

CLINICA LA ESTANCIA S.A  
 NIT: 817003166-1  
 POPAYAN - CAUCA



ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL  
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018  
 (Valores expresados en miles de pesos )  
 "VIGILADO SUPERSALUD"

2019

2018

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		124.005.578	136.124.351
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	11.031.314	5.742.626
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3.162.795	5.501.334
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	45.735.315	45.528.462
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	30.356.602	29.118.439
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	22.013.415	22.618.340
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	165	49.512
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO - (MEDICAMENTOS)	2.435.950	40.960.883
4140	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD (DB)	14.603.055	-7.551.034
4175	DEVOLUC. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS (DB)	-5.333.033	-5.844.211
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>886.155</b>
4145	ACTIVIDADES DE ALQUILER	0	296.847
4150	OTROS SERVICIOS	0	133.252
4155	ACTIVIDAD FINANCIERA	0	311.287
4160	VENTA DE INSERVIBLES	0	3.780
4180	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION	0	140.989
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>4.439.306</b>	<b>2.026.690</b>
4201	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	763.716
4202	INDEMINIZACIONES	0	13.072
4203	PROCESOS JURIDICOS	0	752.986
4204	DESCUENTOS	0	2.878
4207	REINTREGRO DE COSTOS Y GASTOS	0	484.526
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.896.088	7
4220	ARRENDAMIENTOS	335.735	0
4235	SERVICIOS	21.192	0
4250	RECUPERACIONES	808.075	0
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
4295	DIVERSOS	377.708	0
4299	OTRAS GANANCIAS	0	9.505
<b>COSTOS</b>		<b>108.536.271</b>	<b>113.409.523</b>
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	13.576.440	10.981.037
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4.785.105	6.115.643
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	33.901.851	30.490.281
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	20.550.987	15.135.032
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	22.263.435	13.191.918
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	7.579	331.212
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO - (MEDICAMENTOS)	281.785	34.832.803
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	13.169.089	2.331.597
<b>GASTOS</b>		<b>16.790.884</b>	<b>22.308.447</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>11.470.549</b>	<b>11.150.064</b>
5105	DIRECCION GENERAL	11.470.549	11.150.064
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.443.442</b>	<b>3.405.506</b>
<b>FINANCIEROS</b>		<b>2.718.002</b>	<b>2.228.631</b>
5305	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	15.540
5310	PERDIDA METODO DE PARTICIPACION	49.390	0
5313	GASTOS EXTRAORDINARIOS	371.878	1.756
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	34.165	25.345
5320	GASTOS DIVERSOS	270.007	1.036.705
5350	DETERIORO ACTIVOS	0	97.529
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>1.876.893</b>	<b>7.752.877</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.922.519	4.672.643
5415	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-45.626	3.080.234
<b>5905</b>	<b>GANANCIAS</b>	<b>3.117.729</b>	<b>3.319.226</b>

SERGIO ALFONSO PEREZ CHAMATTY  
 Representante Legal

BELKIN CAICEDO CHICANGANA  
 Contadora Pública  
 Tarjeta Profesional 236007-T

MAURICIO RODRIGUEZ VIAFARA  
 Revisor Fiscal Suplente  
 Tarjeta Profesional 180888-T  
 Miembro de: CROWE CO S.A.S