


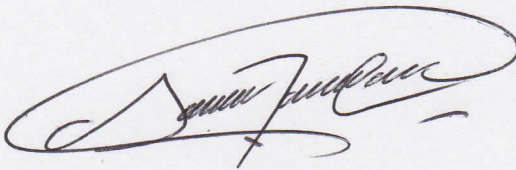
UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**NIT 809.011.541-5****Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre**

Expresado en Pesos -

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	26,033,565	18,135,854
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 3	970,000	1,604,000
INVENTARIOS	NOTA 4	9,940,144	10,216,269
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36,943,709	29,956,123
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA	NOTA 5	22,327,731	22,327,731
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		12,107,665	12,107,665
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO		27,385,898	27,385,898
DEPRECIACIONES			
EQUIPO DE OFICINA	-	21,312,310	-19,111,342
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-	12,107,665	-12,107,665
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	24,830,884	-22,092,292
ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA 6	3,158,460	4,211,280
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		5,264,100	5,264,100
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-	2,105,640	-1,052,820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,728,895	12,721,275
TOTAL ACTIVOS		43,672,604	42,677,398
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES NACIONALES	NOTA 7	-	1,174,964
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 8	5,328,458	2,714,449
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 8	1,315,450	1,766,522
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	NOTA 9	6,693,233	7,088,252
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,337,141	12,744,187
TOTAL PASIVOS		13,337,141	12,744,187
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	NOTA 10	17,000,000	17,000,000
RESERVAS		5,947,566	5,947,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	9,378	- 24,630,117
RESULTADOS ACUMULADOS		7,397,275	31,615,762
TOTAL PATRIMONIO		30,335,463	29,933,211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43,672,604	42,677,398



HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P 37103-T

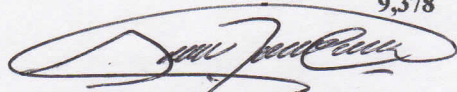
'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA
NIT 809.011.541-5

Estado de resultados y ganancias acumuladas a 31 de Diciembre

Expresado en Pesos

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	186,419,000	171,770,000
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	196,532,600	177,744,850
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	7,341,000	16,536,200
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	390,292,600	366,051,050
OTROS INGRESOS DE OPERACION		
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,016	2,251
RECUPERACIONES	1,792,933	1,002,518
DIVERSOS	3,901	872
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	1,797,850	1,005,641
TOTAL INGRESOS	392,090,450	367,056,691
COSTOS		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	108,052,400	99,208,800
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	122,046,393	119,171,208
TOTAL COSTOS	230,098,793	218,380,008
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	48,164,524	47,059,275
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,290,908	6,619,193
APORTES SOBRE LA NOMINA	-	1,797,700
PRESTACIONES SOCIALES	10,738,054	10,473,883
HONORARIOS	23,975,000	22,750,000
GASTOS POR IMPUESTOS	1,945,000	2,045,000
SERVICIOS	41,170,829	53,266,639
GASTOS LEGALES	2,253,215	795,900
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,698,338	3,307,550
GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION	43,300	300,449
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO	5,351,190	5,299,526
OTROS GASTOS	11,371,625	19,820,781
AMORTIZACION INTANGIBLES	1,329,420	1,052,820
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	158,331,403	174,588,716
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	605,250	1,391,368
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,546,798	1,132,514
INTERESES	31,000	0
COMISIONES	1,210,459	1,052,471
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3,393,507	3,576,353
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	1,203,000
CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	276,125	-6,061,269
TOTAL GASTOS	162,001,035	173,306,800
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,378	-24,630,117


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIOS CARDENAS

CONTADOR T.P 37103-T


UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

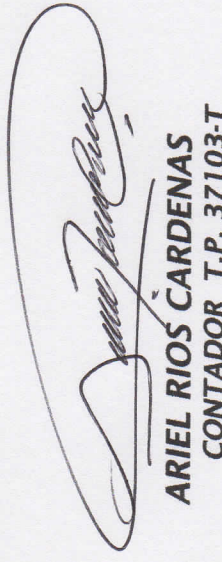
NIT 809.011.541-5

Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2019

'Expresado en Pesos

	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULT. DEL EJERCICIO	RESULTADO EJER.ANTER
Balance a Diciembre 31 de 2018	17,000,000	5,642,757	7,387,897	7,397,274
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	0	0	0	0
CORRECCION DE ERRORES EN UN PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0
Balance a Diciembre 31 de 2019	17,000,000	5,947,566 -	9,378	7,387,896


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIOS CÁRDENAS
CONTADOR T.P. 37103-T

'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2019

'Expresado en Pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA	-	9,378
DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,200,968
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		2,738,592
AMORTIZACION INTANGIBLES		1,052,820
AUMENTO INVENTARIOS		276,125
DISMINUCION PROVEEDORES	-	1,174,964
DISMINUCION COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		2,614,009
DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	451,072
DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS	-	395,019

FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 6,852,081

ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO EQUIPO DE OFICINA	-	-
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

CUENTAS POR COBRAR		634,000
AUMENTO DE RESERVAS	-	-
AUMENTO RESULTADOS ACUMULADOS		411,630
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		1,045,630
FLUJO NETO DE EFECTIVO		7,897,711
EFFECTIVO INICIAL		18,135,854
EFFECTIVO FINAL		26,033,565



HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P.307103-T