

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

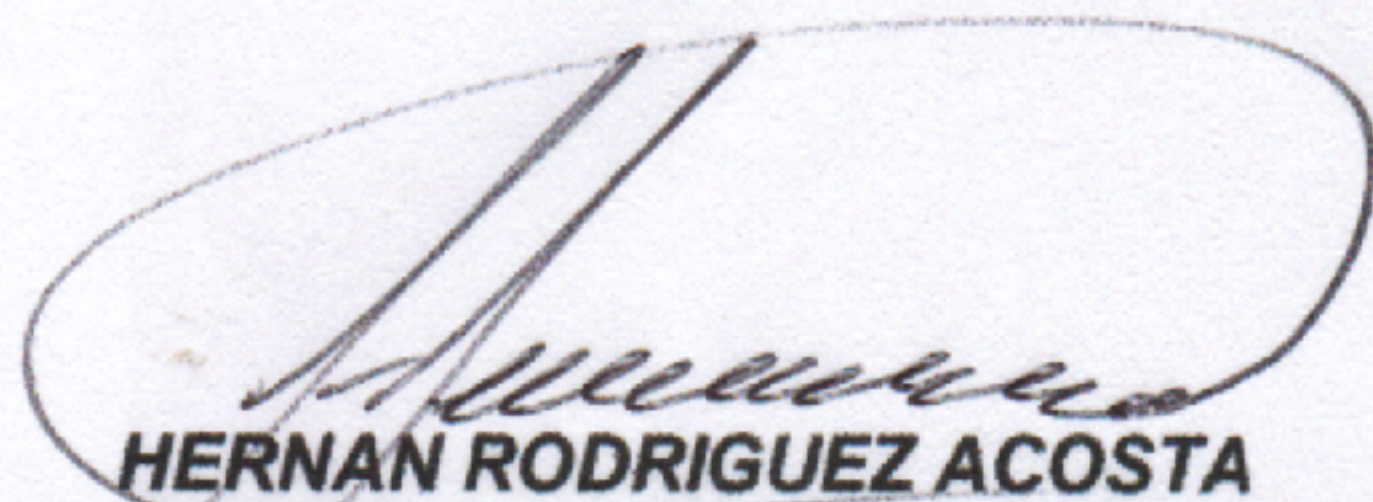
NIT 809.011.541-5

Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre de

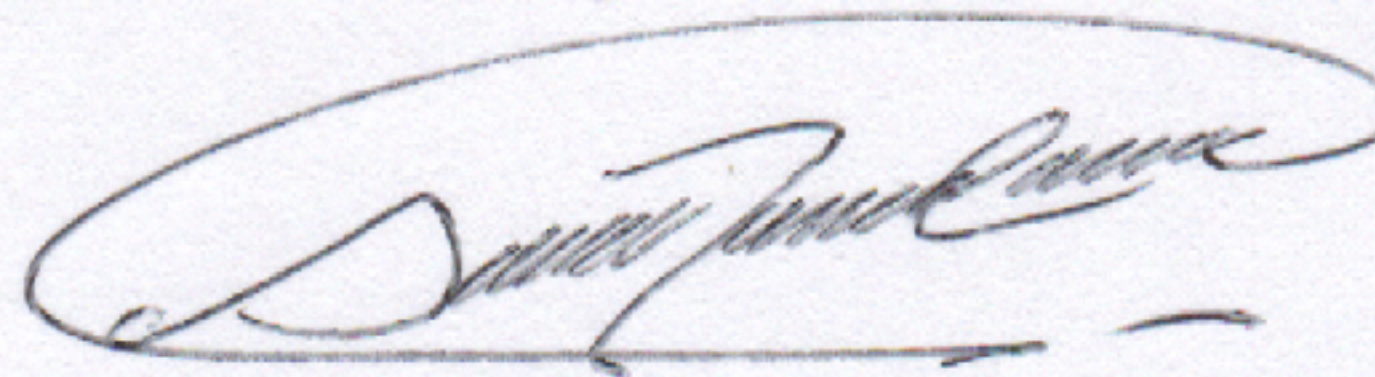
Expresado en pesos

		2023	2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	13,409,722	11,556,872
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 3	600,000	600,000
INVENTARIOS	NOTA 4	26,049,350	25,460,131
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>40,059,072</b>	<b>37,617,003</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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		-22,712,156	- 22,873,904
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-12,836,122	- 13,096,114
MAQUINARIA Y EQUIPO		-27,385,898	- 27,385,898
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,954,588</b>	<b>3,532,848</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>44,013,660</b>	<b>41,149,851</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
PROVEEDORES NACIONALES	NOTA 6	5,105,792	7,395,433
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 7	2,202,852	3,119,805
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 7	1,913,099	3,227,778
ACREEDORES VARIOS AL COSTO	NOTA 7	18,027,000	9,025,220
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	NOTA 8	8,684,214	8,917,780
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35,932,957</b>	<b>31,686,016</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>35,932,957</b>	<b>31,686,016</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
APORTES SOCIALES	NOTA 9	17,000,000	17,000,000
RESERVAS		5,947,566	5,947,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-14,866,863	- 13,483,731
RESULTADOS ACUMULADOS		-13,140,177	- 14,866,863
RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 1,726,686	1,383,132
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,080,703</b>	<b>9,463,835</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>44,013,660</b>	<b>41,149,851</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*

Expresado en Pesos

	2023	2024
<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS		
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	267,974,000	321,209,000
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	276,482,800	304,565,100
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	2,335,000	2,328,000
