

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA****NIT 809.011.541-5****Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre**

Expresado en pesos

		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	13,406,764	26,033,565
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 3	941,000	970,000
INVENTARIOS	NOTA 4	14,454,868	9,940,144
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28,802,632</b>	<b>36,943,709</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA	NOTA 5	22,714,531	22,327,731
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	NOTA 5	14,707,565	12,107,665
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO		27,385,898	27,385,898
DEPRECIACIONES			
EQUIPO DE OFICINA		-22,327,731	-21,312,310
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-12,107,665	-12,107,665
MAQUINARIA Y EQUIPO		-27,385,898	-24,830,884
ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA 6	2,105,640	3,158,460
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		5,264,100	5,264,100
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS		-3,158,460	-2,105,640
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,092,340</b>	<b>6,728,895</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>33,894,972</b>	<b>43,672,604</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
PROVEEDORES NACIONALES	NOTA 7	9,536,476	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 8	2,676,216	5,328,458
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1,464,509	1,315,450
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	NOTA 9	5,437,514	6,693,233
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19,114,715</b>	<b>13,337,141</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>19,114,715</b>	<b>13,337,141</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
APORTES SOCIALES	NOTA 11	17,000,000	17,000,000
RESERVAS		5,947,566	5,947,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8,167,309	7,387,897
RESULTADOS ACUMULADOS		7,387,897	7,397,275
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-15,555,205	-9,378
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,780,257</b>	<b>30,335,463</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>33,894,972</b>	<b>43,672,604</b>



**HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA**  
GERENTE



**ARIEL RIOS CARDENAS**  
CONTADOR TP-37103-T

**' UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

NIT 809.011.541-5

**Estado de resultados y ganancias acumuladas a 31 de Diciembre**

Expresado en pesos

2020

2019

**INGRESOS**

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS

UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA

178,074,500

186,419,000

UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO

185,139,300

196,532,600

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON

5,546,000

7,341,000

**TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES**

368,759,800

390,292,600

**OTROS INGRESOS DE OPERACION**

AUXILIOS

NOTA 10

6,276,000

0

GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS

1,107

1,016

RECUPERACIONES

1,056,272

1,792,933

DIVERSOS

1,867

3,901

**TOTAL INGRESOS DE OPERACION**

7,335,246

1,797,850

**TOTAL INGRESOS**

376,095,046

392,090,450

**COSTOS**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

108,981,688

108,052,400

UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO

135,724,811

122,046,393

**TOTAL COSTOS**

244,706,499

230,098,793

**GASTOS**

DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS

44,862,281

48,164,524

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7,236,213

8,290,908

PRESTACIONES SOCIALES

10,121,027

10,738,054

HONORARIOS

26,400,000

23,975,000

GASTOS POR IMPUESTOS

2,620,100

1,945,000

SERVICIOS

41,532,616

41,170,829

GASTOS LEGALES

323,943

2,253,215

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

2,784,867

3,698,338

GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION

544,500

43,300

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y

3,570,434

5,351,190

OTROS GASTOS

7,427,277

11,371,625

AMORTIZACION INTANGIBLES

1,052,820

1,329,420

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

148,476,078

158,331,403

FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS

0

605,250

INTERESES

0

31,000

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

1,519,934

1,546,798

COMISIONES

1,210,464

1,210,459

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS**

2,730,398

3,393,507

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

252,000

0

CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

-4,514,724

276,125

**TOTAL GASTOS**

146,943,752

162,001,035

**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO**

-15,555,205

-9,378

  
HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA

GERENTE

  
ARIEL RIOS CARDENAS

CONTADOR TP 37103-T

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

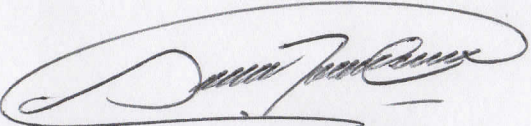
**NIT 809.011.541-5**

**Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2020**

'Expresado en Pesos

	<b>APORTES SOCIALES</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>RESULT. DEL EJERCICIO</b>	<b>RESULTADO EJER.ANTER</b>
<b>Balance a Diciembre 31 de 2019</b>	<b>17,000,000</b>	<b>5,947,566</b>	<b>- 9,378</b>	<b>7,387,897</b>
<b>CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CORRECCION DE ERRORES EN UN PERIODO ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balance a Diciembre 31 de 2020</b>	<b>17,000,000</b>	<b>5,947,566</b>	<b>-15,555,205</b>	<b>7,387,897</b>

  
**HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA**  
**GERENTE**

  
**ARIEL RIOS CARDENAS**  
**CONTADOR T.P. 37103-T**

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

**NIT 809.011.541-5**

**Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2020**

'Expresado en Pesos

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

UTILIDAD NETA	-	15,555,205
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA		1,015,420
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		2,555,014
AMORTIZACION INTANGIBLES		1,052,820
AUMENTO INVENTARIOS	-	4,514,724
AUMENTO PROVEEDORES		9,536,476
DISMINUCION COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	2,652,242
AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		149,059
DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS	-	1,255,719

**FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - 9,669,101**

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

AUMENTO EQUIPO DE OFICINA	-	386,800
AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-	2,599,900
<b>FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>2,986,700</b>

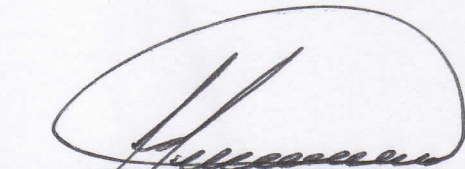
**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

CUENTAS POR COBRAR		29,000
<b>FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>29,000</b>

**FLUJO NETO DE EFECTIVO - 12,626,801**

**EFFECTIVO INICIAL 26,033,565**

**EFFECTIVO FINAL 13,406,764**



**HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA**  
GERENTE



**ARIEL RIOS CARDENAS**  
CONTADOR T.P.37103-T