

FARO DEL CARMEN LTDA
NIT 806012855-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EF	31.172.083	
CUENTAS POR COBRAR	57.149.000	
INVENTARIOS	<u>9.410.100</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		97.731.183

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.069.130	
Depreciacion acumulada	<u>(22.366.022)</u>	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		<u>14.703.108</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>112.434.291</u></u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores	4.705.000	
Costos y gastos por pagar	5.381.050	
Nomina por pagar-sec y seg soc	6.588.000	
Impuestos, gravámenes y tasas	<u>3.094.000</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.768.050

PATRIMONIO

capital social	24.429.000	
Reservas	30.616.838	
Resultados del ejercicio	27.358.857	
Resultados de ejercicios anteriores	<u>12.750.000</u>	
PATRIMONIO		92.666.241

PASIVO + PATRIMONIO

112.434.291

Fredy Luna Gonzalez
CC 9.111.505
Representante Legal

Rodrigo Barraza Herrera
Contador Público T. P. 110835 – T

FARO DEL CARMEN LTDA
 NIT 806012855-6
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD		\$ 290.505.200
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SALUD		<u>129.003.127</u>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		161.502.073
Gastos de administracion		48.292.118
Salarios	22.665.000	
prest SOCI	1.950.000	
seguridad social	7.667.568	
servicio de aseo red	1.500.000	
honorarios	6.194.000	
diversos hosting-firma certic	1.411.000	
Mantenimiento y reparaciones	3.133.050	
gasto representacion	1.800.000	
utiles papeleria y fotocopias	<u>1.971.500</u>	
Gastos de venta		<u>63.476.500</u>
Arriendo	42.000.000	
Publicidad	2.880.000	
transporte-encomienda	3.286.350	
TV	225.000	72.375.840
Servicio telefonico	1.262.100	
elementos de aseo y cafeteria	3.075.100	
otros seguros	753.750	
otros servicios vigilancia	300.000	
registro mercantil	275.400	
Energia	7.082.000	
Agua	358.800	
Depreciacion	<u>1.978.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		49.733.455
NO OPERACIONALES		<u>8.899.340</u>
otros gastos diversos atencion	<u>8.899.340</u>	
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO		40.834.115
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		<u>13.475.258</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>27.358.857</u></u>

 Fredy Luna Gonzalez
 CC 9.111.505
 Representante Legal

 Rodrigo Barraza Herrera
 Contador Público T. P. 110835 – T

