


**CORPORACIÓN CLÍNICA**  
 Nit 900.213.617-3  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO BAJO NIIF**  
 Corte a: 31 de Diciembre 2019 y 2018  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2019	%	2018	%	VARIACION \$	%
41	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	5.12						
	Unidad Funcional De Urgencias		5,971,444	11%	5,155,198	12%	816,246	16%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		664,843	1%	737,967	2%	(73,124)	-10%
	Unidad Funcional De Hospitalizacion E Internacion		24,855,751	46%	19,969,838	46%	4,885,914	24%
	Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto		14,362,155	27%	9,669,604	22%	4,692,551	49%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		7,563,073	14%	7,324,754	17%	238,320	3%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		294,085	1%	390,829	1%	(96,745)	-25%
	<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>53,711,352</b>	<b>100%</b>	<b>43,248,189</b>	<b>100%</b>	<b>10,463,163</b>	<b>24%</b>
	Devoluciones de servicios años anteriores (Db)		(1,986,898)	-4%	(316,114)	-1%	(1,670,784)	529%
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<b>51,724,454</b>	<b>96%</b>	<b>42,932,075</b>	<b>99%</b>	<b>8,792,379</b>	<b>20%</b>
61	<b>COSTO POR SERVICIOS</b>	5.13						
	Unidad Funcional De Urgencias		6,679,139	15%	6,107,006	17%	572,133	9%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		1,041,862	2%	1,121,781	3%	(79,919)	-7%
	Unidad Funcional De Hospitalizacion E Internacion		18,954,453	44%	16,298,711	44%	2,655,742	16%
	Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto		11,692,223	27%	8,802,161	24%	2,890,062	33%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		4,821,979	11%	4,043,055	11%	778,924	19%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		265,913	1%	502,367	1%	(236,455)	-47%
	<b>TOTAL COSTOS NETOS</b>		<b>43,455,570</b>	<b>100%</b>	<b>36,875,083</b>	<b>100%</b>	<b>6,580,486</b>	<b>18%</b>
	<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>		<b>8,268,884</b>	<b>16%</b>	<b>6,056,992</b>	<b>14%</b>	<b>2,211,892</b>	<b>37%</b>
42	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	5.12						
	Otros Ingresos No Operacionales		1,992,540	100%	2,031,736	100%	(39,197)	-2%
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,992,540</b>	<b>100%</b>	<b>2,031,736</b>	<b>100%</b>	<b>(39,197)</b>	<b>-2%</b>
51	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5.14						
	Otros Gastos		6,639,330	76%	5,756,795	65%	882,535	15%
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		2,044,655	24%	3,075,802	35%	(1,031,148)	-34%
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>8,683,985</b>	<b>100%</b>	<b>8,832,597</b>	<b>100%</b>	<b>(148,612)</b>	<b>-2%</b>
53	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	5.15						
	Gastos Financieros		642,472	100%	408,688	100%	233,785	57%
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>642,472</b>	<b>100%</b>	<b>408,688</b>	<b>100%</b>	<b>233,785</b>	<b>57%</b>
	<b>GANANCIA DEL PERIODO</b>		<b>934,967</b>	<b>2%</b>	<b>(1,152,557)</b>	<b>-3%</b>	<b>2,087,523</b>	<b>-181%</b>
	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>							
	<b>OTROS INGRESOS INTEGRALES</b>		<b>2,664,377</b>		<b>2,948,740</b>			
	Ajuste por calculo de interes implicito CXC-CXP_ Politica Contabl	5.16	2,664,377	100%	2,948,740	100%	(284,363)	-10%
	<b>OTROS GASTOS INTEGRALES</b>		<b>3,406,975</b>		<b>1,666,410</b>			
	Ajuste por calculo de interes implicito CXC-CXP_ Politica Contabl	5.16	3,406,975	100%	1,666,410	1284%	1,740,565	100%
	<b>OTROS RESULTADOS</b>		<b>(742,598)</b>	<b>-28%</b>	<b>1,282,329</b>	<b>43%</b>	<b>(2,024,928)</b>	<b>-158%</b>
	<b>GANANCIA DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS</b>		<b>192,368</b>	<b>0%</b>	<b>129,773</b>	<b>0%</b>	<b>62,596</b>	<b>48%</b>

