

NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S.
NIT. 900.879.006-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Valledupar Cesar
VIGILADO SUPERSALUD

A Diciembre 31 de 2021 COMPARATIVOS 2021 VS 2020

Cifras en Pesos Colombianos, sin decimales

Codigo de cuenta (4 digitos)	Concepto	Dic 31/21	Dic 31/20	VARIACIONES	
				\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	130,771,160	24,971,789	105,799,371	423.68%
	DEUDORES COMERCIALES	18,927,474,151	9,847,246,694	9,080,227,457	92.21%
	OTROS DEUDORES	2,021,393,002	680,512,459	1,340,880,543	197.04%
	Anticipos y Avances	1,408,053,845	451,315,617	956,738,228	211.99%
	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	613,339,157	229,196,842	384,142,315	167.60%
	INVENTARIOS	348,600,473	427,260,329	-78,659,856	-18.41%
	Medicamentos	150,504,781	172,711,214	-22,206,433	-12.86%
	Material medico Quirurgico	198,095,692	254,549,115	-56,453,423	-22.18%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	21,428,238,786	10,979,991,271	10,448,247,515	95.16%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Maquinaria y Equipo medico científico	1,784,546,059	1,686,075,504	98,470,555	5.84%
	Equipo de Hosteria Restaurante y Cafeteria	32,437,133	42,150,268	-9,713,135	-23.04%
	Equipo de Oficina	411,051,148	255,199,485	155,851,663	61.07%
	Acueductos, Plantas y Redes	7,446,424	0	0	0.00%
	Equipo de computo y comunicación	497,182,802	460,928,486	36,254,316	7.87%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,732,663,566	2,444,353,743	288,309,823	11.79%
	TOTAL ACTIVOS	24,160,902,352	13,424,345,014	10,736,557,338	79.98%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,102,838,505	947,968,434	154,870,071	16.34%
	ACREEDORES COMERCIALES	7,660,211,483	4,401,339,826	3,258,871,657	74.04%
	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	916,642,567	470,578,465	446,064,102	94.79%
	BENEFICIOS A EMPLEADOS	78,811,954	677,515,744	-598,703,790	-88.37%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,758,504,509	6,497,402,469	3,261,102,040	50.19%
PASIVOS NO CORRIENTE					
	BENEFICIO A A EMPLEADOS	415,679,892	210,570,270	205,109,622	97.41%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,068,369,083	3,516,444,071	-448,074,988	-12.74%
	DIVIDENDOS POR PAGAR	5,968,799	5,968,799	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3,490,017,774	3,732,983,140	-242,965,366	-6.51%
	TOTAL PASIVOS	13,248,522,283	10,230,385,609	3,018,136,674	29.50%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
	Capital Suscrito y Pagado	500,000,000	500,000,000	0	0.00%
	Reserva Legal	25,000,000	116,243,152	-91,243,152	-78.49%
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
	UTILIDADES RETENIDAS	735,778,740	821,188,363	-85,409,623	-10.40%
	UTILIDADES RETENIDAS	9,651,601,329	1,756,527,890	7,895,073,439	449.47%
	TOTAL PATRIMONIO	10,912,380,069	3,193,959,405	7,718,420,664	241.66%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	24,160,902,352	13,424,345,014	10,736,557,338	79.98%


FRANKLIN PÉREZ GUERRA
Gerente


JORGE ARMANDO CRUZCO DAZA
Contador
T.P. 114159-T

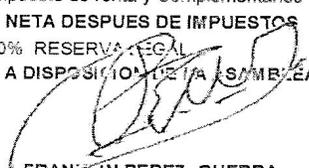

EDER JESUS VEGA
Fiscalizador
T.P 30.244-T

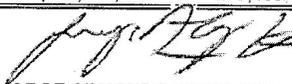
NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S.
NIT. 900.879.006-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
Valledupar Cesar
VIGILADO SUPERSALUD

