

CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA.

NIT 807.002.424-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 DE 2019

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(VIGILADO SUPERSALUD)

		2018	2019
4	INGRESOS		
4130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEU	18,539,731	24,443,994
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	240,525	687,883
4295	DIVERSOS	174	190
	TOTAL INGRESOS	18,780,430	25,132,067
6	COSTOS		
6130	UNIDAD FUNCIONAL DEAPOYOTERAPE	-11,101,914	-16,403,993
	UTILIDAD BRUTA	7,678,516	8,728,074
5	GASTOS		
5105	DIRECCION ADMINISTRATIVA	-949,151	-961,694
5110	HONORARIOS	-214,733	-171,079
5115	IMPUESTOS	-75,558	-101,830
5130	SEGUROS	-25,652	-27,757
5135	SERVICIOS	-361,864	-409,778
5140	GASTOS LEGALES	-2,192	-191
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-40,222	-59,398
5155	GASTOS DE VIAJE	-31,364	-63,623
5160	DEPRECIACIONES	-48,359	-48,054
5165	MATERIALES	-25,590	-48,934
5195	DIVERSOS	-1,012,289	-2,383,614
5199	PROVISIONES	-1,324,973	-1,300,009
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	-172,047	-68,037
5395	DONACIONES	0	-200
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-1,291,570	-1,200,000
5410	IMPUESTO DIFERIDO	10,645	10,416
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	0	-9
5510	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-1,155	0
	TOTAL GASTOS	-5,566,074	-6,833,791
	GANANCIAS NETAS	2,112,442	1,894,283


TERESA RAMIREZ DE RODRIGUEZ
GERENTE


JOSE LUIS ALVAREZ ALBARRACIN
CONTADOR
C.C. 13.476.152 de Cúcuta
T.P. 45890-T


JOSE RAFAEL DIAZ
REVISOR FISCAL
C.C. 13.439.849 de Cúcuta
T.P. 8076-T

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
14 DE MARZO DE 2020	0.01	04 DE MARZO DE 2019

3	PATRIMONIO		
3115	APORTES SOCIALES	500,000	500,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	250,000	250,000
3605	UTILIDAD O EXCED DEL EJERCICIO	2,112,442	1,894,283
3615	AJUSTE IMPLEMENTACION NIIF	234,579	190,778
3805	DE INVERSIONES	5,749	5,749
	TOTAL PATRIMONIO	3,102,770	2,840,810
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,885,792	25,835,248



TERESA RAMIREZ DE RODRIGUEZ
GERENTE



JOSE LUIS ALVAREZ ALBARRACIN
CONTADOR
C.C. 13.476.152 de Cúcuta
T.P. 45890-T



JOSE RAFAEL DIAZ
REVISOR FISCAL
C.C. 13.439.849 de Cúcuta
T.P. 8076-T

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
14 DE MARZO DE 2020	0.01	04 DE MARZO DE 2019

CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA.

NIT 807.002.424-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(VIGILADO SUPERSALUD)

1	ACTIVO	2018	2019
1105	CAJA GENERAL	1,000	1,000
1110	BANCOS	92,112	881,714
1120	CUENTAS DE AHORRO	90,216	466,563
1225	CERTIFICADOS	687,355	1,226,986
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	18,785	552,106
1305	CLIENTES	21,259,402	20,124,427
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	11,046	32,790
1355	ANTICIP.DE IMPTOS Y CONTRIBUCI	1,206,894	1,063,201
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,111,212	1,088,641
1524	EQUIPO DE OFICINA	62,872	59,897
1528	EQUI DE COMPUTO Y COMUNICACION	129,662	122,534
1532	MAQ.Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	156,163	148,426
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	37,112	34,586
1710	IMPUESTOS DIFERIDOS	21,961	32,377
	TOTAL ACTIVO	24,885,792	25,835,248
2	PASIVO		
2105	OTRAS OBLIGACIONES	10,796	0
2195	OTRAS OBLIGACIONES	177,983	100,000
2205	NACIONALES	3,759,111	5,883,403
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	803,033	303,459
2357	DEUDAS CON DIRECTORES	100,000	0
2360	DIVIDENDOS O PARTICIP POR PAGA	15,101,874	13,960,199
2365	RET.EN LA FUENTE E IMP .TIM	40,892	22,151
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	511	0
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	487	5,420
2370	RETENC Y APORTES DE NOMINA	6,767	7,793
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,366,081	1,200,000
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	53,903	56,876
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,418	6,729
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	355,166	1,448,408
	TOTAL PASIVO	21,783,022	22,994,438