

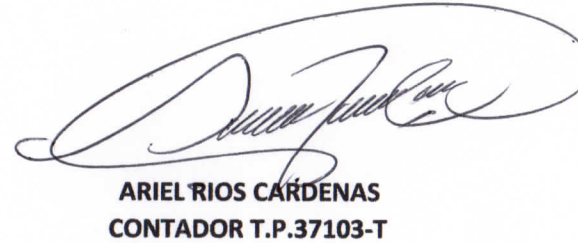
UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA
NIT.809.011.541-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE

1 ACTIVOS	NOTA	2017	2016
11 DISPONIBLE		46.634.602,40	45.473.366,20
110101 CAJA	2	8.537.815,58	12.013.426,58
110104 BANCOS	2	61.767,25	3.904.927,25
110106 CUENTAS DE AHORRO	2	38.035.019,57	29.555.012,37
131317 DEUDORES	3	7.153.376,00	5.539.026,00
140102 INVENTARIO MEDICAMENTOS	4	4.155.000,00	1.130.000,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		12.259.520,82	15.419.201,82
150124 EQUIO OFICINA	5	20.777.730,82	19.277.830,82
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	- 48.011.773,00	- 43.352.192,00
17 INTANGIBLES		5.264.100,00	2.700.000,00
1701 LICENCIAS	6		
TOTAL ACTIVOS		75.466.599,22	70.261.594,02
2 PASIVO			
2105 CUENTAS POR PAGAR	7	7.026.706,00	1.269.640,00
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	6.175.348,00	4.633.536,00
2202 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM.	8	1.570.000,00	6.900.000,00
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO P	9	6.131.217,00	5.943.180,00
TOTAL PASIVO		20.903.271,00	18.746.356,00
3 PATRIMONIO			
3103 APORTES SOCIALES	10	17.000.000,00	17.000.000,00
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		3.183.996,00	3.183.996,00
3402 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2.458.761,00	2.458.761,00

3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.048.090,00	19.501.523,39
• 3502 RESULTADOS ACUMULADOS	28.872.481,02	9.370.957,63
TOTAL PATRIMONIO	54.563.328,02	51.515.238,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.466.599,02	70.261.594,02



HERNÁN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RÍOS CÁRDENAS
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

	2017	2016
4 INGRESOS		
OPERACIONALES	383.237.400,00	409.973.100,00
4101 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	178.735.600,00	190.138.500,00
4135 UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	204.501.800,00	219.834.600,00
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	2.554.921,20	4.140.193,14
TOTAL INGRESOS	385.792.321,20	414.113.293,14
5 GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION	170.954.149,00	165.755.689,75
53 FINANCIEROS	-	138.437,00
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.570.000,00	7.716.000,00
59 GANANCIAS Y PERDIDAS	-	3.025.000,00
TOTAL GASTOS	169.499.149,00	173.610.126,75
6101 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	213.245.082,00	221.001.643,00
 UTILIDAD DEL EJERCICIO	 3.048.090,20	 19.501.523,39


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P.37103-T

VIGILADO SUPERSALUD