

UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre de

'Expresado en Pesos

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	9,549,715	5,276,725
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 3	694,230	669,000
INVENTARIOS	NOTA 4	29,909,559	17,258,822
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,153,504	23,204,547
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA	NOTA 5	23,945,301	23,945,301
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	NOTA 5	15,557,565	14,707,565
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO		27,385,898	27,385,898
DEPRECIACIONES			
EQUIPO DE OFICINA		-22,577,366	-22,429,097
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-12,619,462	-12,345,991
MAQUINARIA Y EQUIPO		-27,385,898	-27,385,898
ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA 6	0	1,052,820
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		5,264,100	5,264,100
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		-5,264,100	-4,211,280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,306,038	4,930,598
TOTAL ACTIVOS		44,459,542	28,135,145
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES NACIONALES	NOTA 7	18,243,017	11,802,475
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 8	6,058,960	2,849,159
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1,811,342	1,908,247
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	NOTA 9	8,538,834	3,836,235
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,652,153	20,396,116
TOTAL PASIVOS		34,652,153	20,396,116
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	NOTA 11	17,000,000	17,000,000
RESERVAS		5,947,566	5,947,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13,140,177	-15,208,537
RESULTADOS ACUMULADOS		-15,208,537	-8,167,309
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,068,361	-7,041,229
TOTAL PATRIMONIO		9,807,389	7,739,029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,459,542	28,135,145

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO


HERNÁN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RÍOS 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 de
 'Expresado en Pesos

	2022	2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		
INGRESOS		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS		
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	288,551,000	210,341,000
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	259,303,900	229,057,000
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	2,171,000	5,616,300
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	550,025,900	445,014,300
OTROS INGRESOS DE OPERACION		
AUXILIOS	0	1,362,000
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,119	1,025
RECUPERACIONES	184,792	2,309,661
DIVERSOS	2,620	1,841
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	188,531	3,674,527
TOTAL INGRESOS	550,214,431	448,688,827
COSTOS		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	182,783,282	152,787,824
TOTAL COSTOS	353,035,882	289,694,524
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	56,985,084	43,416,511
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,303,025	6,591,025
APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	900,000
PRESTACIONES SOCIALES	13,167,875	9,526,114
HONORARIOS	35,732,000	27,820,000
GASTOS POR IMPUESTOS	2,378,000	1,955,000
CONTRIBUCIONES	378,262	0
SERVICIOS	49,258,401	50,933,482
GASTOS LEGALES	487,500	1,032,839
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,314,088	3,411,874
GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION	326,000	125,000
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO	421,740	339,692
OTROS GASTOS	14,418,111	14,395,229
AMORTIZACION INTANGIBLES	1,052,820	1,052,820
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	190,222,906	161,499,586
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	57,643	1,459,869
INTERESES	0	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,163,697	1,820,210
COMISIONES	1,552,209	1,206,867
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3,773,549	4,486,946
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,113,732	49,000

UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA
NIT 809.011.541-5

Estado de resultados y ganancias acumuladas a 31 de Diciembre de
'Expresado en Pesos

	2022	2021
TOTAL GASTOS	195,110,188	166,035,532
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,068,361	-7,041,229

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO



HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA

GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS

CONTADOR TP-37103-T

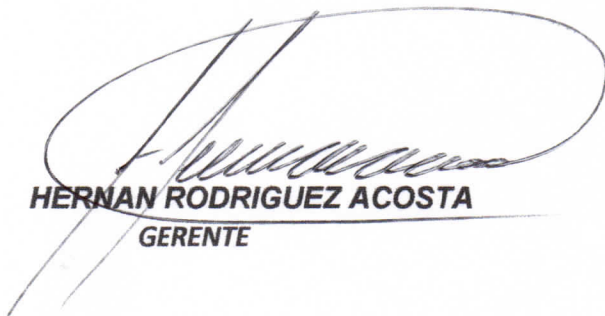
'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de

'Expresado en Pesos Metodo Indirecto

	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA	2,068,361	- 7,041,229
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	161,748	101,366
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	259,992	238,326
AMORTIZACION INTANGIBLES	1,052,820	1,052,820
AUMENTO INVENTARIOS	- 12,650,737	- 2,803,953
AUMENTO PROVEEDORES	5,873,831	2,265,999
AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	566,711	-
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,209,801	172,943
AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1,016,827	443,738
DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS	3,588,867	- 1,601,279
FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,148,220	- 7,171,269
ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO EQUIPO DE OFICINA	- 850,000	- 1,230,770
AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION	- 850,000	- 1,230,770
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
CUENTAS POR COBRAR	- 25,230	272,000
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 25,230	272,000
FLUJO NETO DE EFECTIVO	4,272,990	- 8,130,039
EFFECTIVO INICIAL	5,276,725	13,406,764
EFFECTIVO FINAL	9,549,715	5,276,725


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 2022

Expresado en Pesos

	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULTADOS PERIODO	RESULTADO EJERCICIOS
Balance a Diciembre 31 de 2021	17,000,000	5,947,566	- 7,041,229	- 15,208,538
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	0	0	0	0
CORRECCION DE ERRORES EN UN PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0
Balance a Diciembre 31 de 2022	17,000,000	5,947,566	2,068,361	- 13,140,177



HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P. 37103-T