



## 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 2022 y 31 diciembre del 2021.

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Nota No.	31 Dic 2022	31 Dic 2021
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	326,952,076	198,748,000
cuentas x cobrar	4	2,775,487,013	1,293,871,000
Inventarios	5	9,560,000	8,456,000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,111,999,089</b>	<b>1,501,075,000</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Otros activos Intangibles - Saldo a Favor de Impuesto	7	209,760,324	73,510,000
Propieda Planta y Equipo	6	275,428,000	252,350,000
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>485,188,324</b>	<b>325,860,000</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>		<b>3,597,187,413</b>	<b>1,826,935,000</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Proveedores Nacionales	8	230,500,000	227,500,000
Cuentas por pagar comerciales y otras CxP	8	950,000,000	647,218,000
Servicios Publicos		7,345,000	7,895,000
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	8	277,665,765	98,502,000
Beneficios a empleados	8	70,067,227	34,585,000
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,535,577,992</b>	<b>1,015,700,000</b>
Cuentas por pagar a Socios	9	1,300,042,000	550,000,000
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,300,042,000</b>	<b>550,000,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2,835,619,992</b>	<b>1,565,700,000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	10	20,000,000	20,000,000
RESERVAS			-
RESULTADO DEL EJECICIO	10	500,332,421	219,245,000
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES		241,235,000	21,990,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>761,567,421</b>	<b>261,235,000</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>3,597,187,413</b>	<b>1,826,935,000</b>

**LUZ MARINA VILLARREAL GUTIERREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

CC: 32.658.483

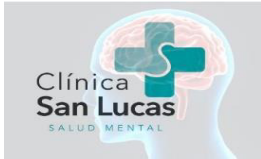
**DARWIN JOSE PACHECO CALDERON**  
CONTADOR PUBLICO

T.P.220876--T

DIRECCION: CALLE 15 # 10-28 BARRIO LOPERENA

E-mail: [urgenciasdesaludmentalsanluca@gmail.com](mailto:urgenciasdesaludmentalsanluca@gmail.com)

Teléfono: 3167515150-3235862286



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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Periodos contables terminados a 31 diciembre del 2022 y 31 diciembre del 2021.  
 EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota No.	31 Dic 2022	31 Dic 2021
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos de actividades ordinarias	11	6,092,635,537.00	3,753,214,000.00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		15,408,041.00	57,432,000.00
(MENOS) Costo de ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	<u>2,870,113,833.23</u>	1,879,917,000.00
<b>Utilidad bruta</b>		<b>3,207,113,662.77</b>	<b>1,815,865,000.00</b>
<b>(MENOS) GASTOS OPERACIONALES</b>			
Gastos de administración	12	1,337,577,853	823,981,000
Gastos de Ventas	12	424,502,457	261,504,000
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>		<b>1,762,080,309</b>	<b>1,085,485,000</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>1,445,033,353</b>	<b>730,380,000</b>
<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros	11		-
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,445,033,353</b>	<b>730,380,000</b>
<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros	12	17,850,000	7,633,000
Otros Gastos	12	657,441,167	405,000,000
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>675,291,167</b>	<b>412,633,000</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	10	<b>769,742,186</b>	<b>317,747,000</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8	269,409,765	98,502,000
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>500,332,421</b>	<b>219,245,000</b>

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

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

DIRECCION: CALLE 15 # 10-28 BARRIO LOPERENA  
 E-mail: [urgenciasdesaludmentalsanluca@gmail.com](mailto:urgenciasdesaludmentalsanluca@gmail.com)  
 Teléfono: 3167515150-3235862286