



FUNDACION CLINICA HOSPITAL JUAN N CORPAS Y CENTROS ASISTENCIALES AFINES
NIT 860.055.083-8

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA AL DICIEMBRE 31 DE 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)

		2018	2017	Variación
ACTIVO				
Efectivo y sus Equivalentes	(Nota 03)	69,419,416	16,024,981	53,394,435
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar- Corrientes	(Nota 04)	4,470,897,969	4,551,105,713	(80,207,743)
Inventarios	(Nota 05)	10,486,990	33,411,068	(22,924,078)
Diferidos	(Nota 06)	1,157,501	-	1,157,501
Total Activos Corrientes		4,551,961,876	4,600,541,762	(48,579,885)
Propiedad Planta y Equipo Otros Activos Financieros No Corrientes	(Nota 07)	997,496,535	1,100,971,363	(103,474,828)
	(Nota 08)	10,030,716,533	10,020,147,747	10,568,786
Total Activo No Corriente		11,028,213,068	11,121,119,110	(92,906,042)
TOTAL ACTIVO		15,580,174,944	15,721,660,872	(141,485,927)
PASIVO				
Obligaciones financieras	(Nota 09)	2,079,703	47,544,880	(45,465,177)
Proveedores	(Nota 10)	200,872,828	486,354,226	(285,481,398)
Cuentas por pagar CP	(Nota 11)	12,020,845,549	12,357,109,280	(336,263,730)
Impuestos, gravámenes y tasas	(Nota 12)	7,125,000	-	7,125,000
Obligaciones laborales	(Nota 13)	1,620,324,623	1,501,487,509	118,837,113
Anticipos y avances recibidos	(Nota 14)	9,535,944	-	9,535,944
Total Pasivo Corriente		13,860,783,646	14,392,495,895	(531,712,248)
Acreeedores varios LP	(Nota 11)	1,124,283,350	-	1,124,283,350
Total pasivo no corriente		1,124,283,350	-	1,124,283,350
TOTAL PASIVO		14,985,066,996	14,392,495,895	592,571,102
PATRIMONIO				
Aportes Sociales		919,725,560	919,725,560	-
Donaciones		2,300,000,000	2,300,000,000	-
Resultados del ejercicio		(734,057,029)	(1,431,258,598)	697,201,569
Resultados del Ejercicios Anteriores		(8,494,784,890)	(7,063,526,292)	(1,431,258,598)
Ganancia Retenida por adopción por primera vez de		6,604,224,307	6,604,224,307	-
TOTAL PATRIMONIO	(Nota 15)	595,107,948	1,329,164,977	(734,057,029)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,580,174,944	15,721,660,872	(141,485,927)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
Representante Legal

ANA YAIDIVE ARCHILA S.
Contador Público
T.P No. 69470-T
(Ver Certificación Adjunta)

DAYANA TIRADO
Revisor Fisca
T.P No. 110874
(Ver Dictamen Adjunto)
Designada por
Consultores Daycont SAS



VIGILADO
Supersalud

FUNDACION CLINICA HOSPITAL JUAN N CORPAS Y CENTROS ASISTENCIALES AFINES
NIT 860.055.083-8

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADO INTEGRAL AL DICIEMBRE 31 DE 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)

		2018	2017	VARIACION
Ingresos netos operacionales	(Nota 16)	1,351,571,765	1,717,586,991	(366,015,226)
Costo de ventas	(Nota 17)	1,400,117,232	1,583,578,480	(183,461,248)
Excedente (perdida) bruta		(48,545,467)	134,008,511	(549,476,474)
GASTOS OPERACIONALES				
Administración		1,411,990,392	1,886,489,867	(474,499,475)
De Ventas		0	51,558,566	(51,558,566)
Total Gastos Operacionales	(Nota 18)	1,411,990,392	1,938,048,433	(526,058,041)
Excedente (perdida) operacional		(1,460,535,859)	(1,804,039,922)	(1,075,534,515)
(+) Ingresos no operacionales	(Nota 16)	820,297,004	573,558,151	246,738,853
(-) Gastos no operacionales	(Nota 18)	89,258,174	200,776,827	(111,518,653)
Excedente (perdida) antes de impuestos		(729,497,029)	(1,431,258,598)	(717,277,009)
Impuesto de Renta y Complementarios		4,560,000	0	4,560,000
Excedente (perdida) neta del ejercicio		(734,057,029)	(1,431,258,598)	(721,837,009)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
Representante Legal

ANA YAIDIVE ARCHILA S.
Contador Público
T.P No. 69470-T
(Ver Certificación Adjunta)

DAYANA TIRADO
Revisor Fiscal
T.P No. 110874
(Ver Dictamen Adjunto)
Designada por
Consultores Daycont SAS



VIGILADO
Supersalud

FUNDACION CLINICA HOSPITAL JUAN N CORPAS Y CENTROS ASISTENCIALES AFINES
NIT 860.055.083-8

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2018	2017
EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Ganancia o Pérdida	<u>(734,057,029)</u>	<u>(1,431,258,598)</u>
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA		
Ajuste por Impuestos a las ganancias	-	-
Ajuste por disminuciones o (incrementos) en los inventarios	22,924,078	(16,779,114)
Ajuste por disminuciones o (incrementos) en las cuentas comerciales por cobrar comerciales	79,050,242	(761,663,529)
Ajuste por disminuciones o (incrementos) en activos por impuestos	-	-
Ajustes por incrementos o (disminuciones) en las cuentas por pagar comerciales	630,911,279	2,478,299,949
Ajustes por incrementos o (disminuciones) en otros pasivos financieros	(45,465,177)	(371,816,333)
Ajustes por incrementos o (disminuciones) en pasivos por impuestos	7,125,000	-
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	<u>103,474,828</u>	<u>61,701,676</u>
Total Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida)	798,020,250	1,389,742,649
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) OPERACIONES		
Flujos de Efectivo Netos Procedentes (Utilizados en) Operaciones	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION		
Importes Procedentes de la Venta de Intangibles	-	-
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	<u>(10,568,786)</u>	<u>(371,280)</u>
Flujos de Efectivo Netos Procedentes (Utilizados en) Actividades de INVERSION	(10,568,786)	(371,280)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Flujo de Efectivos Netos Procedentes (Utilizados en) Actividades de FINANCIACION	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	53,394,435	(41,887,229)
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo	16,024,981	57,912,208
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO	<u>69,419,416</u>	<u>16,024,979</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
Representante Legal

ANA YAJIVE ARCHILA S.
Contador Público
T.P No. 69470-T
(Ver Certificación Adjunta)

DAYANA TIRADO
Revisor Fiscal
T.P No. 110874
(Ver Dictamen Adjunto)
Designada por
Consultores Daycont SAS



VIGILADO
Supersalud

FUNDACION CLINICA HOSPITAL JUAN N CORPAS Y CENTROS ASISTENCIALES AFINES
NIT 860.055.083-8

ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)

	CAPITAL EMITIDO	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	GANANCIA RETENIDA POR ADOPCION DE NIIF	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Patrimonio al inicio de periodo - 1 de enero de 2017	919,725,560	2,300,000,000	[5,909,204,515]	6,604,224,307	[1,154,321,777]	2,760,423,575
RESULTADO INTEGRAL						
Traslado de Resultados					1,154,321,777	
Ganancia (Pérdida)			[1,154,321,777]		(1,431,258,598)	(1,431,258,598)
Dividendos Reconocidos Como Distribuciones a los Propietarios						
Total Incremento (Disminución) por Otros Cambios	919,725,560	2,300,000,000	(7,063,526,292)	6,604,224,307	[1,431,258,598]	1,329,164,977
Saldo al 31 de diciembre de 2017	919,725,560	2,300,000,000	(7,063,526,292)	6,604,224,307	[1,431,258,598]	1,329,164,977
RESULTADO INTEGRAL						
Traslado de Resultados					1,431,258,598	
Ganancia (Pérdida)			[1,431,258,598]		(734,057,029)	(734,057,029)
Dividendos Reconocidos como Distribuciones a los Propietarios						
Total Incremento (Disminución) por Otros Cambios	919,725,560	2,300,000,000	(8,494,784,890)	6,604,224,307	(734,057,029)	595,107,948
Patrimonio al final de periodo - 31 de diciembre de 2018	919,725,560	2,300,000,000	(8,494,784,890)	6,604,224,307	(734,057,029)	595,107,948

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

GLORIA PINEROS

GLORIA INES PINEROS RICARDO
Representante Legal

Alma Vaidwe Archila S.
Alma VAIDWE ARCHILA S.
Contador Público
T. P. No. 69470-T
(Ver Certificación Adjunta)

Dayana Tirado

DAYANA TIRADO
Revisor Fiscal
T. P. No. 110874
(Ver Dictamen Adjunto)
Designada por Consultores Daycont SAS