

# CLÍNICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA.

NIT 807.002.424-6

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(VIGILADO SUPERSALUD)

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1105	CAJA GENERAL	1,000	1,000
1110	BANCOS	5,200,553	5,565,070
1120	CUENTAS DE AHORRO	526,266	1,126,961
1225	CERTIFICADOS	1,042,272	2,307,723
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	1,275,900	42,292
1305	CLIENTES	18,986,837	26,345,297
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	401	8,706
1355	ANTICIP.DE IMPTOS Y CONTRIBUCI	103,100	117,183
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	300
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,066,070	1,043,498
1524	EQUIPO DE OFICINA	52,249	45,728
1528	EQUI DE COMPUTO Y COMUNICACION	116,111	109,873
1532	MAQ.Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	140,688	132,951
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	32,060	68,829
1710	IMPUESTOS DIFERIDOS	32,377	32,377
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,575,884</b>	<b>36,947,788</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
2195	OTRAS OBLIGACIONES	100,000	119,030
2205	NACIONALES	3,481,562	3,832,549
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	459,618	432,121
2357	DEUDAS CON DIRECTORES	0	
2360	DIVIDENDOS O PARTICIP POR PAGA	12,182,134	12,203,449
2365	RET.EN LA FUENTE E IMP .TIM	45,467	48,811
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	4,601	453
2370	RETENC Y APORTES DE NOMINA	6,592	32,368
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	-
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	66,834	82,278
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,856	8,949
2525	PROVISION VACACIONES		40,511
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	961,420	604,358
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,316,084</b>	<b>17,404,877</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
3115	APORTES SOCIALES	500,000	500,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	250,000	250,000
3605	UTILIDAD O EXCED DEL EJERCICIO	10,269,472	12,683,111
3615	AJUSTE IMPLEMENTACION NIIF	234,579	190,778
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	0	5,913,272
3805	DE INVERSIONES	5,749	5,749
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11,259,800</b>	<b>19,542,911</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>28,575,884</b>	<b>36,947,788</b>

  
**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
25 DE ABRIL DE 2022	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 2021

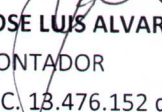
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(VIGILADO SUPERSALUD)

4	INGRESOS	2020	2021
4130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEU	28,997,301	36,593,825
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	493,675	923,533
4255	INDEMNIZACIONES	3,027	1,998
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO		638
4295	DIVERSOS	128	1,335
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29,494,131</b>	<b>37,521,329</b>
6	COSTOS		
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-12,095,293	-17,708,183
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>17,398,838</b>	<b>19,813,146</b>
5	GASTOS		
5105	DIRECCION ADMINISTRATIVA	-1,130,861	-753,238
5110	HONORARIOS	-167,144	-126,340
5115	IMPUESTOS	-99,158	-107,499
5130	SEGUROS	-26,973	-37,539
5135	SERVICIOS	-463,316	-544,570
5140	GASTOS LEGALES	-10,496	-2,593
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-45,427	-134,503
5155	GASTOS DE VIAJE	-17,012	-36,635
5160	DEPRECIACIONES	-46,906	-46,532
5165	MATERIALES	-44,590	-87,030
5195	DIVERSOS	-1,817,091	-1,053,878
5199	PROVISIONES	-3,164,223	-4,144,583
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	-96,162	-54,960
5395	DONACIONES	0	0
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	0	0
5410	IMPUESTO DIFERIDO	0	0
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	-7	-135
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-7,129,366</b>	<b>-7,130,035</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>	<b>10,269,472</b>	<b>12,683,111</b>

  
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
25 DE ABRIL DE 2022	1	04 DE MARZO DE 2019