



CLÍNICA GENERAL DE CIENAGA S.A.S NIT 819000413-1

CIENAGA - MAGDALENA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Expresado en Miles de Pesos)

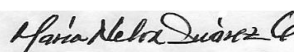
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017



	Diciembre 2018	Diciembre 2017
<b>ACTIVOS</b>		
Disponible .....	434.401	337.632
1105 CAJA	12.045	12.582
1110 BANCOS	422.356	325.050
Deudores.....	4.309.655	2.943.363
<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>4.236.289</b>	<b>3.640.879</b>
1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	2.585.649	1.972.418
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	1.338.875	1.356.696
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA/GLOSADA/SUBSAN	311.765	311.765
<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>-839.109</b>	<b>-697.516</b>
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	753.660	21.324
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47.059	24.713
1399 PROVISIONES	-1.639.828	-743.553
Inventarios.....	423.723	186.988
1405 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	423.723	186.988
Propiedad, Planta y Equipo.....	482.088	411.004
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	20.243	20.243
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	346.605	333.961
1524 EQUIPO DE OFICINA	30.214	30.214
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	60.960	60.960
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	385.953	385.953
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	145.894	0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-507.781	-420.327
Diferidos.....	6.664	8.630
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.664	8.630
<b>TOTAL ACTIVO.....</b>	<b>4.744.056</b>	<b>3.887.617</b>
<b>PASIVO</b>		
Proveedores .....	264.337	24.704
2205 PROVEEDORES NACIONALES	32.468	24.704
2206 CHQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	231.869	0
Cuentas Por Pagar .....	2.569.696	2.148.363
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.363.544	1.910.486
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	203.479	236.342
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	2.448	1.267
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	225	268
Impuestos, Gravámenes y Tasas .....	101.098	72.392
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	101.098	72.392
Otros Pasivos.....	516.450	437.432
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	516.179	437.304
2815 INGRESOS REC. PARA TERCEROS	271	128
<b>TOTAL PASIVO.....</b>	<b>3.451.581</b>	<b>2.682.891</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social.....	40.000	40.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000	40.000
Reservas.....	159.359	159.359
3305 OBLIGATORIAS	71.065	71.065
3315 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	88.294	88.294
Resultados del Ejercicio.....	87.749	37.566
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	87.749	37.566
Resultados de Ejercicios Anteriores.....	1.005.367	967.801
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	1.005.367	967.801
<b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>	<b>1.292.475</b>	<b>1.204.726</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.....</b>	<b>4.744.056</b>	<b>3.887.617</b>

  
**LIGIA MARÍA CURE RÍOS**  
 Representante Legal

C.C. 22.395.720

  
**MARIA NELVA SUÁREZ GUTIÉRREZ**

Contador

T. P. No. 103265-T

  
**NELSY CHARRIS SARMIENTO**

Revisor Fiscal

T.P. 65876-T

(HAY FIRMAS)



CLÍNICA GENERAL DE CIENAGA S.A.S NIT 819000413-1  
CIENAGA-MAGDALENA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Expresado en Miles de Pesos)  
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016



	Diciembre 2018	Diciembre 2017
<b>INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES.....</b>	<b>2.453.930</b>	<b>1.518.390</b>
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	1.336.426	802.684
4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	64.002	46.242
4115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	477.764	296.790
4120 UNIDAD FUNCIONAL QUIRÓFANOS SALA PART	85.177	49.341
4125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO.	456.100	295.062
4130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	34.461	28.271
4175 <b>MENOS: DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES.....</b>	<b>18.169</b>	<b>22.024</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS.....</b>	<b>2.435.761</b>	<b>1.496.366</b>
<b>MENOS: COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS.....</b>	<b>1.176.306</b>	<b>990.337</b>
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	465.113	251.465
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	144.080	251.296
6115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	121.639	139.507
6120 UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS SALA PART	76.590	49.946
6125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO.	343.742	283.630
6130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	25.142	14.493
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL.....</b>	<b>1.259.455</b>	<b>506.029</b>
5105 <b>MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION.....</b>	<b>1.133.149</b>	<b>448.123</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL.....</b>	<b>126.306</b>	<b>57.905</b>
<b>MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>18.378</b>	<b>12.204</b>
4205 FINANCIEROS	0	1.462
4220 ARRENDAMIENTOS	6.600	5.400
4250 RECUPERACIONES	0	0
4295 DIVERSOS	11.778	5.342
<b>MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>3.515</b>	<b>3.032</b>
5305 FINANCIEROS	3.515	3.032
5510 DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....</b>	<b>141.169</b>	<b>67.077</b>
<b>MENOS: PROVISION DEL IMPUESTO DE RENTA.....</b>	<b>53.420</b>	<b>29.511</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>	<b>87.749</b>	<b>37.566</b>

  
**LIGIA MARIA CURE RIOS**  
Representante Legal



**MARIA NELVA SUÁREZ GUTIÉRREZ**

Contador

T. P. No. 103265-T



**NELSY CHARRIS SARMIENTO**

Revisor Fiscal

T.P. 65876-T

(HAY FIRMAS)

