



UNIDAD DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA
CALLE 50A Nº 31-118 PBX 6434041 BUCARAMANGA - SANTANDER NIT 901.089.504-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPRATIVO AÑOS 2018-2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.018	2.017	DIFERENCIA	%	
1	ACTIVOS	82.452.712,00	80.526.000,00	1.926.712,00	0,02	
	ACTIVO CORRIENTE	6.990.262,00	50.000,00	6.940.262,00	138,81	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.017.972,00	50.000,00	3.967.972,00	79,36	
1101	EFFECTIVO	551.021,00	50.000,00	501.021,00	10,02	
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	3.466.951,00	0,00	3.466.951,00	-
13	CUENTAS POR COBRA	2.972.290,00	0,00	2.972.290,00	-	
1302	DEUD. DEL SISTEMA AL COSTO AMORTIZ	2.212.145,00	0,00	2.212.145,00	-	
1314	ANTIC. DE IMP. Y CONTRIB Y SALDOS A FAVOR	5	760.145,00	0,00	760.145,00	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	75.462.450,00	80.476.000,00	-5.013.550,00	-0,06	
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75.462.450,00	80.476.000,00	-5.013.550,00	-0,06	
1501	PROP. PLANTA Y EQUIPO AL COSTO	6	80.476.000,00	80.476.000,00	0,00	0,00
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	6	-5.013.550,00	0,00	-5.013.550,00	-
2	PASIVOS	71.423.101,00	70.526.000,00	897.101,00	0,01	
	CORTO PLAZO	2.401.151,00	2.012.000,00	389.151,00	0,19	
21	PASIVOS FINANCIEROS	265.000,00	0,00	265.000,00	-	
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	7	265.000,00	0,00	265.000,00	-
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.136.151,00	2.012.000,00	124.151,00	0,06	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.052.151,00	2.012.000,00	40.151,00	0,02	
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	84.000,00	0,00	84.000,00	-	
	MEDIANO Y LARGO PLAZO	69.021.950,00	68.514.000,00	507.950,00	0,01	
21	PASIVOS FINANCIEROS	69.021.950,00	68.514.000,00	507.950,00	0,01	
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	8	69.021.950,00	68.514.000,00	507.950,00	0,01
3	PATRIMONIO	11.029.611,00	10.000.000,00	1.029.611,00	0,10	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.029.611,00	0,00	1.029.611,00	-	
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.029.611,00	0,00	1.029.611,00	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.452.712,00	80.526.000,00	1.926.712,00	0,02	

VIGILADO

Supersalud

Por la defensa de los derechos de los usuarios



Zoraida Gutierrez Duran

ZORAIDA GUTIERREZ DURAN
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina Gualdrón

MARINA REMOLINA GUALDRÓN
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



UNIDAD DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA

CALLE 50A N° 31-118 PBX 6434041 BUCARAMANGA - SANTANDER NIT 901.089.504-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2018-2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.018	2.017	DIFERENCIA	%
4	INGRESOS	7.926.451,00	0,00	7.926.451,00	-
41	INGRESOS DE ACTIV. QUE CONFORMAN EL SGSS	7.924.904,00	0,00	7.924.904,00	-
4101	INGRESOS INSTITUC. PRESTAD. SERVICIO DE SALUD	7.924.904,00	0,00	7.924.904,00	-
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1.547,00	0,00	1.547,00	-
4201	FINANCIEROS	1.033,00	0,00	1.033,00	-
4214	DIVERSOS	514,00	0,00	514,00	-
5	GASTOS	6.780.840,00	0,00	6.780.840,00	-
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	9 6.719.198,00	0,00	6.719.198,00	-
53	GASTOS FINANCIEROS	10 61.642,00	0,00	61.642,00	-
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1.145.611,00	0,00	1.145.611,00	-
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	116.000,00	0,00	116.000,00	-
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.029.611,00	0,00	1.029.611,00	-

DURANTE EL AÑO 2017 LA ENTIDAD NO REALIZO NINGUNA TRANSACCION COMERCIAL

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios



Zoraida Gutierrez Duran

ZORAIDA GUTIERREZ DURAN
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina Gualdrón
MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

CALLE 50A Nº 31-118 PBX 6434041 BUCARAMANGA - SANTANDER NIT 901.089.504-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑOS 2018-2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	AJUSTES X ADOPC. NIIF	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a 08/06/2017	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	10.000.000,00
Utilidad del ejercicio					0,00	0
Saldos a 31/12/2017	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	10.000.000,00
2.018						
Utilidad del ejercicio					1.029.611,00	1.029.611,00
Saldos a 31/12/2018	10.000.000,00	0,00	0,00	0	1.029.611,00	11.029.611,00

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

Zoraida Gutierrez Duran

ZORAIDA GUTIERREZ DURAN
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina Gualdrón
MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



UNIDAD DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA

CALLE 50A N° 31-118 PBX 6434041 BUCARAMANGA - SANTANDER NIT 901.089.504-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.029.611,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN E EFECTIVO:	0,00
(+) DEPRECIACIONES	5.013.550,00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	6.043.161,00

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

(-) AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-2.212.145,00
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	2.317.151,00
(-) AUMENTO EN ANTICIPO, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-760.145,00
(-) DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-1.928.000,00
TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2.583.139,00

ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	507.950,00
(+) AUMENTO EN CAPITAL	
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	507.950,00

TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	3.967.972,00
EFFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR	50.000,00
EFFECTIVO DEL PRESENTE AÑO	4.017.972,00

LA SOCIEDAD NO PRESENTA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO EN RAZON A QUE INICIO LABORES EN EL AÑO 2017 Y DURANTE DICHO AÑO NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios



Zoraida Gutierrez Duran
ZORAIDA GUTIERREZ DURAN
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina Gualdrón
MARINA REMOLINA GUALDRÓN
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T