



**UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA**  
**900064250-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE**  
**1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

1,934,000

**BANCOS**

1,934,000

**CAJA MENOR**

-

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**CUENTAS POR COBRAR**

7,487,143,000

Cientes

11,136,918,000

Promesas de compra venta

-

Anticipos y Avances

112,957,000

Anticipo de impuestos

609,589,000

A particulares

138,011,000

Deterioro de Cartera

-

4,510,332,000

**INVENTARIO**

30,844,000

Inventario

30,844,000

**ACTIVOS FINANCIEROS**

5,068,917,000

Derechos Fiduciarios

5,068,917,000

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

12,588,838,000

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

4,269,856,000

Terrenos

452,821,000

Construcciones en Curso

-

Maquinaria y Equipo

2,213,156,000

Equipo de Oficina

257,795,000

Maquinaria y Equipo de Medico Cientifico

1,108,030,000

Equipo de Restaurante, Cafeteria y Lavanderia

-

Equipo de Computación y Comunicación

166,804,000

Flota y Equipo de Transporte

71,250,000

**DEPRECIACION ACUMULADA**

- 2,517,588,000

Depreciación Acumulada

-

2,517,588,000

**Intangibles**

55,847,000

Licencias

55,847,000

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,808,115,000

**TOTAL ACTIVO**

14,396,953,000



**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Aceptaciones Bancarias	1,007,298,000	<u>1,007,298,000</u>
Sobregiros Bancarios	-	

**PROVEEDORES**

Proveedores Nacionales	3,222,882,000	<u>3,222,882,000</u>
------------------------	---------------	----------------------

**CUENTAS POR PAGAR**

Rte Fte x Pagar	59,173,000	<u>2,936,051,000</u>
Rte Ica x Pagar	86,000	
Costos y Gastos por Pagar	2,301,067,000	
Cuentas x Pagar a Socios	530,905,000	
Retenciones y Aportes de Nomina	44,820,000	

**IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR**

Impuestos de renta y Complementarios	620,000,000	<u>620,000,000</u>
--------------------------------------	-------------	--------------------

**OTROS PASIVOS**

Depositos Recibidos	37,407,000	<u>222,180,000</u>
Nomina por Pagar	16,875,000	
Obligaciones Laborales	166,675,000	
Embargos Judiciales	1,086,000	
Ingresos Recibidos Para Terceros	137,000	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**8,008,411,000**

**PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

Cuotas o Partes de interes social	200,000,000	<u>6,388,542,000</u>
Reservas	100,000,000	
Utilidades Acumuladas	4,988,058,000	
Utilidad del Ejercicio	1,100,484,000	

**TOTAL PATRIMONIO**


**6,388,542,000**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**14,396,953,000**

PABLO E. MURILLO VILLARREAL  
REVISOR FISCAL  
TP 14953-T

EUNICE ANGARITA GALVIS  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
C.C 37.920.443

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



**UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA**  
**900064250-4**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE**  
**1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Unidad Funcional de Urgencias	16,609,257,000	16,609,257,000
-------------------------------	----------------	----------------

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

Recuperaciones	528,421,000	
Rendimientos Financieros	79,582,000	608,003,000

**DEVOLUCION EN VENTAS**

Devoluciones en Ventas	-	186,240,000
------------------------	---	-------------

**TOTAL INGRESOS**

**17,031,020,000**

**COSTOS OPERACIONALES**

**Unidad Funcional de Urgencias**

Unidad Funcional de Urgencias	8,216,276,000	
De Personal	1,649,904,000	9,866,180,000

**UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL**

**7,164,840,000**

**GASTOS OPERACIONALES**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Gastos de Personal	1,234,373,000	
Honorarios	58,563,000	
Impuestos	42,011,000	
Arrendamientos	81,674,000	
Contribuciones y Afiliaciones	828,000	
Seguros	57,608,000	
Servicios	792,229,000	
Gastos Legales	4,063,000	
Mantenimiento y Reparaciones	393,566,000	
Adecuación e Instalación	834,931,000	
Gastos de Viaje	61,706,000	
Depreciaciones	411,965,000	
Diversos	1,255,397,000	

5,228,914,000

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES**

**5,228,914,000**

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**1,935,926,000**