

CLINICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA.

NIT 807.002.424-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(VIGILADO SUPERSALUD)

1	ACTIVO	2022	2023
1105	CAJA GENERAL	1,000	1,000
1110	BANCOS	1,954,777	355,105
1120	CUENTAS DE AHORRO	7,288,206	7,412,962
1225	CERTIFICADOS	-	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	22,886	2,212,520
1305	CLIENTES	39,249,825	49,287,518
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	262,235	214,711
1355	ANTICIP.DE IMPTOS Y CONTRIBUCI	132,178	63,586
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	7,610	9,415
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,232,927	1,206,587
1524	EQUIPO DE OFICINA	52,021	51,689
1528	EQUI DE COMPUTO Y COMUNICACION	141,832	143,486
1532	MAQ.Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	125,213	117,475
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	65,364	61,900
1710	IMPUESTOS DIFERIDOS	32,377	32,377
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50,568,451</b>	<b>61,170,331</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
2105	BANCOS NACIONALES	494,047	1,819,790
2195	OTRAS OBLIGACIONES	100,000	-
2205	NACIONALES	4,491,205	7,688,787
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	927,570	353,372
2360	DIVIDENDOS O PARTICIP POR PAGA	9,021,732	110,970
2365	RET.EN LA FUENTE E IMP .TIM	243,430	977,560
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	811	931
2370	RETENC Y APORTES DE NOMINA	57,067	81,396
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	102,160	231,986
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9,917	27,394
2525	PROVISION VACACIONES	75,473	140,244
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	7,456	38,744
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,530,868</b>	<b>11,471,174</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	19,259,634	23,717,130
3615	AJUSTE IMPLEMENTACION NIIF	190,778	190,778
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	14,831,422	25,035,500
3805	DE INVERSIONES	5,749	5,749
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35,037,583</b>	<b>49,699,157</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50,568,451</b>	<b>61,170,331</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
29 DE ABRIL DE 2024	1	04 DE MARZO DE 2019

**CLINICA DE CANCEROLOGÍA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA.**

**NIT 807.002.424-6**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

**CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

**(VIGILADO SUPERSALUD)**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
4130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEU	38,077,193	60,717,339
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,732,883	2,462,783
4255	INDEMNIZACIONES	0	1,981
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO		
4295	DIVERSOS	59	15,712
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,810,135</b>	<b>63,197,815</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>		
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-17,867,381	-35,534,877
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>21,942,754</b>	<b>27,662,938</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
5105	DIRECCION ADMINISTRATIVA	-957,257	-1,377,958
5110	HONORARIOS	-30,963	-306,030
5115	IMPUESTOS	-102,032	-277,948
5120	ARRENDAMIENTOS	-25	-46,310
5130	SEGUROS	-27,843	-53,192
5135	SERVICIOS	-518,104	-758,918
5140	GASTOS LEGALES	-21,535	-2,839
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-202,098	-146,663
5155	GASTOS DE VIAJE	-44,548	-96,045
5160	DEPRECIACIONES	-47,476	-55,533
5165	MATERIALES	-55,576	-75,486
5195	DIVERSOS	-570,514	-597,870
5199	PROVISIONES	0	0

5305	ENTIDADES FINANCIERAS	-105,061	-60,754
5395	DONACIONES	0	-4,300
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	0	0
5410	IMPUESTO DIFERIDO	0	0
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	-88	-85,962
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-2,683,120</b>	<b>-3,945,808</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>	<b>19,259,634</b>	<b>23,717,130</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
29 DE ABRIL DE 2024	1	04 DE MARZO DE 2019