

ALBA SERRANO CLINICA CIRUGIA PLASTICA & MEDICINA ESTETICA SAS  
 NIT 900.315.429-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2018	2017
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Comercio al por mayor	12	71,744,964	74,584,756
Servicios Sociales		672,050,179	657,309,083
Arrendamientos		4,662,000	
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>748,457,143</b>	<b>731,893,839</b>
<b>COSTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
Costo de prestación de servicios obras de ingeniería	13	238,440,516	143,321,296
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>238,440,516</b>	<b>143,321,296</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>510,016,627</b>	<b>588,572,543</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	14	458,497,536	518,667,236
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>458,497,536</b>	<b>518,667,236</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	15	1,561,428	0
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>		<b>1,561,428</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>49,957,663</b>	<b>69,905,307</b>

ALBA SERRANO CLINICA PLASTICA & MEDICINA ESTETICASAS

NIT 900.315.429-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

OTROS GASTOS		<u>8,624,113</u>		<u>10,943,235</u>
TOTAL OTROS GASTOS		8,624,113		10,943,235
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		41,333,550	0	58,962,072
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS				
Gasto por impuestos a las ganancias	16	<u>24,769,000</u>		<u>20,387,000</u>
TOTAL GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		24,769,000		20,387,000
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>16,564,550</u>		<u>38,575,072</u>

  
ALBA LUCIA SERRANO RUEDA  
Representante Legal

  
JOSE CAICEDO SOLANO  
Contador Publico TP 23628-T

ALBA SERRANO CLINICA CIRUGIA PLASTICA& MEDICINA ESTETICA SAS  
 NIT 900.315.429-3  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

	<u>NOTAS</u>	2018	2017
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	79,741,493	38,784,473
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS	4	0	844,847
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	19,126,895	13,002,211
INVENTARIOS	6	38,296,570	102,000,000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>137,164,958</u></b>	<b><u>154,631,531</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	893,763,384	894,084,896
		<b><u>893,763,384</u></b>	<b><u>894,084,896</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>1,030,928,342</u></u></b>	<b><u><u>1,048,716,427</u></u></b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS	8	86,220,349	48,505,769
CUENTAS POR PAGAR	9	24,769,000	20,387,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	10	20,965,729	16,815,811
BENEFICIOS A EMPLEADOS			
		<b><u>131,955,078</u></b>	<b><u>85,708,580</u></b>

ALBA SERRANO CLINICA CIRUGIA PLASTICA& MEDICINA ESTETICA SAS  
 NIT 900.315.429-3  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2018-207

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS	8	26,010,285
CUENTAS POR PAGAR		65,032,609
		<u>26,010,285</u>
		<u>65,032,609</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>157,965,363</u>
		<u>150,741,189</u>

<b>PATRIMONIO</b>	11	
CAPITAL SOCIAL		50,000,000
RESERVAS		16,464,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		789,934,429
RESULTADO DEL EJERCICIO		16,564,550
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>872,962,979</u>
		<u>897,676,238</u>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>1,030,928,342</u>
		<u>1,048,417,427</u>

  
 ALBA LUCIA SERRANO RUEDA  
 Representante Legal

  
 JOSE CAICEDO SOLANO  
 Contador T.P 23628 - T