A Diciembre 31 de 2021 COMPARATIVOS 2021 VS 2020

Cifras en Pesos Colombianos, sin decimales

Codigo de cuenta (4 digitos)	Concepto	DIC 31/21	DIC 31/20	VARIACIONES	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
		24,089,922,001	19,963,481,800	4,126,440,201	20.67%
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	481,763,448	318,398,109	163,365,339	51.31%
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,362,405,675	612,803,466	749,602,209	122.32%
	UNIDAD FUNC DE HOSPITALIZAC. E INTERNAC	3,603,954,263	3,995,127,241	-391,172,978	-9.79%
	UNIDAD FUNC DE QUIROF. Y SALA DE PARTO	8,061,491,923	4,253,728,921	3,807,763,002	89.52%
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,522,545,920	1,876,652,632	645,893,288	34.42%
	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	404,868,221	370,391,883	34,476,338	9.31%
	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	7,652,892,551	8,536,379,548	-883,486,997	-10.35%
	TOTAL INGRESOS NETOS				
(-) COSTOS DE INGRESOS					
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4,507,687,718	4,675,840,231	-168,152,513	-3.60%
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,343,164,244	690,276,725	652,887,519	94.58%
	UNIDAD FUNC DE HOSPITALIZAC. E INTERNAC	6,420,574,367	4,559,930,792	1,860,643,575	40.80%
	UNIDAD FUNC DE QUIROF. Y SALA DE PARTO	2,009,802,052	1,244,787,661	765,014,391	61.46%
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	431,761,928	235,290,553	196,471,375	83.50%
	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	0	39,421,981	-39,421,981	-100.00%
	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	3,591,851,691	3,186,842,806	405,008,885	12.71%
	TOTAL COSTO	18,304,842,000	14,632,390,749	3,672,451,251	25.10%
	EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL	5,785,080,001	5,331,091,051	453,988,950	8.52%
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION					
	Gastos de personal	1,202,590,366	1,185,405,202	17,185,164	1.45%
	Honorarios	1,119,708,943	630,551,421	489,157,522	77.58%
	Arrendamientos	262,584,805	162,161,359	100,423,446	61.93%
	Seguros	151,855,869	150,380,332	1,475,537	0.98%
	Servicios	718,756,989	702,652,228	16,104,761	2.29%
	Gastos legales	60,097,022	8,503,192	51,593,830	606.76%
	Mantenimiento y Reparacion	880,384,816	269,216,177	611,168,639	227.02%
	Depreciacion	27,587,467	488,870,749	-461,283,282	-94.36%
	Adecuacion e Instalacion	113,597,605	177,247,706	-63,650,101	-35.91%
	Gastos De Viaje	44,260,705	18,870,500		
	Diversos	312,045,464	353,545,213	-41,499,749	-11.74%
	Provisiones	407,232,566	735,266,247	-328,033,681	-44.61%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,300,702,617	4,882,670,326	418,032,291	8.56%
	UTILIDAD NETA OPERACIONAL	484,377,384	448,420,725	35,956,659	8.02%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES					
	Diversos	1,026,059,616	1,255,071,667	-229,012,051	-18.25%
	UTILIDAD ANTES DE GASTO NO OPERAC.	1,510,437,000	1,703,492,391	-193,055,391	-11.33%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES					
	Financieros	444,091,000	361,681,339	82,409,661	22.79%
	Extraordinarios	0	0	0	0.00%
	Diversos	1,200,000	75,892,000	-74,692,000	-98.42%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,066,346,000	1,341,811,052	-275,465,052	-20.53%
	MENOS: Impuesto de renta y Complementarios		0	0	0.00%
	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	1,066,346,000	1,341,811,052	-275,465,052	-20.53%
	MENOS: 10% RESERVA LEGAL		0	0	
	UTILIDAD A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	1,066,346,000	1,341,811,052	-275,465,052	-20.53%


FRANKLIN PEREZ GUERRA
Gerente


JORGE ARMANDO CRUZCO DAZA
Contador
T.P. 114159-T


EDER JESUS VEGA VEGA
Revisor Fiscal
T.P. 30.244-T

NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S.