  
**FELIPE MEJIA ESCOBAR**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO**  
 CONTADOR PÚBLICO TARJ. PROF.174221-T

  
**WHITER SMITH PARRADO RINCON**  
 REVISOR FISCAL TARJ. PROF.188.603-T

  
**MARENA DEL PILAR PINEDA**  
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

**CORPORACIÓN CLÍNICA**  
Nit 900.213.617-3  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF**  
Corte a: 31 de Diciembre 2019 y 2018  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2019	%	2018	%	variacion \$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	1,658,771	4%	222,375	1%	1,436,396	646%
12	Inversiones		17	0%	-	0%	17	100%
13	Cartera Sin Radicar	5.2	6,278,172	15%	3,680,315	12%	2,597,856	71%
13	Cartera Radicada		24,903,718	59%	18,702,930	61%	6,200,788	33%
13	Cartera Glosada		4,229,107	10%	2,024,195	7%	2,204,912	109%
13	Pagos por Aplicar a Cartera		(4,864,933)	-11%	(3,040,340)	-10%	(1,824,593)	60%
13	Ingresos por Facturar Grado de Avance	5.2	335,487	1%	240,977	1%	94,510	39%
13	-Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	5.3	(1,874,829)	-4%	(1,197,185)	-4%	(677,644)	57%
13	-Costo de Varlo Implicito en CXC (Cr)	5.3	(117,317)	0%	(316,216)	-1%	198,899	-63%
13	Pagos anticipados	5.4	3,234,812	8%	263,713	1%	2,971,099	1127%
13	Otros deudores	5.4	774,556	2%	1,029,523	3%	(254,967)	-25%
14	Inventarios	5.5	238,523	1%	1,018,208	3%	(779,685)	-77%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>34,796,085</b>	<b>82%</b>	<b>22,628,497</b>	<b>74%</b>	<b>12,167,588</b>	<b>54%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>								
13	Cartera Sin Radicar		119,007	0%	101,490	0%	17,517	17%
13	Cartera Radicada		14,612,273	34%	14,679,278	48%	(67,005)	0%
13	Cartera Glosada		853,234	2%	1,410,165	5%	(556,931)	-39%
13	Pagos por Aplicar a Cartera		(2,775,952)	-7%	(1,594,672)	-5%	(1,181,280)	74%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(6,960,954)	-16%	(7,942,291)	-26%	981,338	-12%
13	Costo de Varlo Implicito en CXC		(1,599,778)	-4%	(2,014,783)	-7%	415,005	-21%
15	Propiedad Planta y Equipo	5.6	3,448,434	8%	3,297,859	11%	150,575	5%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>7,696,265</b>	<b>18%</b>	<b>7,937,045</b>	<b>26%</b>	<b>(240,781)</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>42,492,350</b>	<b>100%</b>	<b>30,565,542</b>	<b>100%</b>	<b>11,926,807</b>	<b>39%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								
21	Obligaciones financieras	5.7	245,944	1%	568,123	3%	(322,179)	-57%
21	Proveedores	5.8	12,726,713	48%	6,907,903	33%	5,818,810	84%
21	Costos y Gastos por Pagar	5.8	3,330,988	13%	2,811,712	14%	519,276	18%
21	Impuestos corrientes por pagar	5.8	80,156	0%	79,255	0%	901	1%
21	Cuentas por pagar Accionistas	5.8	50,000	0%	5,076,559	24%	(5,026,559)	-99%
21	Costo de Varlo Implicito CXP	5.8	(750,275)	-3%	(2,106,778)	-10%	1,356,502	-64%
23	Beneficios a los Empleados	5.9	3,154,033	12%	3,061,686	15%	92,348	3%
25	Otros Pasivos y Provisiones	5.10	4,933,131	19%	1,945,972	9%	2,987,159	154%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>23,770,690</b>	<b>90%</b>	<b>18,344,432</b>	<b>0.88</b>	<b>5,426,259</b>	<b>0.30</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>								
21	Obligaciones financieras		2,705,315	10%	2,404,570	12%	300,745	13%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2,705,315</b>	<b>10%</b>	<b>2,404,570</b>	<b>12%</b>	<b>300,745</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>26,476,006</b>	<b>100%</b>	<b>20,749,002</b>	<b>100%</b>	<b>5,727,004</b>	<b>28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
31	Capital Social	5.11	19,374,437	121%	13,367,002	136%	6,007,435	45%
35	Resultado del Ejercicio		192,368	1%	129,773	1%	62,596	48%
35	Resultado de Ejercicios Anteriores		(3,550,461)	-22%	(3,680,234)	-37%	129,773	-4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>16,016,344</b>	<b>38%</b>	<b>9,816,540</b>	<b>32%</b>	<b>6,199,804</b>	<b>63%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>42,492,350</b>		<b>30,565,542</b>		<b>11,926,807</b>	<b>39%</b>
8	Deudoras de Control	5.17	6,522,995	100%	6,522,995	100%	-	0%
9	Acreedoras de Control	5.17	(16,575,852)	100%	(16,575,852)	100%	-	0%

