

**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**  
**NIT.809.011.541-5**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE**

1 ACTIVOS	NOTA	2016	2015
11 DISPONIBLE		<b>45.473.366,20</b>	<b>21.467.363,81</b>
110101 CAJA	2	12.013.426,58	6.510.920,58
110104 BANCOS	2	3.904.927,25	9.099.392,00
110106 CUENTAS DE AHORRO	2	29.555.012,37	5.857.051,23
131317 DEUDORES SEGUROS	3	5.539.026,00	963.816,00
140102 INVENTARIO MEDICAMENTOS	4	1.130.000,00	3.391.000,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.419.201,82	18.873.905,82
150124 EQUIPO OFICINA	5	19.277.830,82	18.140.030,82
150128 EQUIPO DE COMPUTACION	5	12.107.665,00	12.107.665,00
150142 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	5	27.385.898,00	27.385.898,00
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	5 -	43.352.192,00	38.759.688,00
17 INTANGIBLES		2.700.000,00	-
1701 LICENCIAS	6		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>70.261.594,02</b>	<b>44.696.085,63</b>
<b>2 PASIVO</b>			
2105 CUENTAS POR PAGAR	7	1.269.640,00	3.997.297,00
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	4.633.536,00	4.208.761,00
2202 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM.	8	6.900.000,00	-
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO P	9	5.943.180,00	4.476.313,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18.746.356,00</b>	<b>12.682.371,00</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
3103 APORTES SOCIALES	10	17.000.000,00	17.000.000,00
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		3.183.996,00	2.367.733,00
3402 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2.458.761,00	2.458.761,00
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		19.501.523,39	8.162.629,74

3502 RESULTADOS ACUMULADOS  
**TOTAL PATRIMONIO**

9.370.957,63  
**51.515.238,02**

2.024.590,89  
**32.013.714,63**

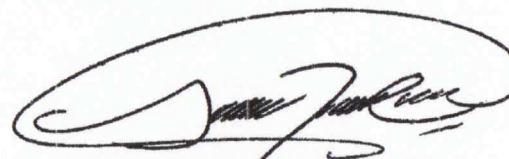
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**70.261.594,02**

**44.696.085,63**



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



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


VIGILADO SUPERSALUD


**UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**

**NIT.809.011.541-5**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE**

<b>4 INGRESOS</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b>409.973.100,00</b>		<b>379.670.700,00</b>
410102 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	190.138.500,00	177.497.500,00	
4135 UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	219.834.600,00	202.173.200,00	
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	4.140.193,14		1.158.663,48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>414.113.293,14</b>		<b>380.829.363,48</b>
<b>5 GASTOS</b>			
51 DE ADMINISTRACION	165.755.689,75		163.982.164,00
53 FINANCIEROS	138.437,00		-
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	7.716.000,00		-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>173.610.126,75</b>		<b>158.257.484,74</b>
6101 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	221.001.643,00		214.409.249,00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>19.501.523,39</b>		<b>8.162.629,74</b>

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

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

VIGILADO SUPERSALUD