

CLINICA SAN JUAN DE DIOS
 Con sede en La Ceja (Antioquia)
 NIT 890.905.154-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (En miles de pesos colombianos)



	2019	2018	2019	2018
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES:				
1101 Efectivo	2.120.970	333.510		
1103 Equivalentes al efectivo	932.214	252.739		
	1.188.756	80.731		
1301 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	14.278.664	15.290.987	2105 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas comerciales (Nota 11)	5.241.158
1303 Deudores del sistema - precio de la transacción - valor nominal	23.337.281	24.546.376	2109 Cuentas por pagar - al costo	3.143.423
1312 Cuentas por cobrar a vinculados económicos al costo	638.988	211.684	2120 Costos y gastos por pagar - al costo	528.936
1313 Activos no financieros anticipos	370.755	38.795	2133 Acciones varios - al costo	909.698
1319 Deudores varios	824.326	823.920	2201 Retención en la fuente	563.300
1320 Deudoro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(10.894.606)	(10.769.788)	2202 Impuesto a las ganancias (Nota 12)	93.781
1403 Inventarios (Nota 6)	752.779	737.197	2202 De mora y complementarios	39.792
1405 Deudoro de inventarios (cr)	775.405	747.804	2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	13.019
	(12.626)	(10.807)	2204 De industria y comercio	5.206
Otros activos (Nota 9)	24.708	15.738	2211 Otros impuestos	9.411
1701 Activos intangibles al costo	24.708	14.508	2301 Beneficios a empleado (Nota 13)	12.136
1808 Otros activos al costo	-	1.290	2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.359.165
	-	-	2401 Provisiones (Nota 14)	300.000
Total activos corrientes	17.485.121	16.337.452	2401 Litigios y demandas	300.000
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
1207 Inversiones en subsidiarias (Nota 7)	-	278.786	2501 Otros pasivos (Nota 15)	309.940
1301 Inversiones en subsidiarias contabilizadas por método de participación patrimonial	-	278.786	2501 Otros pasivos - anticipos y avances	309.940
1301 Propiedad y equipos (Nota 8)	16.390.153	14.427.786	Total pasivos corrientes	7.250.055
1303 Propiedad, planta y equipo al método del costo	21.448.738	18.894.905	Total pasivos	7.250.055
1303 Depreciación acumulada propiedad planta y equipo al método del costo (cr)	(5.028.585)	(4.467.119)	FONDO SOCIAL:	
			2105 Fondo social inicial	2.382.747
Otros activos (Nota 9)	29.988	23.548	2109 Donaciones (Nota 14)	1.299.401
1808 Otros activos al costo	29.988	23.548	3301 Resultados del ejercicio	2.537.571
			3302 Resultados acumulados	14.613.266
			3303 Transición al nuevo marco normativo	5.522.222
Total activos no corrientes	16.420.141	14.720.120	Total fondo social	26.355.207
Total activos	\$ 33.605.262	\$ 31.057.572	Total pasivos y fondo social	\$ 33.605.262
				\$ 31.057.572

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

[Firma]
HERNANDO VALENICA CASTAÑEDA
 Representante Legal

[Firma]
HERNANDO VALENICA CASTAÑEDA
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 25621 - T

[Firma]
MARÍA ALEJANDRA TOVAR CARDENAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 224116 - T
 Designada por Decretos 8 y 7 (ver en sistema adjunto)







ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (En miles de pesos colombianos)

