

**DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LIMITADA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DICIEMBRE 31 DE 2019**

**INGRESOS**

Unidad de Consulta Externa	10.042.000
Unidad de Quirófanos	937.420.490
Unidad de Apoyo Diagnostico	211.418.991
Unidad funcional de Mercadeo	672.052.224
Poliza de Complicacion	206.884.697

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

2.037.818.402

Menos Descuentos En Ventas

**TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES**

2.037.818.402

**COSTO DE VENTAS**

Unidad de Consulta Externa	26.833.333
Unidad de Quirófanos	527.161.848
Unidad de Apoyo Diagnostico	111.006.393
Unidad funcional de Mercadeo	199.881.392
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>864.882.966</b>

**UTILIDAD BRUTA**

1.172.935.436

**GASTOS**

**GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS**

800.384.108

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

769.574.585

De Personal	240.647.727
Honorarios	72.945.620
Impuestos	61.263.170
Arrendamiento	16.271.844
Seguros	15.035.457
Contribucion y Afiliaciones	2.443.300
gastos Legales	1.396.721
Servicios	125.519.951
Mantenimientos y Reparaciones locativas	58.063.230
Adecuacion e instlaciones Electricas	19.107.319
Depreciacion y Provision	50.793.126
Diversos	88.720.395
Provision cartera castigada	17.366.725

**GASTOS DE VENTAS**

30.809.523

Comisiones	25.269.523
Publicidad y Propaganda	5.540.000

**GASTOS NO OPERACIONALES**

333.911.867

Financieros	315.134.153
Otros gastos	18.777.714

**TOTAL GASTOS**

1.134.295.975

**MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES**

24.903.988

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO**

63.543.449

Impuesto a la Renta

20.969.338

**UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO**

42.574.111

Reserva Legal 10%

4.257.411

**Utilidad NETA DEL EJERCICIO**

38.316.700

Nelson G. Charris Melendez  
Representante Legal

**VIGILADO SUPER SALUD**

Iveth Maria Amaris Quiroz  
Contador Publico  
TP-79805-T

**DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LIMITADA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2019**

<b>Activos</b>		<b>Pasivos</b>	
<b>Corriente:</b>		<b>Corriente</b>	
Caja	28.450.399	Proveedores	465.943.879
Bancos	5.029.484	Cuentas por pagar	2.320.989.674
Cuentas De Ahorro	4.890.221	Deuda con Socio	54.558.336
Clientes	1.722.428.728	Impuestos Por Pagar	53.981.385
Cuenta por Cobrar a Trabajadores	3.311.189	Aportes Seguridad y parafiscales	9.205.803
Anticipo Impuestos	55.588.972	Anticipos y avances recibidos	8.325.218
Anticipos y Avances	1.710.451	Obligaciones Laborales	37.649.474
Otras cuentas por cobrar	6.163.395		
Inventario	521.720.523	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.950.653.769</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.349.293.362</b>		

**Propiedad Planta Y Equipo**

Construccion y edificacion	600.000.000
Equipo Medico	168.214.777
Equipo de Computación	98.773.811
Equipo de Oficina	391.725.069
Menos: Depreciación Acumulada	(149.905.718)
<b>Total Propiedad Planta Y Equipo</b>	<b>1.108.807.939</b>

**Pasivo a Largo Plazo**

Obligaciones Financieras	2.303.957.720
<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>2.303.957.720</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.254.611.489</b>

**DERECHOS DE BIENES ADQUIRIDOS**

Leasing Financiero	2.105.000.000
--------------------	---------------

**DIFERIDOS**

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

Seguros	255.649.193
---------	-------------

**Patrimonio**

Capital	113.604.160
Reserva Legal	65.276.626
Revalorizacion de Patrimonio	2.585.309
Utilidades Acomuladas	344.356.210
Utilidad de Ejercicio Actual	38.316.700
<b>Total Patrimonio</b>	<b>564.139.005</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**\$ 5.818.750.494**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$ 5.818.750.494**

Nelson G. Charris Meléndez  
Representante Legal

Iveth Maria Amaris Quiroz  
Contador Publico  
TP-79805-T

VIGILADO SUPER SALUD