

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Expresados en pesos Colombianos)**

		31 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	NOTA No.				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
CAJA	3	2.089.875,00	911.000,00	1.178.875,00	129,40%
BANCOS	3	63.022,59	4.563.913,41	- 4.500.890,82	-98,62%
CUENTAS DE AHORRO	3	222.384.049,37	337.389.183,87	- 115.005.134,50	-34,09%
CUENTAS POR COBRAR					
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	4	94.132.760,00	2.516.795,00	91.615.965,00	3640,18%
ANTICIPOS Y AVANCES	4	-	400.095,00	- 400.095,00	-100,00%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5	124.515.992,62	97.446.995,23	27.068.997,39	27,78%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6	600.836,00	94.074,00	506.762,00	538,68%
DEUDORES VARIOS		-	74.925.999,00	- 74.925.999,00	-100,00%
INVENTARIOS					
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	7	4.413.668,00	3.364.235,00	1.049.433,00	31,19%
		448.200.203,58	521.612.290,51	-73.412.086,93	-14,07%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPO DE OFICINA	8	64.790.620,00	6.341.940,00	58.448.680,00	921,62%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	8	65.986.891,00	56.829.246,00	9.157.645,00	16,11%
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	8	58.055.502,00	57.152.503,00	902.999,00	1,58%
DETERIORO ACUMULADO	8	- 95.966.928,00	- 77.830.187,00	- 18.136.741,00	23,30%
		92.866.085,00	42.493.502,00	50.372.583,00	118,54%
TOTAL ACTIVO		541.066.288,58	564.105.792,51	- 23.039.503,93	-4,08%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	NOTA No.				
PROVEEDORES NACIONALES	9	6.976.604,00	11.517.136,00	- 4.540.532,00	-39,42%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	20.892.372,00	23.851.846,00	- 2.959.474,00	-12,41%
DIVIDENDOS POR PAGAR	9	19.893.000,00	21.444.000,00	- 1.551.000,00	-7,23%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	9	1.958.571,00	1.734.810,00	11.853.121,00	683,25%
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9	708.123,00	564.315,00	- 95.556,00	-16,93%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9	13.587.931,00	16.446.304,00	- 3.310.066,00	-20,13%
ACREEDORES VARIOS	9	468.759,00	17.282.518,00	13.871.213,00	80,26%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9	13.136.238,00	2.059.000,00	11.077.238,00	537,99%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	9	31.153.731,00	33.457.276,00	- 2.303.545,00	-6,89%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9	3.455.240,00	3.751.561,00	- 296.321,00	-7,90%
PRIMA DE SERVICIOS	9	-	122.291,00	- 122.291,00	-100,00%
VACACIONES CONSOLIDADAS	9	24.575.902,00	22.162.752,00	24.453.611,00	19996,25%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	9	339.513,67	6.278.035,00	- 21.823.238,33	-98,47%
		137.145.984,67	160.671.844,00	24.253.159,67	386,32%
TOTAL PASIVO		137.145.984,67	160.671.844,00	24.253.159,67	386,32%
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10	232.500.000,00	232.500.000,00	-	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS	10	41.834.043,01	41.834.043,01	-	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10	486.355,40	(76.480.934,56)	76.967.289,96	-100,64%
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC. ANT.	10	(95.267.017,36)	(18.786.082,80)	- 76.480.934,56	407,11%
EFFECTO ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	10	224.366.922,86	224.366.922,86	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		403.920.303,91	403.433.948,51	486.355,40	0,12%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		541.066.288,58	564.105.792,51	- 23.039.503,93	-4,08%



TERESA DEL CARMEN AYALA LEAL
Representante Legal



MAURICIO LOZANO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. 46153 - T



ELIANA YANETH HOLGUIN ANGULO
Contadora Pública
T.P. 154376 - T

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en pesos Colombianos)**

		31 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	NOTA				
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	No.				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	11	1.166.396.335,00	1.032.319.150,00	134.077.185,00	12,99%
SALUD OCUPACIONAL	11	-	2.737.000,00	-	-100,00%
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN	11	-	95.000,00	-	-100,00%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.166.396.335,00	1.035.151.150,00	131.245.185,00	12,68%
OTROS INGRESOS					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12	14.078.540,44	27.204.318,15	-	-48,25%
RECUPERACIONES	12	19.149.491,00	-	19.149.491,00	100,00%
POR INCAPACIDADES	12	8.402.997,00	3.762.871,00	4.640.126,00	123,31%
DIVERSOS - APROVECHAMIENTOS	12	88.637.766,00	93.867,59	88.543.898,41	94328,51%
TOTAL OTROS INGRESOS		130.268.794,44	31.061.056,74	99.207.737,70	319,40%
TOTAL INGRESOS		1.296.665.129,44	1.066.212.206,74	230.452.922,70	21,61%
COSTOS DE OPERACIÓN	13				
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES		54.334.221,00	49.616.972,00	4.717.249,00	9,51%
DE PERSONAL		313.512.305,00	328.078.723,00	-	-4,44%
HONORARIOS		136.468.207,00	154.241.831,00	-	-11,52%
SERVICIOS		34.790.603,00	34.123.572,00	667.031,00	1,95%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.258.439,00	15.298.141,00	2.960.298,00	19,35%
DEPRECIACIONES		6.058.332,00	8.420.072,00	-	-28,05%
DIVERSOS		258.900,00	-	258.900,00	100,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		563.681.007,00	589.779.311,00	-26.098.304,00	-4,43%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14				
GASTOS DE PERSONAL		321.400.484,00	301.954.286,00	19.446.198,00	6,44%
HONORARIOS		62.348.999,00	20.501.300,00	41.847.699,00	204,12%
IMPUESTOS		15.805.544,93	15.463.508,53	342.036,40	2,21%
ARRENDAMIENTOS		94.248.800,00	73.202.112,00	21.046.688,00	28,75%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		390.621,00	368.864,00	21.757,00	5,90%
SEGUROS		2.810.692,00	2.933.350,00	-	-86,68%
SERVICIOS		56.896.948,00	65.967.641,00	-	-95,74%
GASTOS LEGALES		3.085.950,00	3.257.159,00	53.639.789,00	1646,83%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		64.660.080,00	23.681.199,00	40.978.881,00	173,04%
DEPRECIACIONES		12.078.409,00	11.900.315,00	178.094,00	1,50%
DIVERSOS		60.717.413,00	19.985.842,00	40.731.571,00	203,80%
OTROS GASTOS		9.528.988,00	5.776.228,00	3.752.760,00	64,97%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		703.972.928,93	544.991.804,53	156.285.795,40	28,68%
OTROS GASTOS	15				
GASTOS BANCARIOS		2.720.130,21	1.643.990,77	1.076.139,44	65,46%
IMPUESTOS ASUMIDOS		255.012,00	-	255.012,00	100,00%
GASTOS DIVERSOS		25.007.222,00	-	25.007.222,00	100,00%
TOTAL OTROS GASTOS		27.982.364,21	1.643.990,77	26.338.373,44	1602,10%
TOTAL GASTOS		731.955.293,14	546.635.795,30	182.624.168,84	33,41%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.028.829,30	-70.202.899,56	73.927.057,86	0,07
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		542.473,90	6.278.035,00	-	-91,36%
RESULTADO DEL EJERCICIO	13	486.355,40	-76.480.934,56	79.662.618,96	-104,16%



TERESA DEL CARMEN AYALA LEAL
Representante Legal



MAURICIO LOZANO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. 46153 - T



ELIANA YANETH HOLGUIN ANGULO
Contadora Pública
T.P. 154376 - T