



## CLINICA DE URGENCIAS DE SALUD MENTAL SAN LUCAS SAS

NIT: 901.326.019-8

### ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminandos a 31 diciembre del 2021 y 31 diciembre del 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Nota No.	31 Dic 2021	31 Dic 2020
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	198,748,000	90,516,000
cuentas x cobrar	4	1,293,871,000	1,129,930,000
Inventarios	5	8,456,000	9,500,000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,501,075,000</b>	<b>1,229,946,000</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Otros activos Intangibles - Saldo a	7	73,510,000	2,587,000
Propieda Planta y Equipo	6	252,350,000	243,849,000
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>325,860,000</b>	<b>246,436,000</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>		<b>1,826,935,000</b>	<b>1,476,382,000</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Proveedores Nacionales	8	17,076,500	77,558,014.00
Cuentas por pagar comerciales y	8	24,377,350	30,879,223.00
Cuentas por pagar por impuestos	8	41,728,000	84,803,923.00
Beneficios a empleados	8	26,450,000	1,475,742.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>109,631,850</b>	<b>194,716,902</b>
Cuentas por pagar a Socios	9	1,456,067,200	1,434,391,480
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,456,067,200</b>	<b>1,434,391,480</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,565,699,050</b>	<b>1,434,391,480</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	10	20,000,000	20,000,000
RESERVAS		-	-
RESULTADO DEL EJECICIO	10	219,245,430	21,990,520
ANTERIORES	10	21,990,520	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>261,235,950</b>	<b>41,990,520</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1,826,935,000</b>	<b>1,476,382,000</b>

**LUZ MARINA VILLARREAL GUTIERREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 CC:32.658.483

**DARWIN JOSE PACHECO CALDERON**  
**CONTADOR PUBLICO**  
 T.P.220876--T




CLINICA DE URGENCIAS DE SALUD MENTAL SAN LUCAS SAS  
NIT: 901.326.019-8

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Periodos contables terminandos a 31 diciembre del 2021 y 31 diciembre del 2020  
EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota No.	31 Dic 2021	31 Dic 2020
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos de actividades ordinarias	11	3,753,214,000.00	1,601,000,000.00
(MENOS) Devoluciones en ventas	11	57,432,000.00	183,488,000.00
(MENOS) Costo de ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	1,879,917,000.00	624,390,000.00
<b>Utilidad bruta</b>		<b>1,815,865,000.00</b>	<b>831,610,000.00</b>
<b>(MENOS) GASTOS OPERACIONALES</b>			
Gastos de administración	12	1,490,485,000	795,655,000
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,490,485,000</b>	<b>795,655,000</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>325,380,000</b>	<b>35,955,000</b>
<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros	11	-	38,488,000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>325,380,000</b>	<b>35,955,000</b>
<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros	12	7,633,000	3,616,000
Otros Gastos		-	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>7,633,000</b>	<b>3,616,000</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	10	<b>317,747,000</b>	<b>32,339,000</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	8	98,501,570	10,348,480
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>219,245,430</b>	<b>21,990,520</b>

  
**LUZ MARINA VILLARREAL GUTIERREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC: 32.658.483

  
**DARWIN JOSE PACHECO CALDERON**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P.220876-T

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.