

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)

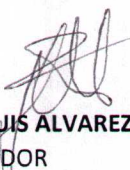
(VIGILADO SUPERSALUD)

1	ACTIVO	2019	2020
1105	CAJA GENERAL	1,000	1,000
1110	BANCOS	881,714	5,200,553
1120	CUENTAS DE AHORRO	466,563	526,266
1225	CERTIFICADOS	1,226,986	1,042,272
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	552,106	1,275,900
1305	CLIENTES	20,124,427	18,986,837
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	32,790	401
1355	ANTICIP.DE IMPTOS Y CONTRIBUCI	1,063,201	103,100
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,088,641	1,066,070
1524	EQUIPO DE OFICINA	59,897	52,249
1528	EQUI DE COMPUTO Y COMUNICACION	122,534	116,111
1532	MAQ.Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	148,426	140,688
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	34,586	32,060
1710	IMPUESTOS DIFERIDOS	32,377	32,377
	TOTAL ACTIVO	25,835,248	28,575,884
2	PASIVO		
2195	OTRAS OBLIGACIONES	100,000	100,000
2205	NACIONALES	5,883,403	3,481,562
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	303,459	459,618
2357	DEUDAS CON DIRECTORES	0	0
2360	DIVIDENDOS O PARTICIP POR PAGA	13,960,199	12,182,134
2365	RET.EN LA FUENTE E IMP .TIM	22,151	45,467
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5,420	4,601
2370	RETENC Y APORTES DE NOMINA	7,793	6,592
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,200,000	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	56,876	66,834
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,729	7,856
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1,448,408	961,420
	TOTAL PASIVO	22,994,438	17,316,084

3 PATRIMONIO

3115	APORTES SOCIALES	500,000	500,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	250,000	250,000
3605	UTILIDAD O EXCED DEL EJERCICIO	1,894,283	10,269,472
3615	AJUSTE IMPLEMENTACION NIIF	190,778	234,579
3805	DE INVERSIONES	5,749	5,749
TOTAL PATRIMONIO		2,840,810	11,259,800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,835,248	28,575,884


GABRIEL RODRIGUEZ RAMIREZ
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

San José de Cúcuta, Norte de Santander

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
20 DE MARZO DE 2021	1	04 DE MARZO DE 2019

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)

4	INGRESOS	2019	2020
4130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEU	24,443,994	28,997,301
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	687,883	493,675
4255	INDEMNIZACIONES		3,027
4295	DIVERSOS	190	128
	TOTAL INGRESOS	25,132,067	29,494,131
6	COSTOS		
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-16,403,993	-12,095,293
	UTILIDAD BRUTA	8,728,074	17,398,838
5	GASTOS		
5105	DIRECCION ADMINISTRATIVA	-961,694	-1,130,861
5110	HONORARIOS	-171,079	-167,144
5115	IMPUESTOS	-101,830	-99,158
5130	SEGUROS	-27,757	-26,973
5135	SERVICIOS	-409,778	-463,316
5140	GASTOS LEGALES	-191	-10,496
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-59,398	-45,427
5155	GASTOS DE VIAJE	-63,623	-17,012
5160	DEPRECIACIONES	-48,054	-46,906
5165	MATERIALES	-48,934	-44,590
5195	DIVERSOS	-2,383,614	-1,817,091
5199	PROVISIONES	-1,300,009	-3,164,223
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	-68,037	-96,162
5395	DONACIONES	-200	0
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-1,200,000	0
5410	IMPUESTO DIFERIDO	10,416	0
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	-9	-7
	TOTAL GASTOS	-6,833,791	-7,129,366
	GANANCIAS NETAS	1,894,283	10,269,472


GABRIEL RODRIGUEZ RAMIREZ
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

San José de Cúcuta, Norte de Santander

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
20 DE MARZO DE 2021	1	04 DE MARZO DE 2019