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>546,791,800</b>	<b>628,102,100</b>
OTROS INGRESOS DE OPERACION		
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,396	8,132
RECUPERACIONES	785,909	143,008
DIVERSOS	202	4,228
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>793,507</b>	<b>155,368</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>547,585,307</b>	<b>628,257,468</b>
<b>COSTOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	159,260,302	194,144,300
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	170,487,425	183,963,358
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>329,747,727</b>	<b>378,107,658</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	66,830,330	74,731,724
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,137,120	12,075,357
APORTES SOBRE LA NOMINA	134,600	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,700,000	1,640,000
PRESTACIONES SOCIALES	15,429,021	18,030,464
HONORARIOS	43,054,000	45,316,900
GASTOS POR IMPUESTOS	2,916,000	2,902,000
CONTRIBUCIONES	462,022	486,645
SERVICIOS	56,062,638	60,195,117
GASTOS LEGALES	1,096,699	706,900
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,482,450	10,797,076
GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION	60,000	132,000
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO	471,450	421,740
OTROS GASTOS	13,111,895	15,476,362
AMORTIZACION INTANGIBLES	-	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>214,948,225</b>	<b>242,912,285</b>
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	717,987	655,851
INTERESES	0	-
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,242,858	2,527,063
COMISIONES	1,276,928	1,926,716
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,237,773</b>	<b>5,109,630</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>378,268</b>	<b>744,763</b>

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

**NIT 809.011.541-5**

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

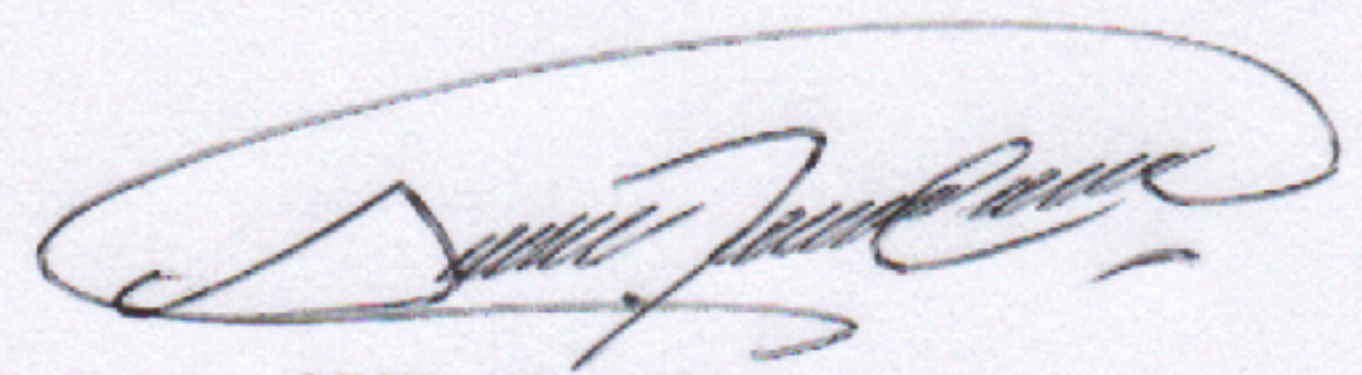
**'Expresado en Pesos**

	2023	2024
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>219,564,266</b>	<b>248,766,678</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA ) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 1,726,686</b>	<b>1,383,132</b>
<b>NOTAS AL ESTADO FINANCIERO</b>		



**HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA**

**GERENTE**



**ARIEL RIOS CARDENAS**

**CONTADOR PUBLICO T.P.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>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
UTILIDAD NETA	- 1,726,686	1,383,132
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	134,790	161,748
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	216,660	259,992
CUENTAS POR COBRAR	94,230	-
DISMINUCION INVENTARIOS	3,860,209	589,219
DISMINUCION PROVEEDORES	- 13,137,225	2,289,641
AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	- 3,856,108	916,953
INCREMENTO ACREEDORES AL COSTO	18,027,000	- 9,001,780
AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	101,757	1,314,679
DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS	145,380	233,566
<b>FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,860,007</b>	<b>- 1,852,850</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
AUMENTO EQUIPO DE OFICINA	-	-
AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-	-
<b>FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>3,860,007</b>	<b>- 1,852,850</b>
<b>EFFECTIVO INICIAL</b>	<b>9,549,715</b>	<b>13,409,722</b>
<b>EFFECTIVO FINAL</b>	<b>13,409,722</b>	<b>11,556,872</b>

  
**HERNÁN RODRIGUEZ ACOSTA**  
**GERENTE**

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

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

**NIT 809.011.541-5**

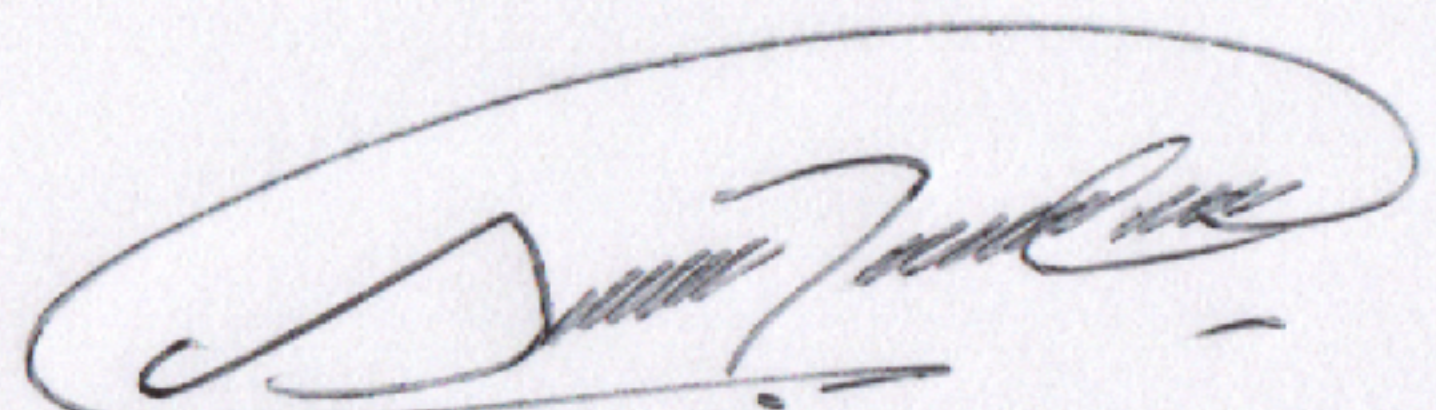
**Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2024**

'Expresado en Pesos

	<b>APORTES SOCIALES</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>RESULTADOS PERIODO</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS</b>
Balance a Diciembre 31 de 2023	17,000,000	5,947,566	- 7,041,229	- 14,866,863
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	0	0	0	0
CORRECCION DE ERRORES EN UN PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0
Balance a Diciembre 31 de 2024	17,000,000	5,947,566	1,383,132	- 13,483,731



**HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA**  
GERENTE



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