

CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS S.A.S

NIT:900.840.650-6

**ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Prestacion de Servicios

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTAS EXTERNAS \$ 1.395.732.519
CONSULTAS PARTICULARES \$ 15.994.145
ARRENDAMINENTOS \$ 13.200.000

TOTAL VENTAS BRUTAS

\$ 1.374.926.664

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 1.374.926.664

TOTAL INGRESOS

\$ 1.374.926.664

Menos:

COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS \$ 449.305.391

TOTAL COSTO PRESTACION DE SERVICIOS

\$ 449.305.391

RESULTADO BRUTO

\$ 925.621.273

Menos:

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 794.169.773

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

\$ 794.169.773

RESULTASDO OPERATIVO

\$ 131.451.500

Menos:

NO OPERACIONALES

GASTOS BANCARIOS \$ 7.566.230

DIVERSOS \$ 11.943.520

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 19.509.750

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

\$ 111.941.750

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO - RENTA CREE

\$ 38.060.195


RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 73.881.555


JUAN ALBERTO PADILLA HOYOS

Representante legal

C.C 76.760.607


JOSE ALFREDO ORTEGA GOMEZ

Contador Publico

T. P. # 106-T

CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS S.A.S
NIT:900.840.650-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CAJA \$ 995.863
 BANCOS \$ 63.887.660

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO \$ **64.883.523**

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES \$ 65.763.090

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ **65.763.090**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 130.646.613

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION \$ 2.479.300

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES \$ 335.400.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE \$ 14.780.285

MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 19.399.900

MUBLES Y ENCERES \$ 9.466.357

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 381.525.842

ACTIVOS TOTALES

\$ 512.172.455

PASIVO

CORRIENTE

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES \$ 161.060.866

OBLIGACIONES LABORALES \$ 2.654.362

TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR \$ **163.715.228**

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 163.715.228

TOTAL PASIVOS

\$ 163.715.228

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

\$ 274.575.672

RESULTADO DEL EJERCICIO


\$ **73.881.555**

TOTAL DEL PATRIMONIO

\$ 348.457.227

PASIVOS + PATRIMONIO TOTAL

\$ 512.172.455


JUAN ALBERTO PADILLA HOYOS
 Representante legal
 C.C 76.760.607


JOSE ALFREDO ORTEGA GOMEZ
 Contador Publico
 T. P. # 106-T

CONTADORES

10/670-1

ALFREDO
GONZALEZ
C.C. 78758880

RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESENTE

LOS REYES, diez y seis de

1584E

27617

Este es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Acordamos a quien encueste esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de