	2019	2018
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud (Nota 17)	\$ 39.602.659	\$ 35.430.512
6101 Prestación de servicios de salud (Nota 18)	<u>(28.991.550)</u>	<u>(26.146.265)</u>
Excedente bruto	10.611.109	9.284.247
Otros ingresos (Nota 19)	2.035.926	2.548.558
4203 Método de participación patrimonial	-	11.054
4204 Arrendamientos operativos	56.238	81.179
4208 Servicios	540.560	559.858
4211 Recuperaciones	234.011	790.976
4212 Indemnizaciones	7.212	12.549
4214 Diversos	1.197.905	1.092.942
Gastos de administración (Nota 20)	(8.070.712)	(7.332.859)
5101 Sueldos y salarios	(2.126.779)	(1.870.472)
5102 Contribuciones imputadas	(24.408)	(30.108)
5103 Contribuciones efectivas	(485.524)	(429.601)
5104 Aportes sobre la nómina	(92.919)	(82.005)
5105 Prestaciones sociales	(469.736)	(409.461)
5106 Gastos de personal diversos	(90.358)	(65.322)
5107 Gastos por honorarios	(238.964)	(459.426)
5108 Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	(221.318)	(127.979)
5109 Arrendamientos operativos	(1.148.825)	(953.263)
5111 Contribuciones y afiliaciones	(5.248)	(92.993)
5112 Seguros	(114.451)	(97.788)
5113 Servicios	(936.000)	(813.292)
5115 Gastos de reparación y mantenimiento	(52.726)	(24.404)
5118 Depreciación de propiedad planta y equipo	(185.831)	(170.503)
5121 Deterioro de cuentas por cobrar	(894.157)	(1.132.070)
5122 Deterioro de Inventarios	(2.753)	-
5130 Amortización activos intangibles al costo	(103.748)	(14.243)
5136 Otros gastos	(876.967)	(559.929)
Otros gastos (Nota 21)	(2.002.044)	(1.501.562)
5214 Gastos legales	(300.000)	(165.303)
5235 Perdida metodo de la participación	(278.786)	-
5236 Otros gastos	(1.256.115)	(1.185.182)
5301 Gastos financieros	<u>(167.143)</u>	<u>(151.077)</u>
Excedente de actividades de operación	2.574.279	2.998.384
Ingresos financieros	36.804	13.122
4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	36.804	13.122
Costos financieros (Nota 22)	(60.493)	(68.215)
5301 Gastos financieros	<u>(60.493)</u>	<u>(68.215)</u>
Excedentes antes de impuestos	2.550.590	2.943.291
Impuestos a las ganancias (Nota 23)	(13.019)	(32.076)
5501 Impuesto a las ganancias corriente	<u>(13.019)</u>	<u>(32.076)</u>
EXCEDENTE DEL AÑO	\$ 2.537.571	\$ 2.911.215

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


 SERGIO ALEJANDRO GAVITO BOTERO
 Representante Legal


 HERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 29621 - T


 MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 224116 - T
 Designada por Deloitte & Touche Ltda.
 (ver mi informe adjunto)



CLINICA SAN JUAN DE DIOS
 Con sede en La Ceja (Antioquia)
 Nit 890.905.154-1



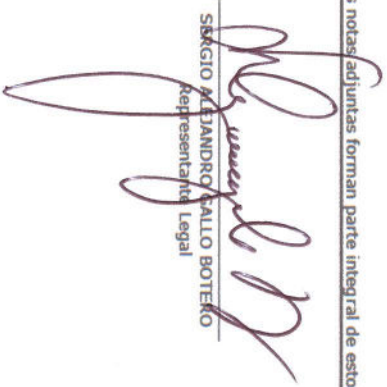
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
Clínica San Juan de Dios
 LA CEJA | COLOMBIA




**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**
 (En miles de pesos colombianos)

	Fondo social	Donaciones	Excedente del año	Excedentes acumulados	Reserva adopción por primera vez	Total fondo social
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018	\$ 2.382.747	\$ 1.299.401	\$ 1.841.635	\$ 9.860.416	\$ 5.522.222	\$ 20.906.421
Apropiaciones	-	-	(1.841.635)	1.841.635	-	-
Excedente del año	-	-	2.911.215	-	-	2.911.215
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	2.382.747	1.299.401	2.911.215	11.702.051	5.522.222	23.817.636
Apropiaciones	-	-	(2.911.215)	2.911.215	-	-
Excedente del año	-	-	2.537.571	-	-	2.537.571
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 2.382.747	\$ 1.299.401	\$ 2.537.571	\$ 14.613.266	\$ 5.522.222	\$ 26.355.207

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


SANTIAGO ALEJANDRO FALLO BOTERO
 Representante Legal


HERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 29621 - T


MARÍA ALEJANDRA TOVAR CARDENAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 224116 - T
 Designada por Deloitte & Touche Ltda.
 (Ver mi informe adjunto)





**ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (En miles de pesos colombianos)**

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del año	\$ 2.537.571	\$ 2.911.215
Ajustes para conciliar el excedente del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones de equipo	621.804	593.165
Deterioro de cartera	894.157	1.132.070
Deterioro (Recuperación) de inventarios	2.019	(7.112)
Pérdida (Ingreso) por método de participación patrimonial	278.786	(11.054)
Impuesto a las ganancias	13.019	32.076
Pasivos estimados y provisiones	300.000	(573.493)
Disposiciones de activos fijos	32.430	-
Bonificaciones	93.185	28.806
Cambios en los activos y pasivos de operación netos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	80.166	(5.652.291)
Beneficios a empleados	131.231	183.449
Otros pasivos	69.704	25.507
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de la operación	4.518.438	610.670
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de obligaciones financieras, neto	(114.377)	(400.382)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	(114.377)	(400.382)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de activos fijos	(2.616.601)	(989.223)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(2.616.601)	(989.223)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.787.460	(778.935)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	333.510	1.112.445
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 2.120.970	\$ 333.510

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


 SERGIO ALEJANDRO GALLO B.
 Representante Legal


 HERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 29621 - T


 MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 224116 - T
 Designada por Deloitte & Touche Ltda.
 (ver mi informe adjunto)