  
**FELIPE MEJIA ESCOBAR**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO**  
CONTADOR PÚBLICO TARJ. PROF.174221-T

  
**WHITER SMITH PARRADO RINCÓN**  
REVISOR FISCAL TARJ. PROF.188.603-T

  
**MARENA DEL PILAR PINEDA**  
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

**CORPORACIÓN CLÍNICA**  
**Nit 900.213.617-3**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BAJO NIIF**  
**Corte a: 31 de Diciembre 2019**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**



Descripcion	DIC. 2018	Incrementos	Disminuciones	DIC. 2019
<b>Aportes Sociales</b>	<b>13,367,002</b>	<b>0</b>	<b>6,007,435</b>	<b>19,374,437</b>
Fondos de Destinación Especifica	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	129,773	1,866,011	2,058,379	192,368
Resultado del Ejercicio Años Anteriores( Conversion NIIF)	-3,680,234	0	129,773	-3,550,462
Superavit por Valorizaciones	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,816,540</b>	<b>1,866,011</b>	<b>8,195,587</b>	<b>16,016,344</b>

**FELIPE MEJIA ESCOBARA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO**  
 CONTADOR PÚBLICO TARJ. PROF.174221-T

**WHITER SMITH PARRADO RINCÓN**  
 REVISOR FISCAL TARJ. PROF.188.603-T

**MARENA DEL PILAR PINEDA**  
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

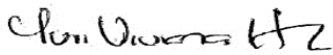


**CORPORACIÓN CLÍNICA**  
**Nit 900.213.617-3**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF (Metodo Directo)**  
**Corte a: 31 de Diciembre 2019**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

<b>Actividades de Operación</b>	
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>192,368</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>	
Depreciaciones	799,856
Provisiones	2,044,655
Ajuste NIIF-Costo implicito	327,368
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>3,364,247</b>
Cuentas por cobrar	(6,568,176)
Inventarios	779,685
Otros Deudores	(2,716,132)
Cuentas por Pagar	4,507,283
Obligaciones Laborales	(92,348)
Otros Pasivos	(2,987,159)
Proveedores	5,818,810
Impuestos por pagar	901
<b>Flujo de Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>2,107,112</b>
<b>Actividades de Inversion</b>	
Compra de Activos Fijos	(649,281)
<b>Flujo de Efectivo en Actividdes de Inversion</b>	<b>-649,281</b>
<b>Actividades de Financiacion</b>	
Obligaciones Financieras	(21,434)
Venta de Activos	-
<b>Flujo de efectivo por actividades de Financiacion</b>	<b>-21,434</b>
<b>Aumento o Disminucion del Efectivo</b>	<b>1,436,396</b>
<b>Efectivo al Principio del Año</b>	<b>222,375</b>
<b>Efectivo al final del Año</b>	<b>1,658,771</b>



**FELIPE MEJIA ESCOBAR**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO**  
 CONTADORA PÚBLICO - T.P. 174221T



**WHITER SMITH PARRADO RINCÓN**  
 REVISOR FISCAL-TARJ. PROF.188.603-T



**MARENA DEL PILAR PINEDA**  
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA