

## ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA AL DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

		2019	2018	Variación
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo y sus Equivalentes	(Nota 06)	134.154.250	69.419.416	93,25%
Cuentas Comerciales por Cobrar y				
Otras Cuentas por Cobrar-	(Nota 07)	4.100.435.584	4.470.897.969	-8,29%
Inventarios	(Nota 08)	106.007.381	10.486.990	910,85%
Diferidos	(Nota 09)	63.565.074	1.157.501	5391,58%
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>4.404.162.289</b>	<b>4.551.961.876</b>	<b>-3,25%</b>
Propiedad Planta y Equipo	(Nota 10)	874.545.210	997.496.535	-12%
Otros Activos Financieros No				
Corrientes	(Nota 11)	10.032.326.560	10.030.716.533	0,02%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>10.906.871.770</b>	<b>11.028.213.068</b>	<b>-1,10%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15.311.034.059</b>	<b>15.580.174.944</b>	<b>-1,73%</b>
<b>PASIVO</b>				
Obligaciones financieras	(Nota 12)	-	2.079.703	-100,00%
Proveedores	(Nota 13)	143.387.085	200.872.828	-28,62%
Cuentas por pagar corto plazo	(Nota 14)	11.962.645.576	12.020.845.549	-0,48%
Impuestos, gravámenes y tasas	(Nota 15)	3.945.000	7.125.000	-44,63%
Obligaciones laborales	(Nota 16)	1.529.391.187	1.620.324.623	-5,61%
Anticipos y avances recibidos	(Nota 17)	27.382.394	9.535.944	187,15%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>13.666.751.242</b>	<b>13.860.783.646</b>	<b>-1,40%</b>
Acreeedores varios LP	(Nota 14) <sup>1</sup>	1.124.000.000	1.124.283.350	-0,03%
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>1.124.000.000</b>	<b>1.124.283.350</b>	<b>-0,03%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.790.751.242</b>	<b>14.985.066.996</b>	<b>-1,30%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Aportes Sociales		919.725.560	919.725.560	0,00%
Donaciones		2.300.000.000	2.300.000.000	0,00%
Resultados del ejercicio		(74.825.131)	(734.057.029)	-89,81%
Resultados del Ejercicios Anteriores		(9.228.841.919)	(8.494.784.890)	8,64%
Ganancia Retenida por adopción por primera vez de NIIF		6.604.224.307	6.604.224.307	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(Nota 18)	<b>520.282.817</b>	<b>595.107.948</b>	<b>-12,57%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15.311.034.059</b>	<b>15.580.174.944</b>	<b>-1,73%</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

X *GLORIA PINEROS*

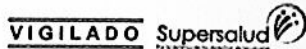
GLORIA INES PIÑEROS RICARDO  
Representante Legal

*Ana Yaidive Archila Sanabria*  
ANA YAIDIVE ARCHILA SANABRIA  
Contador Público T.P No. 69470-T  
(Ver Certificación Adjunta)

*Dayana Tirado Téllez*  
DAYANA TIRADO TELLEZ  
Revisor fiscal

Delegada por Consultores Daycont SAS.  
TP-110874-T

(Ver Dictamen Adjunto)



## ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADO INTEGRAL AL DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

		2019	2018	Variación
Ingresos netos operacionales	(Nota 19)	1.556.433.239	1.351.571.765	15,16%
Costo de ventas	(Nota 20)	<u>(1.170.083.552)</u>	<u>(1.400.117.232)</u>	-16,43%
Excedente (perdida) bruta		386.349.687	(48.545.467)	-895,85%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Administración		<u>(1.122.635.128)</u>	<u>(1.411.990.392)</u>	-20,49%
Total Gastos Operacionales	(Nota 21)	<u>(1.122.635.128)</u>	<u>(1.411.990.392)</u>	-20,49%
Excedente (perdida) operacional		(736.285.442)	(1.460.535.859)	-49,59%
(+) Ingresos no operacionales	(Nota 19) I	775.512.430	820.297.004	-5,46%
(-) Gastos no operacionales	(Nota 21) I	<u>(113.062.119)</u>	<u>(89.258.174)</u>	26,67%
Excedente (perdida) antes de impuestos		(73.835.131)	(729.497.029)	-89,88%
Impuesto de Renta y Complementarios	(Nota 22) I	<u>(990.000)</u>	<u>(4.560.000)</u>	-78,29%
Excedente (perdida) neta del ejercicio		<u><u>(74.825.131)</u></u>	<u><u>(734.057.029)</u></u>	-89,81%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

