



ACUMULADO

| DETALLE | NOTAS | 2019 | | 2018 | |
|--|-------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| Venta de servicios | | 1,800,696,764 | 100% | 73,260,186 | 100% |
| Otros ingresos Op | | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL INGRESOS | | 1,800,696,764 | 100% | 73,260,186 | 100% |
| Costo del servicio | | 189,828,045 | 11% | 97,708,501 | 133% |
| Costos Insumos-Medicamentos | | 77,137 | 0% | 97,708,501 | 133% |
| Costos Nomina | | 179,192,594 | 10% | 0 | 0% |
| Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist. | | 7,902,000 | 0% | 0 | 0% |
| Costo Indirectos | | 2,656,314 | 0% | 0 | 0% |
| MARGEN BRUTO | | 1,610,868,719 | 89% | -24,448,315 | -33% |
| Otros ingresos | | 574,948 | 0% | 639,735 | 1% |
| Gastos de administración | | 114,700,758 | 6% | 77,120,487 | 105% |
| Gastos de venta | | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 1,496,742,909 | 83% | (100,929,067) | -138% |
| Costos financieros | | 969,536 | 0% | 0 | 0.0% |
| Otros Gastos | | 396,371 | 0% | 1,933,229 | 3% |
| Ingresos financieros | | 56,783,650 | 3% | 0 | 0.0% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | 1,552,160,651 | 86% | (102,862,296) | -140% |
| Gasto por impuesto a las ganancias | | 97,237,625 | 5% | -407,674 | -1% |
| UTILIDAD NETA | | 1,454,923,026 | 81% | (102,454,622) | -140% |
| TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL | | - | | - | |
| RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA | | 1,454,923,026 | 81% | (102,454,622) | 15% |

DEVIS DONADO SANTIAGO

Representante Legal

CC. 1.045.672.331

GUSTADO LOPEZ NARVAEZ

Contador

T.P. 95941-T



| DETALLE | 2019 | | 2018 | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | DICIEMBRE | Pc | DICIEMBRE | Pc |
| Activo corriente | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 58,309,427 | 3% | 1,745,496 | 10% |
| Cuentas comerciales por cobrar | 1,748,963,886 | 87% | 113,371,738 | 68% |
| Cuentas Corriente (< 360 días) | 1,796,410,136 | | 121,795,549 | |
| Deterioro Acumulado | (47,446,250) | | (8,423,811) | |
| Inventarios corrientes | 3,127,677 | 0% | 3,118,677 | 5% |
| Activos por impuestos | 15,703,180 | 1% | 3,727,533 | 4% |
| Otros Activos no financieros | - | 0% | - | 0% |
| Total activo corriente | 1,826,104,170 | 91% | 121,963,444 | 87% |
| Activo no corriente | | | | |
| Intangibles, neto | - | 0% | - | 0% |
| Propiedades, planta y equipo | 186,276,821 | 9% | 138,289,993 | 9% |
| Otros Activos Financieros no Corrientes | - | 0% | - | 0% |
| Inversiones | - | 0% | - | 4% |
| Total activo no corriente | 186,276,821 | 9% | 138,289,993 | 13% |
| Total activos | 2,012,380,991 | 100% | 260,253,437 | 100% |
| Pasivos corriente | | | | |
| Obligaciones financieras | - | 0% | - | 6% |
| Cuentas Pagar Comerciales y Otras Ctas por Pagar | 730,910,506 | 36% | 424,474,662 | 50% |
| Proveedores | 3,967,058 | 0% | 3,248,058 | 8% |
| Cuentas por pagar | 702,393,049 | 35% | 421,226,604 | 37% |
| Honorarios Medicos | 24,550,399 | 1% | - | 5% |
| Beneficios a Empleados y Provisiones Corrientes | 23,471,273 | 1% | 32,777,589 | 4% |
| Pasivos por impuestos | - | 0% | - | 0% |
| Otras provisiones pasivos corrientes | - | 0% | - | 0% |
| Total Pasivo Corriente | 754,381,779 | 37% | 457,252,251 | 60% |
| Pasivos no corriente | | | | |
| Obligaciones financieras | - | 0% | - | 0% |
| Cuentas por pagar | - | 0% | - | 0% |
| Otras provisiones no corrientes | - | 0% | - | 0% |
| Otros Pasivos Financieros | 75,000 | 0% | - | 0% |
| Total Pasivo No Corriente | 75,000 | 0% | - | 1% |
| Total pasivos | 754,456,779 | 37% | 457,252,251 | 61% |
| Patrimonio | | | | |
| Capital | 20,000,000 | 1% | 20,000,000 | 1% |
| Reserva Legal | - | 0% | - | 1% |
| Ajuste por conversión NIIF | - | 0% | - | 7% |
| Revaluacion Patrimonial | - | 0% | - | - |
| Ganancias acumuladas | 1,237,924,212 | 62% | (216,998,814) | 31% |
| Total patrimonio | 1,257,924,212 | 63% | (196,998,814) | 40% |
| Total pasivo y patrimonio | 2,012,380,991 | 100% | 260,253,437 | 100% |

CONTROL

0

-

DEVIS DONADO SANTIAGO

Representante Legal

CC 1.045.672.331

GUSTADO LOPEZ NARVAEZ

Contador

T.P. 95941-T