



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LTDA.
Calle 52 No 17-85 Tel 6222068-6225895
Barrancabermeja – Santander
NIT. 900.064.250-4

UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA
900064250-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

\$ 384,316,000.00

Bancos \$ 374,316,000.00
 Caja Menor \$ 10,000,000.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

\$ 4,942,619,000.00

Cientes \$ 8,722,993,000.00
 Anticipos y Avances \$ 87,899,000.00
 Anticipo de Impuestos \$ 433,300,000.00
 A particulares \$ 93,759,000.00
 Deterioro de Cartera -\$ 4,395,332,000.00

INVENTARIO

\$ 215,749,000.00

Inventario \$ 215,749,000.00

ACTIVOS FINANCIEROS

\$ 5,959,287,000.00

Derechos Fiduciarios \$ 3,513,746,000.00
 Inversiones CDT \$ 501,000,000.00
 Cuentas de Ahorro \$ 1,944,541,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

\$ 11,501,971,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$ 4,430,903,000.00

Terreno \$ 452,821,000.00
 Maquinaria y Equipo \$ 2,222,856,000.00
 Equipo de Oficina \$ 263,523,000.00
 Maquinaria y Equipo de Medico Cientifico \$ 1,238,056,000.00
 Equipo de Computacion y Comunicación \$ 182,397,000.00
 Flota y Equipo de Transporte \$ 71,250,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA

-\$ 2,933,304,000.00

Depreciacion Acumulada -\$ 2,933,304,000.00

INTANGIBLES

\$ 51,142,000.00

Licencias \$ 51,142,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 1,548,741,000.00

TOTAL ACTIVO

\$ 13,050,712,000.00



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LTDA.
Calle 52 No 17-85 Tel 6222068-6225895
Barrancabermeja – Santander
NIT. 900.064.250-4

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Aceptaciones Bancarias \$ 2,787,000.00

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales \$ 2,729,399,000.00

CUENTAS POR PAGAR

Rte Fte Por Pagar \$ 41,235,000.00

Rte Ica Por Pagar \$ 455,000.00

Costos y Gatos Por Pagar \$1,898,143,000.00

Cuentas Por Pagar a Socios \$ 335,425,000.00

Retenciones y Aportes de Nomina \$ 51,151,000.00

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

Impuesto de Renta y Complementario \$ 389,872,000.00

Impuesto de Renta Vigencia Anterior \$ 19,802,000.00

OTROS PASIVOS

Depositos Recibidos \$ 8,172,000.00

Nomina Por Pagar \$ 197,217,000.00

Obligaciones Laborales \$ 216,015,000.00

Embargos Judiciales \$ 3,641,000.00

Ingresos Recibidos Para Tercero

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 5,893,314,000.00

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Cuota o Parte de Interes Social \$ 200,000,000.00

Reservas \$ 100,000,000.00

Utilidades Acumuladas \$ 6,088,684,000.00

Utilidad del Ejercicio \$ 768,714,000.00

TOTAL PATRIMONIO

\$ 7,157,398,000.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 13,050,712,000.00

REVISOR FISCAL
PABLO E MURILLO VILLAREAL
C.C. 13891 253
T.P. 14953 T


CONTADOR PUBLICO
Julieth Del Guercio Gamarra
TP 162005-T


EUNICE ANGARITA GALVIS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C 37.920.443



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LTDA.
Calle 52 № 17-85 Tel 6222068-6225895
Barrancabermeja – Santander
NIT. 900.064.250-4

UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA
900064250-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

\$ 14,800,627,000.00

Unidad Funcional de Urgencias	\$ 2,663,555,000.00
Unidad funcional de Consulta Externa	\$ 4,722,594,000.00
Unidad funcional de Hospitalizacion	\$1,152,148,000.00
Unidad Funcional de Quirofanos y Salas	\$1,580,166,000.00
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 4,551,233,000.00
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	\$ 130,931,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES

\$ 467,097,000.00

Recuperaciones	\$ 207,869,000.00
Rendimientos Financieros	\$ 259,228,000.00

DEVOLUCIONES EN VENTA

-\$ 288,173,000.00

Devolucione en Venta	-\$ 288,173,000.00
----------------------	--------------------

TOTAL INGRESOS

\$ 14,979,551,000.00

COSTOS OPERACIONALES

\$ 10,401,005,000.00

Unidad Funcional de Urgencias	\$ 2,134,254,000.00
Unidad funcional de Consulta Externa	\$ 3,020,898,000.00
Unidad funcional de Hospitalizacion	\$ 881,661,000.00
Unidad Funcional de Quirofanos y Salas	\$ 1,302,367,000.00
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 2,949,983,000.00
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	\$ 111,842,000.00

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

\$ 4,578,546,000.00

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

\$ 3,217,986,000.00

Gastos de Personal	\$ 1,501,707,000.00
Honorarios	\$ 73,748,000.00
Impuestos	\$ 47,004,000.00
Arrendamientos	\$ 1,400,000.00
Seguros	\$ 54,153,000.00
Servicios	\$ 479,092,000.00
Gastos Legales	\$ 4,317,000.00
Mantenimientos y Reparaciones	\$ 86,636,000.00
Adecuacion e Instalaciones	\$ 6,580,000.00
Gastos de Viaje	\$ 43,461,000.00
Depreciaciones	\$ 415,716,000.00
Amortizacion	\$ 30,733,000.00
Diversos	\$ 440,037,000.00
Provisiones	\$ 33,402,000.00

UTILIDAD OPERACIONAL

\$ 1,360,560,000.00



UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LTDA.
Calle 52 No 17-85 Tel 6222068-6225895
Barrancabermeja – Santander
NIT. 900.064.250-4

GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 102,909,000.00

Financieros	\$ 18,718,000.00
Gastos Diversos	\$ 52,902,000.00
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 31,289,000.00

UTILIDAD CONTABLE

\$ 1,257,651,000.00

GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES

\$ 99,065,000.00

Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 31,289,000.00
Multas y Sanciones	\$ 29,185,000.00
Impuestos Asumidos	\$ 14,745,000.00
Perdida en ventas y Retiro de Bienes	\$ 2,134,000.00
Gatos Extraordinarios Ejercicio Anterior	\$ 21,712,000.00

UTILIDAD FISCAL ANTES DE IMPUESTOS

\$ 1,158,586,000.00

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

\$ 389,872,000.00

UTILIDAD NETA

\$ 768,714,000.00

REVISOR FISCAL
PABLO E MURILLO VILLAREAL
C.C. 13891253
T.P. 14953-T

CONTADOR PUBLICO
Julieth Del Guercio Gamarra
TP 162005-T

EUNICE ANGARITA GALVIS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C 37.920.443