NIT. 900.879.006-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Valledupar Cesar

VIGILADO SUPERSALUD

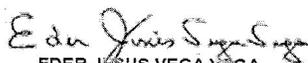
A Diciembre 31 de 2021

Cifras en Pesos Colombianos, sin decimales

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	130,771,160
DEUDORES COMERCIALES	18,927,474,151
OTROS DEUDORES	2,021,393,002
Anticipos y Avances	1,408,053,845
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	613,339,157
INVENTARIOS	348,600,473
Medicamentos	150,504,781
Material medico Quirurgico	198,095,692
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>21,428,238,786</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Maquinaria y Equipo medico cientifico	1,784,546,059
Equipo de Hoteleria Restaurante y Cafeteria	32,437,133
Equipo de Oficina	411,051,148
Acueductos, Plantas y Redes	7,446,424
Equipo de computo y comunicaci3n	497,182,802
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>2,732,663,566</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>24,160,902,352</u></u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,102,838,505
ACREEDORES COMERCIALES	7,660,211,483
IMPUESTOS GRAVAMENOS Y TASAS	916,642,567
BENEFICIOS A EMPLEADOS	78,811,954
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>9,758,504,509</u>
PASIVOS NO CORRIENTE	
BENEFICIO A A EMPLEADOS	415,679,892
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,068,369,083
DIVIDENDOS POR PAGAR	5,968,799
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>3,490,017,774</u>
TOTAL PASIVOS	<u><u>13,248,522,283</u></u>
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Suscrito y Pagado	500,000,000
Reserva Legal	25,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	735,778,740
UTILIDADES RETENIDAS	9,651,601,329
TOTAL PATRIMONIO	<u>10,912,380,069</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>24,160,902,352</u></u>


FRANKLIN PEREZ GUERRA
Gerente


JORGE ARMANDO CRUZCO DAZA
Contador
T.P. 114159-T


EDER JESUS VEGA VEGA
Revisor Fiscal
T.P 30.244-T

NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S.

NIT. 900.879.006-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Valledupar Cesar

VIGILADO SUPERSALUD

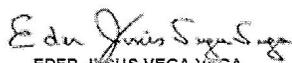
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos Colombianos, sin decimales

Codigo de cuenta (4 digitos)	Concepto	Detalle			
	INGRESOS OPERACIONALES	nota 4		24,089,922,001	100.00%
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	481,763,448			
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,362,405,675			
	UNIDAD FUNC DE HOSPITALIZAC. E INTERNAC	3,603,954,263			
	UNIDAD FUNC DE QUIROF. Y SALA DE PARTO	8,061,491,923			
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,522,545,920			
	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	404,868,221			
	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	7,652,892,551			
	MENOS DEVOLU. REB Y DECTO EN	0			
	TOTAL INGRESOS NETOS				
	(-) COSTOS DE INGRESOS	nota 5	18,304,842,000		
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4,507,687,718			
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,343,164,244			
	UNIDAD FUNC DE HOSPITALIZAC. E INTERNAC	6,420,574,367			
	UNIDAD FUNC DE QUIROF. Y SALA DE PARTO	2,009,802,052			
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	431,761,928			
	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	0			
	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	3,591,851,691			
	TOTAL COSTO			18,304,842,000	75.99%
	EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL			5,785,080,001	24.01%
	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION	nota 6	5,300,702,617		22.00%
	Gastos de personal	1,202,590,366		1,202,590,366	
	Honorarios	1,119,708,943		4,551,961	
	Arrendamientos	262,584,805		144,211,000	
	Seguros	151,855,869			
	Servicios	718,756,989			
	Gastos legales	60,097,022			
	Mantenimiento y Reparacion	880,384,816			
	Depreciacion	27,587,467			
	Adecuacion e Instalacion	113,597,605			
	Gastos De Viaje	44,260,705			
	Diversos	312,045,464			
	Provisiones	407,232,566			
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES			5,300,702,617	22.00%
	UTILIDAD NETA OPERACIONAL			484,377,384	2.01%
	(+) INGRESOS NO OPERACIONALES			1,026,059,616	4.26%
	Diversos	1,026,059,616			
	UTILIDAD ANTES DE GASTO NO OPERAC.			1,510,437,000	6.27%
	(-) GASTOS NO OPERACIONALES			444,091,000	1.84%
	Financieros	442,891,000			
	Extraordinarios	0			
	Diversos	1,200,000			
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			1,066,346,000	4.43%
	MENOS:Impuesto de renta y Complementarios			330,567,260	
	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS			735,778,740	3.05%
	MENOS:10% RESERVA LEGAL			0	
	UTILIDAD A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA			735,778,740	


