISCAL  
TP 14953-T

  
**JAIME QUINTERO VALENCIA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.13.882.849

  
**JEIMI E. PUERTA MENDEZ**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP. 237827-T



**UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA**

**900064250-4**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE**

**1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

**367.170.000**

BANCOS	365.754.000
Inversiones	1.416.000

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**CUENTAS POR COBRAR**

**3.223.825.000**

Cientes	7.084.936.000
Promesas de compra venta	500.000
A trabajadores	150.000
Retención sobre contratos	20.901.000
Anticipos y Avances	128.046.000
Anticipo de impuestos	12.546.000
Deudores Varios	20.253.000
Deudas de Difícil Cobro	616.000
Provisiones	- 4.044.123.000

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**3.590.995.000**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**816.442.000**

Derechos Fiduciarios	816.442.000
----------------------	-------------

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**2.917.331.000**

Terrenos	84.560.000
Construcciones en Curso	308.261.000
Maquinaria y Equipos en Montaje	1.431.565.000
Maquinaria y Equipo	127.502.000
Equipo de Oficina	69.280.000
Maquinaria y Equipo de Medico Cientifico	732.802.000
Equipo de Restaurante, Cafeteria y Lavanderia	1.080.000
Equipo de Computación y Comunicación	102.281.000
Flota y Equipo de Transporte	60.000.000

**DEPRECIACION ACUMULADA**

**- 1.268.107.000**

Maquinaria y Equipo	- 1.268.107.000
---------------------	-----------------

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**2.465.666.000**

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.056.661.000</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		29.525.000
Aceptaciones Bancarias	29.525.000	
<b>PROVEEDORES</b>		691.989.000
Proveedores Nacionales	691.989.000	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		1.059.247.000
Rte Fte x Pagar	45.692.000	
Costos y Gastos por Pagar	407.498.000	
Deudas con accionistas	578.988.000	
Retenciones y Aportes de Nomina	27.069.000	
<b>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</b>		6.271.000
Provision de Impuestos	6.271.000	
<b>OTROS PASIVOS</b>		311.810.000
Anticipos y Avances recibidos	112.689.000	
Depositos Recibidos	16.025.000	
Nomina por Pagar	8.474.000	
Obligaciones Laborales	160.610.000	
Embargos Judiciales	5.825.000	
Ingresos Recibidos Para Terceros	8.187.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.098.842.000</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		3.957.819.000
Capital Suscrito y Pagado	200.000.000	
Reservas	64.401.000	
Utilidades Acumuladas	2.987.761.000	
Utilidad del Ejercicio	705.657.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.957.819.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.056.661.000</b>

**PABLO E. MURILLO VILLARREAL**  
 REVISOR FISCAL  
 TP 14953-T

**JEIMI E. PUERTA MENDEZ**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP. 237827-T

**JAIME QUINTERO VALENCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.13.882.849