



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA
900064250-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

16.377.000

BANCOS

14.961.000

Inversiones

1.416.000

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

4.610.734.000

Cientes

7.699.527.000

Promesas de compra venta

500.000

Anticipos y Avances

311.364.000

Anticipo de impuestos

473.529.000

Deudores Varios

144.737.000

Provisiones

- 4.018.923.000

ACTIVOS FINANCIEROS

1.538.373.000

Derechos Fiduciarios

1.538.373.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.165.484.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

3.394.949.000

Terrenos

84.560.000

Construcciones en Curso

308.261.000

Maquinaria y Equipo

1.828.460.000

Equipo de Oficina

193.280.000

Maquinaria y Equipo de Medico Cientifico

764.744.000

Equipo de Restaurante, Cafeteria y Lavanderia

1.080.000

Equipo de Computación y Comunicación

154.564.000

Flota y Equipo de Transporte

60.000.000

DEPRECIACION ACUMULADA

- 1.918.736.000

Maquinaria y Equipo

- 1.918.736.000

Intangibles

2.380.000

Licencias

2.380.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.478.593.000

TOTAL ACTIVO

7.644.077.000



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Aceptaciones Bancarias	20.835.000	<u>22.845.000</u>
Sobregiros Bancarios	2.010.000	

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales	606.997.000	<u>606.997.000</u>
------------------------	-------------	--------------------

CUENTAS POR PAGAR

Rte Fte x Pagar	81.095.000	<u>1.589.729.000</u>
Costos y Gastos por Pagar	1.473.937.000	
Retenciones y Aportes de Nomina	34.697.000	

IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Impuestos de renta y Complemetnarios y Sobretasa	493.906.000	<u>493.906.000</u>
--	-------------	--------------------

OTROS PASIVOS

Depositos Recibidos	32.048.000	<u>247.040.000</u>
Nomina por Pagar	47.333.000	
Obligaciones Laborales	153.337.000	
Embargos Judiciales	8.475.000	
Ingresos Recibidos Para Terceros	5.847.000	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.960.517.000

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Suscrito y Pagado	200.000.000	<u>4.683.560.000</u>
Reservas	64.401.000	
Utilidades Acumuladas	3.693.418.000	
Utilidad del Ejercicio	725.741.000	

TOTAL PATRIMONIO


4.683.560.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.644.077.000

PABLO E. MURILLO VILLARREALL
REVISOR FISCAL
TP 14953-T


JAIME QUINTERO VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL


JEIMI E. PUERTA MENDEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 237827-T



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA
900064250-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Unidad Funcional de Urgencias	16.365.464.000	<u>16.365.464.000</u>
-------------------------------	----------------	-----------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

Recuperaciones	26.597.000	<u>26.597.000</u>
----------------	------------	-------------------

DEVOLUCION EN VENTAS

Devoluciones en Ventas	-	<u>4.415.118.000</u>
------------------------	---	----------------------

TOTAL INGRESOS

11.976.943.000

COSTOS OPERACIONALES

Unidad Funcional de Urgencias

Unidad Funcional de Urgencias	5.816.165.000	<u>7.096.479.000</u>
-------------------------------	---------------	----------------------

De Personal	1.280.314.000	
-------------	---------------	--

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

4.880.464.000

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal	913.052.000	<u>3.313.312.000</u>
--------------------	-------------	----------------------

Honorarios	88.886.000	
------------	------------	--

Impuestos	3.146.000	
-----------	-----------	--

Arrendamientos	8.361.000	
----------------	-----------	--

Seguros	11.469.000	
---------	------------	--

Servicios	646.012.000	
-----------	-------------	--

Gastos Legales	4.215.000	
----------------	-----------	--

Mantenimiento y Reparaciones	55.224.000	
------------------------------	------------	--

Adecuación e Instalación	610.570.000	
--------------------------	-------------	--

Gastos de Viaje	11.558.000	
-----------------	------------	--

Depreciaciones	650.629.000	
----------------	-------------	--

Diversos	310.190.000	
----------	-------------	--

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

3.313.312.000


UTILIDAD OPERACIONAL


1.567.152.000



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA
900064250-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2018

GASTOS NO OPERACIONALES		<u>347.505.000</u>
Financieros	86.958.000	
Extraordinarios	163.450.000	
Diversos	97.097.000	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DEDUCIBLES		<u>347.505.000</u>
UTILIDAD CONTABLE		<u>1.219.647.000</u>
GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES		<u>201.723.000</u>
Gravamen a los Movimientos Financieros	21.917.000	
Multas y Sanciones	16.485.000	
Impuestos Asumidos	3.442.000	
Costos y Gastos Ejerciciosd Anteriores	159.879.000	
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		<u>201.723.000</u>
UTILIDAD FISCAL ANTES DE IMPUESTOS		<u>1.421.370.000</u>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS-SOBRETASA		<u>493.906.000</u>
UTILIDAD NETA		<u>725.741.000</u>


PABLO E. MURILLO VILLARREAL
REVISOR FISCAL
TP 14953-T


JAIME QUINTERO VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 13.882.849


JEIMI E. PUERTA MENDEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 237827-T