GLORIA INES PIÑEROS RICARDO  
Representante Legal

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

DAYANA TIRADO TELLEZ  
Revisor fiscal  
Delegada Por Consultores Daycont SAS.  
TP-110874-T  
(Ver Dictamen Adjunto)

FUNDACION CLINICA HOSPITAL JUAN N CORPAS Y CENTROS ASISTENCIALES AFINES

NIT 860.055.083-8

VIGILADO Supersalud

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2019	2018
<b>EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Ganancia o Perdida	<u>(74.825.131)</u>	<u>(734.057.029)</u>
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA</b>		
Ajuste por Impuestos a las ganancias	-	-
Ajuste por disminuciones o (incrementos) en los inventarios	(95.520.391)	22.924.078
Ajuste por disminuciones o (incrementos) en las cuentas comerciales por cobrar comerciales	308.054.812	79.050.242
Ajuste por disminuciones o (incrementos) en activos por impuestos	-	-
Ajustes por incrementos o (disminuciones) en las cuentas por pagar comerciales	(189.056.052)	630.911.279
Ajustes por incrementos o (disminuciones) en otros pasivos financieros	(2.079.703)	(45.465.177)
Ajustes por incrementos o (disminuciones) en pasivos por impuestos	(3.180.000)	7.125.000
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	<u>122.951.325</u>	<u>103.474.828</u>
<b>Total Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida)</b>	<b>141.169.991</b>	<b>798.020.250</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) OPERACIONES</b>		
Flujos de Efectivo Netos Procedentes (Utilizados en) Operaciones	-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Importes Procedentes de la Venta de Intangibles	-	-
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	<u>(1.610.027)</u>	<u>(10.568.786)</u>
<b>Flujos de Efectivo Netos Procedentes (Utilizados en) Actividades de INVERSION</b>	<b>(1.610.027)</b>	<b>(10.568.786)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Flujo de Efectivos Netos Procedentes (Utilizados en) Actividades de FINANCIACION	-	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>64.734.833</b>	<b>53.394.435</b>
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo	69.419.416	16.024.981
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b><u>134.154.250</u></b>	<b><u>69.419.416</u></b>

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

*GLORIA INES PIÑEROS RICARDO*  
 GLORIA INES PIÑEROS RICARDO  
 Representante Legal

*ANA YADIVÉ ARCHILA SANABRIA*  
 ANA YADIVÉ ARCHILA SANABRIA  
 Contador Público T.P No. 69470-T  
 (Ver Certificación Adjunta)

*DAYANA TIRADO TELLEZ*  
 DAYANA TIRADO TELLEZ  
 Revisor fiscal  
 Delegada Por Consultores Daycont SAS.  
 TP-110874-T  
 (Ver Dictamen Adjunto)

**ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 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 2018	919.725.560	2.300.000.000	(7.063.526.292)	6.604.224.307	(1.431.258.598)	1.329.164.977
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>						
Traslado de Resultados			(1.431.258.598)		1.431.258.598	-
Ganancia (Pérdida)					(734.057.029)	(734.057.029)
Dividendos Reconocidos Como Distribuciones a los Propietarios						
Incremento (Disminución) por Otros Cambios						
<b>Total Incremento (Disminución) en el Patrimonio)</b>	919.725.560	2.300.000.000	(8.494.784.890)	6.604.224.307	(734.057.029)	595.107.948
Saldo al 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
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>						
Traslado de Resultados			(734.057.029)		734.057.029	-
Ganancia (Pérdida)					(74.825.131)	(74.825.131)
Dividendos Reconocidos como Distribuciones a los Propietarios						
Incremento (Disminución) por Otros Cambios						
<b>Total Incremento (Disminución) en el Patrimonio)</b>	919.725.560	2.300.000.000	(9.228.841.919)	6.604.224.307	(74.825.131)	520.282.817
Patrimonio al final del periodo - 31 de diciembre de 2019	919.725.560	2.300.000.000	(9.228.841.919)	6.604.224.307	(74.825.131)	520.282.817

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

*Gloria Ines Pineros*

Gloria Ines PINEROS RICARDO  
 Representante Legal

*ANX FADIVE ARCHILA SANABRIA*  
 Contador Público  
 T.P. No. 69470-T  
 (Ver Certificación Adjunta)

*DAYANA TRUJADO TELIEZ*  
 Revisor Fiscal  
 Delegada Por Consultores Daycoast SAS.  
 TP-110874-T  
 (Ver Dictamen Adjunto)