



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA
900064250-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	19,274,859,000	<u>19,274,859,000</u>
--	----------------	-----------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

	106,850,000	<u>106,850,000</u>
Recuperaciones	48,295,000	
Rendimientos Financieros	58,555,000	

DEVOLUCION EN VENTAS

Devoluciones en Ventas	-	<u>1,139,311,000</u>
------------------------	---	----------------------

TOTAL INGRESOS

		<u>18,242,398,000</u>
--	--	------------------------------

COSTOS OPERACIONALES

Unidad Funcional de Urgencias

	10,502,465,000	<u>10,502,465,000</u>
Unidad Funcional de Urgencias	8,911,766,000	
De Personal	1,590,699,000	

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

		<u>7,739,933,000</u>
--	--	-----------------------------

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

	6,213,737,000	<u>6,213,737,000</u>
Gastos de Personal	1,040,318,000	
Honorarios	62,389,000	
Impuestos	82,317,000	
Arrendamientos	5,175,000	
Seguros	48,471,000	
Servicios	1,839,112,000	
Gastos Legales	5,961,000	
Mantenimiento y Reparaciones	109,268,000	
Adecuación e Instalación	2,238,462,000	
Gastos de Viaje	25,347,000	
Depreciaciones	271,763,000	
Diversos	485,154,000	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

		<u>6,213,737,000</u>
--	--	-----------------------------


UTILIDAD OPERACIONAL


		<u>1,526,196,000</u>
--	--	-----------------------------




UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA
900064250-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2019

GASTOS NO OPERACIONALES		<u>103,893,000</u>
Financieros	63,798,000	
Extraordinarios	40,095,000	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DEDUCIBLES		<u>103,893,000</u>
UTILIDAD CONTABLE		<u>1,073,857,000</u>
GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES		<u>348,446,000</u>
Gravamen a los Movimientos Financieros	27,791,000	
Multas y Sanciones	154,118,000	
Impuestos Asumidos	3,171,000	
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	29,998,000	
Diversos	133,368,000	
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		<u>348,446,000</u>
UTILIDAD FISCAL ANTES DE IMPUESTOS		<u>1,422,303,000</u>
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS-SOBRETASA		<u>469,359,000</u>
UTILIDAD NETA		<u>604,498,000</u>


PABLO E. MURILLO VILLARREAL
REVISOR FISCAL
TP 14953-T


JAIME QUINTERO VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 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 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

1,997,000

BANCOS

1,101,000

CAJA MENOR

896,000

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

7,198,485,000

Cientes

10,507,636,000

Promesas de compra venta

-

Anticipos y Avances

172,988,000

Anticipo de impuestos

536,784,000

Deterioro de Cartera

-

4,018,923,000

INVENTARIO

31,818,000

Inventario

31,818,000

ACTIVOS FINANCIEROS

2,888,930,000

Derechos Fiduciarios

2,888,930,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,121,230,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4,028,423,000

Terrenos

392,821,000

Construcciones en Curso

-

Maquinaria y Equipo

2,018,735,000

Equipo de Oficina

257,795,000

Maquinaria y Equipo de Medico Cientifico

1,038,528,000

Equipo de Restaurante, Cafeteria y Lavanderia

2,980,000

Equipo de Computación y Comunicación

164,204,000

Flota y Equipo de Transporte

153,360,000

DEPRECIACION ACUMULADA

- 2,110,507,000

Depreciación Acumulada

-

2,110,507,000

Intangibles

111,674,000

Licencias

111,674,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,029,590,000

TOTAL ACTIVO

12,150,820,000



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Aceptaciones Bancarias	13,575,000	
Sobregiros Bancarios	45,588,000	<u>59,163,000</u>

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales	3,024,532,000	<u>3,024,532,000</u>
------------------------	---------------	----------------------

CUENTAS POR PAGAR

Rte Fte x Pagar	48,596,000	
Rte Ica x Pagar	185,000	
Costos y Gastos por Pagar	2,592,899,000	<u>2,683,823,000</u>
Retenciones y Aportes de Nomina	42,143,000	

IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Impuestos de renta y Complementarios	469,359,000	<u>469,359,000</u>
--------------------------------------	-------------	--------------------

OTROS PASIVOS

Depositos Recibidos	450,138,000	
Nomina por Pagar	34,508,000	
Obligaciones Laborales	130,599,000	
Embargos Judiciales	9,595,000	
Ingresos Recibidos Para Terceros	1,045,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>6,862,762,000</u>

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Cuotas o Partes de interes social	200,000,000	
Reservas	64,401,000	
Utilidades Acumuladas	4,419,159,000	<u>5,288,058,000</u>
Utilidad del Ejercicio	604,498,000	

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>12,150,820,000</u></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 PÚBLICO
TP. 237827-T