

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

Expresado en pesos

		2020	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	13,406,764	5,276,725
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 3	941,000	669,000
INVENTARIOS	NOTA 4	14,454,868	17,258,822
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,802,632	23,204,547
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA	NOTA 5	22,714,531	23,945,301
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	NOTA 5	14,707,565	14,707,565
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO		27,385,898	27,385,898
DEPRECIACIONES			
EQUIPO DE OFICINA	-	22,327,731	- 22,429,097
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-	12,107,665	- 12,345,991
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	27,385,898	- 27,385,898
ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA 6	2,105,640	1,052,820
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		5,264,100	5,264,100
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS	-	3,158,460	- 4,211,280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,092,340	4,930,598
TOTAL ACTIVOS		33,894,972	28,135,145
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES NACIONALES	NOTA 7	9,536,476	11,802,475
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 8	2,676,216	2,849,159
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1,464,509	1,908,247
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	NOTA 9	5,437,514	3,836,235
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,114,715	20,396,116
TOTAL PASIVOS		19,114,715	20,396,116
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	NOTA 11	17,000,000	17,000,000
RESERVAS		5,947,566	5,947,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	8,167,309	- 15,208,537
RESULTADOS ACUMULADOS		7,387,897	- 8,167,309
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	15,555,205	- 7,041,229
TOTAL PATRIMONIO		14,780,257	7,739,029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33,894,972	28,135,145



HERNÁN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR TP-37103-T

' UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

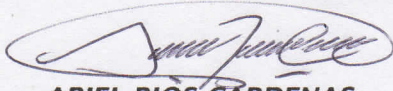
NIT 809.011.541-5

Estado de resultados y ganancias acumuladas a 31 de Diciembre

Expresado en pesos	2020	2021
INGRESOS		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS		
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	178,074,500	210,341,000
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	185,139,300	229,057,000
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	5,546,000	5,616,300
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES	368,759,800	445,014,300
OTROS INGRESOS DE OPERACION		
AUXILIOS	NOTA 10 6,276,000	1,362,000
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,107	1,025
RECUPERACIONES	1,056,272	2,309,661
DIVERSOS	1,867	1,841
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	7,335,246	3,674,527
TOTAL INGRESOS	376,095,046	448,688,827
COSTOS		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	108,981,688	136,906,700
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	135,724,811	152,787,824
TOTAL COSTOS	244,706,499	289,694,524
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	44,862,281	43,416,511
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,236,213	6,591,025
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	900,000
PRESTACIONES SOCIALES	10,121,027	9,526,114
HONORARIOS	26,400,000	27,820,000
GASTOS POR IMPUESTOS	2,620,100	1,955,000
SERVICIOS	41,532,616	50,933,482
GASTOS LEGALES	323,943	1,032,839
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,784,867	3,411,874
GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION	544,500	125,000
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	3,570,434	339,692
OTROS GASTOS	7,427,277	14,395,229
AMORTIZACION INTANGIBLES	1,052,820	1,052,820
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	148,476,078	161,499,586
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	0	1,459,869
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,519,934	1,820,210
COMISIONES	1,210,464	1,206,867
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,730,398	4,486,946
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	252,000	49,000
CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	- 4,514,724	-
TOTAL GASTOS	146,943,752	166,035,532
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 15,555,205 -	7,041,229



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 2021

Expresado en Pesos

	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULT. DEL EJERCICIO	RESULTADO EJER.ANTER
Balance a Diciembre 31 de 2020	17,000,000	5,947,566 -	15,555,205	7,387,897
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	0	0	0	0
CORRECCION DE ERRORES EN UN PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0
Balance a Diciembre 31 de 2021	17,000,000	5,947,566 -	7,041,229 -	8,167,309

HERNÁN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE

ARIEL RÍOS 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 2021

'Expresado en Pesos Metodo Indirecto

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA	-	7,041,229
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA		101,366
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		238,326
AMORTIZACION INTANGIBLES		1,052,820
AUMENTO INVENTARIOS	-	2,803,953
AUMENTO PROVEEDORES		2,265,999
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		172,943
AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		443,738
DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS	-	1,601,279

FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - 7,171,269

ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO EQUIPO DE OFICINA	-	1,230,770
AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION	-	1,230,770


ACTIVIDADES DE FINANCIACION

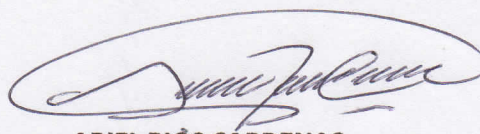
CUENTAS POR COBRAR		272,000
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		272,000

FLUJO NETO DE EFECTIVO - 8,130,039

EFFECTIVO INICIAL 13,406,764

EFFECTIVO FINAL 5,276,725


HERNÁN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIÓS CARDENAS
CONTADOR T.P.37103-T