FRANCISCO PEREZ GUERRA
 Gerente


JORGE ARMANDO CRUZCO DAZA
 Contador
 T.P. 114159-T


EDER JESUS VEGA VEGA
 Revisor Fiscal
 T.P 30.244-T

NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S.

NIT. 900.879.006-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Valledupar Cesar

VIGILADO SUPERSALUD

A Diciembre 31 de 2021

Cifras en Pesos Colombianos, sin decimales

	Capital	Reserva legal	Utilidades retenidas	Ajustes por adopción	Ajustes por corrección	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldos al inicio del 2020	50,000,000	25,000,000	1,920,500,840	1,368,360,987	- 125,450,000	1,956,187,003	585,031,201	5,779,630,031
Reclasificación de utilidades			1,956,187,003			- 1,956,187,003		-
Utilidades del ejercicio		91,243,152	(3,876,687,843)	(71,414,298)		821,188,363		912,431,515
Saldos 2021	500,000,000	116,243,152	-	1,296,946,689	- 125,450,000	821,188,363	585,031,201	3,193,959,405
Reclasificación de utilidades			821,188,363			- 821,188,363		-
Utilidades del ejercicio			(821,188,363)	821,188,363		3,327,468,576		3,327,468,576
Saldo 2021	500,000,000	116,243,152	-	2,118,135,052	- 125,450,000	3,327,468,576	585,031,201	6,521,427,981


FRANKLYN PÉREZ GUERRA
Gerente


JORGE ARMANDO CRUZCO DAZA
Contador
T.P. 114159-T


EDER JESUS VEGA VEGA
Revisor Fiscal
T.P. 30.244-T

NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S.

NIT. 900.879.006-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Valledupar Cesar

VIGILADO SUPERSALUD

Por el año de 2021

Cifras en Pesos Colombianos, sin decimales

Actividades de Operación

Ingresos por servicios	24,089,922,001.
Ingresos diversos	1,026,059,616.
Costos de prestación de servicios	(18,304,842,000.)
Gastos ordinarios	(5,300,702,617.)
Gastos No operacionales	(444,091,000.)
Impuesto de Renta	(330,567,260.)
Reserva Legal	-

Flujo de efectivo neto en actividades de operación	\$ 735,778,740.
---	------------------------

Actividades de Inversión

Recuperación de Cartera	-
Disminución del Inventario	-
pago de los proveedores	-
Incremento de Cuentas Por Pagar	52,469,934.
Incremento del patrimonio Y Reservas	-
Compra de activos	(290,576,534.)
Distribución de utilidades	-
Incremento de otros deudores	(178,568,595.)

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	\$ (416,675,195.)
---	--------------------------

Actividades de financiación

Cancelación de Créditos obtenidos	(836,297,253.)
Créditos obtenidos	768,209,228.
Recuperación	130,771,160.

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	\$ 62,683,135.
--	-----------------------

Aumento de efectivo 381,786,680.

Efectivo en 31 - XII - 20 24,971,789.

Efectivo en 31 - XII - 21	\$ 406,758,469.
----------------------------------	------------------------



FRANKLIN PEREZ GUERRA
Gerente



JORGE ARMANDO CRUZCO DAZA
Contador



EDER JESUS VEGA VEGA

Revisor Fiscal
T.P 30.244-T



NUEVA CLÍNICA DE SANTO TOMAS
Nít. 900.879.006-1

*NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S.
REVELACIONES AÑO 2021*

LA NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S. es una institución prestadora de servicios de salud creada por documento privado del 1 de julio del año 2015 con NIT: 900.879.006-1; con un capital de 12.500.000 representado en 500 acciones ordinarias de valor nominal \$25.000 representado en 500 acciones ordinarias de valor nominal \$25.000 representado en 1.000 acciones ordinarias de valor nominal \$25.000; inscrita el 18 de Agosto del 2015 en la Cámara Comercio de Valledupar bajo el número 00029096 del libro IX con domicilio en Valledupar, EN la actualidad cuenta con un capital social de \$ 500.000.00, aumentado y aprobado en asamblea general del 2020

Declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

La información representa fielmente los efectos de las transacciones, donde prevalece la esencia sobre la forma. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo y, representa fielmente lo que pretende representar. Informa:

- 1) Las revelaciones necesarias de la manera como se aplicó el nuevo marco normativo (Decreto 0302 de 2015)
- 2) El cumplimiento del nuevo marco normativo (Decreto 0302 de 2015 y dec 3022 de 2013) que permiten una razonabilidad eficiente Anexo Marco Técnico Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorro del público. Parte Uno – Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorro del Público Capítulo VI– Normas para la Presentación de Estados Financieros y Revelaciones.

Negocio en marcha. Los estados financieros se elaboran bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir la capacidad para seguir funcionando como mínimo los 12 meses siguientes. Cuando la Gerencia sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas

Comprometidos con Su Salud

sobre la posibilidad de que la Compañía siga funcionando normalmente, esas incertidumbres se revelan en los estados financieros.

Principios adicionales:

- (a) Los estados financieros se elaboran utilizando la base contable de acumulación (o devengo), que consiste en reconocer activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos sólo cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, para lo cual se utiliza la base contable de efectivo.
- (b) No se compensará activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma o interpretación.
- (c) La información proporcionada en los estados financieros es comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el hecho de que ésta pueda ser difícil de comprender para determinados usuarios.

. Estado de Situación Financiera

Estado financiero que presenta la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la Compañía en una fecha específica.

Activos: Son los recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y cuyos beneficios económicos futuros se espera que fluyan a la empresa.

Pasivos: Son las obligaciones presentes de la empresa a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para poder cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Patrimonio: Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos.

Estado de Resultado Integral

Ingresos. Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos



del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.

Ganancias. Son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades ordinarias y se presentan en el Otro Resultado Integral (ORI) tales como cambio en tasa de cambio, por cubrimiento de riesgo de efectivo, cambios en tasa por consolidación de estados y beneficios generados por el cambio del valor del cálculo actuarial.

Gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores.

Gasto de actividades ordinarias. Comprende erogaciones de las actividades ordinarias de la Compañía como costo de ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de un salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.

Pérdidas. Son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad.

NOTAS ACLARATORIAS DEL DETALLE DE LAS CUENTAS

I. AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES

Representa el valor que se espera recaudar del total de las cuentas por cobrar, por concepto del valor pendiente de recaudo del de la cartera con las IPS y entidades estatales, en la cuenta de Otros deudores se muestra los anticipos hechos a proveedores y empleados, así como las retenciones en la fuente que nos han practicado por concepto de rentas, el detalle de deudores comerciales es como sigue:



NUEVA CLÍNICA DE SANTO TOMAS
NIT. 900.879.006-1

NOTA 2 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

NOTA 3. PASIVOS FINANCIEROS

En la cuenta ubicada en pasivo corriente corresponde a la parte que se debe pagar dentro del año en siguiente

II. AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA 4. INGRESOS ORDINARIOS y COSTOS DE INGRESOS

Corresponde al valor de los servicios prestados por la clínica para la salud humana, en el estado de resultados se encuentra el detalle por rubros, así como también en la cuenta de costos se encuentra el detalle por rubro de los costos correspondientes.

NOTA 7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa; clasificando dentro de estos los gastos de personal, gastos generales, tales como, honorarios, arrendamientos, impuestos, seguros, mantenimiento y reparación, servicios públicos, cafetería, etc.

El detalle se muestra en el estado de resultados.

JORGE ARMANDO CRUZCO DAZA
CONTADOR T.P. 114159-T

EDER JESUS VEGA VEGA
REVISOR FISCAL T.P.30244-T

Comprometidos con Su Salud