



CENTRO MEDICO  
SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S



CENTRO MEDICO SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S

NIT 900196019 - 5

Balance General

A 31 de Diciembre de 2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**\$ 331.126.000**

Caja - Bancos	29.657.000
Clientes	215.464.000
Anticipos y avances	0
Participaciones por Cobrar	55.381.000
Anticipo de impuestos y contribuciones	<u>30.624.000</u>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**\$ 51.589.000**

Maquinaria y Equipo	33.790.000
Equipo de Oficina	14.024.000
Equipo de Computo y Comunicación	18.047.000
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	196.980.000
Depreciacion acumulada	<u>-211.252.000</u>

**TOTAL ACTIVO**

**\$ 382.715.000**

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

**\$ 58.347.000**

Obligaciones Financieras	0
Proveedores nacionales	1.137.000
Costos y Gastos por Pagar	22.393.000
Retencion en la Fuente	363.000
Retenciones y aportes de Nomina	0
De Renta y Complementario	13.743.000
Obligaciones Laborales	6.169.000
Anticipos y avances recibidos	<u>14.542.000</u>

**PASIVO A LARGO PLAZO**

**\$ -**

Obligaciones financieras	<u>0</u>
--------------------------	----------

**TOTAL PASIVO**

**\$ 58.347.000**

**PATRIMONIO**


**\$ 324.368.000**


**CAPITAL SOCIAL**

Capital Suscrito y Pagado	150.000.000
Reservas Obligatorias	11.922.000
Utilidad del Presente Ejercicio	23.685.000
Utilidades acumuladas	<u>138.761.000</u>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**\$ 382.715.000**

  
SEBASTIAN DE JESUS VILLAZON OVALLE  
c.c. 77.014.401 Expedida en Valledupar  
Representante Legal

  
MAIRA ALEJANDRA GALVIS MARTINEZ  
c.c. 49.791.155 Expedida en Valledupar  
Contadora Publica Titulada T.P. 118629 - T




CENTRO MEDICO SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S

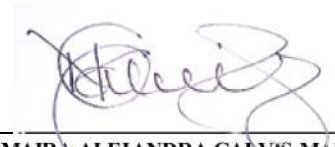
NIT 900.196.019 - 5

Estado de resultado

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 346.930.000</b>
Unidad funcional de consulta externa	278.755.000	
Unidad funcional de apoyo diagnostico	35.434.000	
Unidad Funcional de mercadeo	42.719.000	
Devoluciones - Glosas	<u>-9.978.000</u>	
<b>COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>107.911.000</b>
Costo de venta y prestación de servicio	<u>107.911.000</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 239.019.000</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 196.955.000</b>
Gastos de personal	102.032.000	
Honorarios	22.200.000	
Impuestos	866.000	
Servicios	29.824.000	
Gastos legales	6.000	
Mantenimiento y reparaciones	906.000	
Depreciaciones	24.333.000	
Amortizaciones	11.035.000	
Diversos	<u>5.221.000</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 42.064.000</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1.169.000</b>
Rendimientos financieros	23.000	
Recuperaciones	711.000	
Diversos	<u>435.000</u>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1.588.000</b>
Financieros	<u>1.588.000</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 41.645.000</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>\$ 13.743.000</b>
Impuesto de Renta 34%	<u>13.743.000</u>	
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>\$ 4.217.000</b>
Otros costos y gastos no deducibles	<u>4.217.000</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>23.685.000</u></b>

  
SEBASTIAN DE JESUS VILLAZON OVALLE  
c.c. 77.014.401 Expedida en Valledupar  
Representante Legal

  
MAIRA ALEJANDRA GALVIS MARTÍNEZ  
c.c. 49.791.155 Expedida en Valledupar  
Contadora Publica Titulada T.P. 118629 - T