

# UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre de

Expresado en pesos

		2022	2023
<b>ACTIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	9,549,715	13,409,722
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 3	694,230	600,000
INVENTARIOS	NOTA 4	29,909,559	26,049,350
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>40,153,504</b>	<b>40,059,072</b>
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	15,557,565
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO		27,385,898	27,385,898
DEPRECIACIONES			
EQUIPO DE OFICINA		-22,577,366	- 22,712,156
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-12,619,462	- 12,836,122
MAQUINARIA Y EQUIPO		-27,385,898	-27,385,898
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,306,038</b>	<b>3,954,588</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>44,459,542</b>	<b>44,013,660</b>
<b>PASIVOS</b>			
PASIVOS CORRIENTES			
SOBREGIROS BANCARIOS	NOTA 6	566,711	-
PROVEEDORES NACIONALES	NOTA 6	17,676,306	5,105,792
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 7	6,058,960	2,202,852
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 7	1,811,342	1,913,099
ACREEDORES VARIOS AL COSTO	NOTA 7	0	18,027,000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	NOTA 8	8,538,834	8,684,214
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>34,652,153</b>	<b>35,932,957</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>34,652,153</b>	<b>35,932,957</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
APORTES SOCIALES	NOTA 9	17,000,000	17,000,000
RESERVAS		5,947,566	5,947,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13,140,177	- 14,866,863
RESULTADOS ACUMULADOS		-15,208,537	- 13,140,177
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,068,361	- 1,726,686
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,807,389</b>	<b>8,080,703</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>44,459,542</b>	<b>44,013,660</b>

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

  
**HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA**  
GERENTE

  
**ARIEL RIOS CARDENAS**  
CONTADOR PUBLICO 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

	2022	2023
<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS		
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	288,551,000	267,974,000
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	259,303,900	276,482,800
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	2,171,000	2,335,000
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>550,025,900</b>	<b>546,791,800</b>
OTROS INGRESOS DE OPERACION		
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,119	7,396
RECUPERACIONES	184,792	785,909
DIVERSOS	2,620	202
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>188,531</b>	<b>793,507</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>550,214,431</b>	<b>547,585,307</b>
<b>COSTOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	170,252,600	159,260,302
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	182,783,282	170,487,425
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>353,035,882</b>	<b>329,747,727</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	56,985,084	66,830,330
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,303,025	10,137,120
APORTES SOBRE LA NOMINA	0	134,600
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,700,000
PRESTACIONES SOCIALES	13,167,875	15,429,021
HONORARIOS	35,732,000	43,054,000
GASTOS POR IMPUESTOS	2,378,000	2,916,000
CONTRIBUCIONES	378,262	462,022
SERVICIOS	49,258,401	56,062,638
GASTOS LEGALES	487,500	1,096,699
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,314,088	3,482,450
GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION	326,000	60,000
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO	421,740	471,450
OTROS GASTOS	14,418,111	13,111,895
AMORTIZACION INTANGIBLES	1,052,820	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>190,222,906</b>	<b>214,948,225</b>
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	57,643	717,987
INTERESES	0	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,163,697	2,242,858
COMISIONES	1,552,209	1,276,928
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,773,549</b>	<b>4,237,773</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>1,113,732</b>	<b>378,268</b>

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

**NIT 809.011.541-5**

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

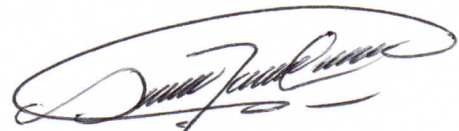
**'Expresado en Pesos**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>195,110,188</b>	<b>219,564,266</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA ) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,068,361 -</b>	<b>1,726,686</b>

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO



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



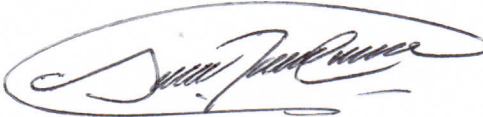
**ARIEL RIOS CARDENAS**  
**CONTADOR PUBLICO TP-37103-T**

**'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**  
**NIT 809.011.541-5**

**Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de**  
**'Expresado en Pesos Metodo Indirecto**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2,068,361 -</b>	<b>1,726,686</b>
<b>DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA</b>	161,748	134,790
<b>DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	259,992	216,660
<b>AMORTIZACION INTANGIBLES</b>	1,052,820	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	- 25,230	94,230
<b>DISMINUCION INVENTARIOS</b>	- 12,650,737	3,860,209
<b>DISMINUCION PROVEEDORES</b>	5,873,831 -	13,137,225
<b>AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	566,711	-
<b>AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	3,209,801 -	3,856,108
<b>INCREMENTO ACREEDORES AL COSTO</b>	-	18,027,000
<b>AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	1,016,827	101,757
<b>DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS</b>	3,588,867	145,380
<b>FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,122,990</b>	<b>3,860,007</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>AUMENTO EQUIPO DE OFICINA</b>	- 850,000	-
<b>AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN</b>		
<b>FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	- 850,000	-
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	-	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>4,272,990</b>	<b>3,860,007</b>
<b>EFFECTIVO INICIAL</b>	<b>5,276,725</b>	<b>9,549,715</b>
<b>EFFECTIVO FINAL</b>	<b>9,549,715</b>	<b>13,409,722</b>

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

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

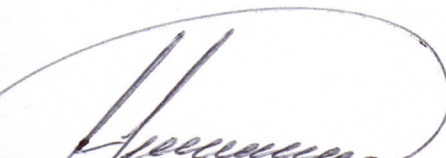
**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

**NIT 809.011.541-5**

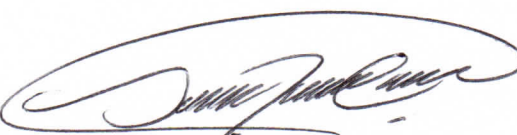
**Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2023**

Expresado en Pesos

	<b>APORTES SOCIALES</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>RESULTADOS PERIODO</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS</b>
Balance a Diciembre 31 de 2022	17,000,000	5,947,566	- 7,041,229	- 13,140,177
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	0	0	0	0
CORRECCION DE ERRORES EN UN PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0
Balance a Diciembre 31 de 2023	17,000,000	5,947,566	- 1,726,686	- 14,866,863



**HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA**  
GERENTE



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