

COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN

CLINICA EL ROSARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO		NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN	
			2018	2017	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
DISPONIBLE						
	Caja Bancos y Corporaciones		2,203,734,995	3,879,792,829	(1,676,057,834)	-43%
	Inversiones Disponibles a la Vista	1	9,453,343,699	6,519,811,523	2,933,532,176	45%
			11,657,078,693	10,399,604,352	1,257,474,341	12%
DEUDORES						
	Servicios Hospitalarios		25,676,686,753	29,114,379,780	(3,437,693,027)	-12%
	Servicios Pacientes Activos	2	2,043,874,363	-	2,043,874,363	0%
	Deterioro Cartera	3	(6,349,303,027)	(6,212,430,072)	(136,872,955)	2%
	Préstamo a Compañías Vinculadas -Fondo de Empleados-		73,936,469	73,936,469	-	0%
	Cuenta por Cobrar Trabajadores		38,099,728	52,832,954	(14,733,226)	-28%
	Deudores Varios	4	1,058,812,083	1,032,348,589	26,463,494	3%
			22,542,106,369	24,061,067,720	(1,518,961,351)	-6%
INVENTARIOS						
	Medicamentos y Materiales		6,179,556,251	6,967,636,063	(788,079,812)	-11%
	Suministros Imagenología		28,724,692	28,671,796	52,896	0%
	Viveres y Rancho		86,551,277	97,022,392	(10,471,115)	-11%
	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		50,193,854	58,703,537	(8,509,683)	-14%
	Elementos de Aseo, Lavandería y Cocina		162,914,066	76,889,366	86,024,700	112%
	Repuestos y Elementos para Mantenimiento		-	12,685,524	(12,685,524)	-100%
			6,507,940,140	7,241,608,678	(733,668,538)	-10%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5	166,545,081	211,461,741	(44,916,660)	-21%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			41,124,386	165,419,757	(124,295,371)	-75%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40,914,794,669.13	42,079,162,247.25	(1,164,367,578.12)	-3%
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES LARGO PLAZO		6				
	En Sociedades por Acciones Simplificada		61,661,351	61,661,351	-	0%
	CDT		2,483,115,034	2,074,835,547	408,279,487	20%
	Derecho Fiduciario Inmuebles		796,122,375	796,122,375	-	-
			3,340,898,760	2,932,619,273	408,279,487	14%
DEUDORES LARGO PLAZO						
	Servicios Hospitalarios	7	26,812,915,419	26,402,251,194	410,664,225	2%
	Deudas de Difícil Cobro	8	7,117,251,969	7,112,591,969	4,660,000	0%
	Deterioro Cartera Difícil Cobro		(7,112,591,969)	(7,112,591,969)	0	0%
	Cuenta por Cobrar Trabajadores		14,200,147	7,808,123	6,392,024	82%
	Reclamaciones Contingentes	9	-	1,551,000,000	(1,551,000,000)	-100%
			26,831,775,566	27,961,059,317	(1,129,283,751)	-4%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		10				
	Propiedad, Planta y Equipo Depreciable		112,278,108,757	100,203,956,670	12,074,152,087	12%
	Propiedad, Planta y Equipo en Montaje		122,069,958	122,069,958	-	-
	Propiedad, Planta y Equipo en Tránsito -Anticipos-		222,084,847	-	222,084,847	-
	Depreciación Acumulada		(48,254,253,858)	(49,005,897,644)	751,643,786	-2%
			64,368,009,704	51,320,128,984	13,047,880,720	25%
INTANGIBLES						
	Licencias Software		207,554,510	210,951,376	(3,396,866)	-2%
CARGOS DIFERIDOS						
	-1a. Etapa sede El Tesoro-		3,243,487,376	4,444,434,326	(1,200,946,950)	-27%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			97,991,725,916	86,869,193,277	11,122,532,640	13%
TOTAL ACTIVOS			138,906,520,585	128,948,355,524	9,958,165,061	8%

COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN

CLINICA EL ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

PASIVOS		NOTAS	DICIEMBRE		VARIACIÓN	
			2018	2017	\$	%
PASIVOS A CORTO PLAZO						
OBLIGACIONES FINANCIERAS -Bancos-		11	2,238,567,979	516,836,780	1,721,731,199	333%
TARJETA DE CRÉDITO		11	212,022,501	-	212,022,501	
CORPORACIONES FINANCIERAS -Leasing-		12	3,099,217,919	1,850,014,092	1,249,203,827	68%
PROVEEDORES		13	13,290,409,483	10,726,951,877	2,563,457,606	24%
CUENTAS POR PAGAR:						
	Cuentas Corrientes Comerciales	14	92,117,102	286,736,342	(194,619,240)	-68%
	Costos y Gastos por Pagar	15	4,944,434,769	4,671,838,010	272,596,759	6%
	Retención en la Fuente		435,382,873	476,046,099	(40,663,226)	-9%
	Retención Industria y Comercio		10,081,130	-	10,081,130	
	Retenciones y Aportes Nómina	16	1,618,647,590	1,562,198,430	56,449,160	4%
	Acreedores Varios		-	3,485,510	(3,485,510)	-100%
			7,100,663,464	7,000,304,391	100,359,073	1%
IVA POR PAGAR			57,897,179	52,630,546	5,266,633	10%
CESANTÍAS POR PAGAR LEY 50 1990			2,518,531,944	2,352,467,913	166,064,031	7%
INTERESES A LAS CESANTÍAS POR PAGAR			292,668,996	278,399,999	14,268,997	5%
VACACIONES POR PAGAR			1,771,721,609	1,509,178,500	262,543,109	17%
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO			120,124,094	120,124,094	-	0%
CONTINGENCIAS CIVILES		17	1,296,000,000	2,234,500,000	(938,500,000)	-42%
PROVEEDORES CON REMISIÓN			71,393,525	-	71,393,525	
ANTICIPOS COPAGOS			51,893,963	125,291,032	(73,397,069)	-59%
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO			32,121,112,655	26,766,699,224	5,354,413,432	20%
PASIVOS A LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES FINANCIERAS		11	133,612,735	3,424,631,551	(3,291,018,816)	-96%
CORPORACIONES FINANCIERAS -Leasing-		12	10,480,351,957	1,889,938,227	8,590,413,730	455%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			6,286,423,572	4,948,333,742	1,338,089,830	27%
CESANTÍAS LEY LABORAL ANTERIOR			-	27,143,663	(27,143,663)	-100%
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO			16,900,388,263	10,290,047,183	6,610,341,081	64%
TOTAL PASIVOS			49,021,500,919	37,056,746,406	11,964,754,512	32%
ACTIVOS NETOS						
			DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN	
			2018	2017	\$	%
FONDO SOCIAL			995,172,146	995,172,146	-	0%
EXCEDENTES ACUMULADOS			87,897,114,866	85,770,952,832	2,126,162,034	2%
EXCEDENTES EJERCICIO ACTUAL			1,800,821,357	2,126,162,034	(325,340,677)	-15%
TRANSICIÓN A NIIF PARA PYMES			(808,088,702)	2,999,322,106	(3,807,410,808)	-127%
TOTAL ACTIVOS NETOS			89,885,019,667	91,891,609,118	(2,006,589,451)	-2%
TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS			138,906,520,585	128,948,355,524	9,958,165,061	7.7%

Angela Maria Vélez Restrepo

ANGELA MARIA VÉLEZ RESTREPO
Representante Legal
Cédula 43.063.978

Elizabeth Tamayo Loaiza

ELIZABETH TAMAYO LOAIZA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 126304-T

Liliana Maria Velásquez Baena

LILIANA MARIA VELÁSQUEZ BAENA
Contadora
Tarjeta Profesional 65556-T

**COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN
CLINICA EL ROSARIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO**

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	DICIEMBRE		DICIEMBRE		VARIACIÓN	
		2018	%	2017	%	\$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		151,823,914,166	100%	142,676,572,579	100%	9,147,341,587	6%
Unidad Funcional de Urgencias		11,904,456,701	8%	11,118,575,354	8%	785,881,347	7%
Unidad Funcional de Consulta Externa		1,611,716,303	1%	1,119,136,477	1%	492,579,826	44%
Unidad Funcional de Hospitalización		62,259,239,510	41%	58,920,946,479	41%	3,338,293,031	6%
Unidad Funcional de Quirófanos		44,059,997,694	29%	45,442,030,572	32%	(1,382,032,878)	-3%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		23,742,398,286	16%	22,229,186,489	16%	1,513,211,797	7%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		8,889,049,926	6%	6,022,012,555	4%	2,867,037,371	48%
Medicamentos y Material Médico Quirúrgico y otros		142,882,439	0%	158,958,685	0%	(16,076,246)	-10%
Otras Actividades de la Salud: Investigación		80,746,011	0%	-	0%	80,746,011	
Variación Programa PAI		1,487,885,231	1%	-	0%	1,487,885,231	
Descuento y Variación Paquetes		(26,436,492)	0%	(7,613,201)	0%	(18,823,291)	247%
Descuento Pronto Pago Empresas		(2,328,021,443)	-2%	(2,326,660,831)	-2%	(1,360,612)	0%
COSTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		137,325,585,848	90%	131,836,791,188	92%	5,488,794,659	4%
Unidad Funcional de Urgencias		12,661,753,822	8%	11,436,984,277	8%	1,224,769,545	11%
Unidad Funcional de Consulta Externa		4,514,751,835	3%	3,578,865,692	3%	935,886,142	26%
Unidad Funcional de Hospitalización		58,875,393,405	39%	62,147,974,147	44%	(3,272,580,742)	-5%
Unidad Funcional de Quirófanos		38,685,510,399	25%	33,234,183,051	23%	5,451,327,348	16%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		17,516,384,949	12%	17,532,930,272	12%	(16,545,324)	0%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		6,915,471,612	5%	3,971,310,742	3%	2,944,160,870	74%
Medicamentos y Material Médico Quirúrgico y otros		101,981,640	0%	87,286,703	0%	14,694,937	17%
Otras Actividades de la Salud: Investigación		70,146,886	0%	199,182,204	0%	(129,035,318)	-65%
Devoluciones y Descuentos Pronto Pago en Compras		(2,015,808,700)	-1%	(351,925,900)	0%	(1,663,882,800)	473%
EXCEDENTE BRUTO EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,498,328,318	10%	10,839,781,391	8%	3,658,546,928	34%
GASTOS ORDINARIOS		16,924,025,257	11%	16,481,653,475	12%	442,371,782	3%
Personal		9,225,022,883	6%	8,466,722,375	6%	758,300,508	9%
Gastos de Personal Hermanas		380,114,926	0%	322,560,752	0%	57,554,174	18%
Honorarios		544,614,985	0%	492,387,500	0%	52,227,485	11%
Impuestos		1,406,224	0%	691,921	0%	714,303	103%
Arrendamientos Leasing y otros		91,450,616	0%	288,960,174	0%	(197,509,558)	-68%
Contribuciones y Afiliaciones		20,434,240	0%	27,028,731	0%	(6,594,491)	-24%
Seguros		52,968,298	0%	44,084,141	0%	8,884,156	20%
Servicios		980,419,989	1%	1,211,154,288	1%	(230,734,299)	-19%
Legales		23,069,334	0%	75,635,845	0%	(52,566,511)	-69%
Mantenimiento, Reparación, Adecuaciones y Reptos.		727,506,725	0%	863,073,094	1%	(135,566,369)	-16%
Gastos de Viaje		21,447,804	0%	5,582,016	0%	15,865,788	284%
Depreciación		806,250,493	1%	452,568,887	0%	353,681,606	78%
Amortización		257,378,005	0%	590,413,863	0%	(333,035,858)	-56%
Diversos		981,748,872	1%	918,161,481	1%	63,587,392	7%
Deterioro Deudores		2,043,874,363	1%	2,084,475,829	1%	(40,601,466)	-2%
Transferencia utilización planta física		766,317,501	1%	638,152,578	0%	128,164,923	20%
EXCEDENTE OPERACIONAL		(2,425,696,939)	-2%	(5,641,872,084)	-4%	3,216,175,145	-57%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18	5,709,871,742	4%	9,655,317,742	7%	(3,945,446,000)	-41%
Rendimientos Financieros		778,231,199	1%	589,006,001	0%	189,225,197	32%
Arrendamientos, Comisiones y Servicios		1,757,198,375	1%	1,588,927,320	1%	168,271,055	11%
Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo		15,000,000	0%	-	0%	15,000,000	
Recuperaciones		2,200,510,178	1%	7,376,926,159	5%	(5,176,415,981)	-70%
Indemnizaciones		700,000,000	0%	-	0%	700,000,000	
Diversos		258,931,990	0%	100,458,262	0%	158,473,729	158%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	19	1,483,353,446	1%	1,887,283,624	1%	(403,930,178)	-21%
Financieros		1,375,786,515	1%	1,181,845,893	1%	193,940,622	16%
Extraordinarios		107,566,931	0%	705,437,731	0%	(597,870,800)	-85%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		1,800,821,357	1%	2,126,162,034	1%	(325,340,677)	-15%

Angela María Vélez Restrepo

ANGELA MARIA VÉLEZ RESTREPO
Representante Legal
Cédula 43.063.978

Elizabeth Tamayo Loaiza

ELIZABETH TAMAYO LOAIZA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 126304-T

Liliana María Velásquez Baena

LILIANA MARIA VELASQUEZ BAENA
Contadora
Tarjeta Profesional 65556-T