

CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
NIT 900.213.617-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
Corte a: 31 de Diciembre 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2018	%	2017	%	variacion \$	%
ACTIVO CORRIENTE								
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	222,375	1%	1,419,867	4%	(1,197,492)	-84%
13	Cartera Sin Radicar	5.2	3,680,315	12%	2,566,706	8%	1,113,609	43%
13	Cartera Radicada		18,702,930	61%	21,725,930	69%	(3,023,000)	-14%
13	Cartera Glosada		2,024,195	7%	3,668,326	12%	(1,644,131)	-45%
13	Pagos por Aplicar a Cartera		(3,040,340)	-10%	(6,476,882)	-20%	3,436,542	-53%
13	Ingresos por Facturar Grado de Avance		240,977	1%	154,739	0%	86,238	56%
13	-Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	5.2	(1,197,185)	-4%	(1,435,465)	-5%	238,280	-17%
13	-Costo de Varlo Implícito en CXC (Cr)	5.3	(316,216)	-1%	(551,124)	-2%	234,908	-43%
13	Pagos anticipados	5.4	263,713	1%	169,581	1%	94,132	56%
13	Otros deudores	5.4	1,029,523	3%	574,367	2%	455,156	79%
14	Inventarios	5.5	1,018,208	3%	1,041,276	3%	(23,067)	-2%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,028,497	74%	22,857,321	72%	(228,824)	-1%
ACTIVO NO CORRIENTE								
13	Cartera Sin Radicar		101,490	0%	392,411	1%	(290,920)	-74%
13	Cartera Radicada		14,679,278	48%	18,582,757	59%	(3,903,479)	-21%
13	Cartera Glosada		1,410,165	5%	1,607,349	5%	(197,184)	-12%
13	Pagos por Aplicar a Cartera		(1,594,672)	-5%	(4,488,361)	-14%	2,893,689	-64%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(7,942,291)	-26%	(7,648,347)	-24%	(293,944)	4%
13	Costo de Varlo Implícito en CXC		(2,014,783)	-7%	(3,465,283)	-11%	1,450,500	-42%
15	Propiedad Planta y Equipo	5.6	3,297,859	11%	3,854,483	12%	(556,624)	-14%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,937,045	28%	8,835,008	28%	(897,963)	-10%
	TOTAL ACTIVO		30,565,542	100%	31,692,329	100%	(1,126,787)	-4%
PASIVO CORRIENTE								
21	Obligaciones financieras	5.7	568,123	3%	1,106,603	5%	(538,480)	-49%
21	Cuentas por pagar al Costo	5.8	6,907,903	33%	7,875,521	36%	(967,618)	-12%
21	Costos y Gastos por Pagar	5.8	2,811,712	14%	2,857,098	13%	(45,385)	-2%
21	Impuestos corrientes por pagar	5.8	79,255	0%	78,742	0%	513	1%
21	Cuentas por pagar Accionistas	5.8	5,076,559	24%	6,911,726	31%	(1,835,167)	-27%
21	Costo de Varlo Implícito CXP	5.8	(2,106,778)	-10%	(2,509,857)	-11%	403,079	-16%
23	Beneficios a los Empleados	5.9	3,061,686	15%	3,293,037	15%	(231,351)	-7%
25	Otros Pasivos y Provisiones	5.10	1,945,972	9%	1,308,418	6%	637,554	49%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,344,432	88%	20,921,288	0.85	(2,576,856)	-0.12
PASIVO NO CORRIENTE								
21	Obligaciones financieras		2,404,570	12%	1,084,274	5%	1,320,296	122%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,404,570	12%	1,084,274	5%	1,320,296	122%
	TOTAL PASIVO		20,749,002	100%	22,005,562	100%	(1,256,560)	-6%
PATRIMONIO								
31	Capital Social	5.11	13,367,002	136%	13,367,002	138%	-	0%
35	Resultado del Ejercicio		129,773	1%	1,994,044	21%	(1,864,271)	-93%
35	Resultado de Ejercicios Anteriores		(3,680,234)	-37%	(5,674,278)	-59%	1,994,044	-35%
	TOTAL PATRIMONIO		9,816,540	32%	9,686,767	31%	129,773	1%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		30,565,542		31,692,329		(1,126,787)	-4%
8	Deudoras de Control	5.16	6,522,995	100%	6,829,341	100%	(306,346)	-4%
9	Acreedoras de Control	5.16	(16,575,852)	100%	(12,922,902)	100%	(3,652,951)	28%

LIDYS MAYERLING HERRERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

HECTOR DE JESUS GARCIA CIRO
 REVISOR FISCAL TARJ. PROF.109777-T

FABIAN DARIÓ SANTOS HERMINDA
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
 NIT 900.213.617-3
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO BAJO NIIF
 Corte a: 31 de Diciembre 2018
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2018	%	2017	%	VARIACION \$	%
41	INGRESOS POR SERVICIOS	5.12						
	Unidad Funcional De Urgencias		5,155,198	12%	6,333,555	13%	(1,178,357)	-19%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		737,967	2%	1,081,974	2%	(344,007)	-32%
	Unidad Funcional De Hospitalizacion E Internacion		19,969,838	46%	23,213,574	48%	(3,243,736)	-14%
	Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto		9,669,604	22%	9,577,613	20%	91,991	1%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		7,094,955	16%	7,535,726	16%	(440,771)	-6%
	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico		229,799	1%	180,565	0%	49,234	0%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		390,829	1%	383,861	1%	6,969	2%
	INGRESOS BRUTOS		43,248,189	100%	48,306,867	100%	(5,058,678)	-10%
	Devoluciones de servicios años anteriores (Db)		(316,114)	-1%	(576,209)	-1%	260,095	-45%
	TOTAL INGRESOS NETOS		42,932,075	99%	47,730,658	99%	(4,798,583)	-10%
61	COSTO POR SERVICIOS	5.13						
	Unidad Funcional De Urgencias		6,107,006	17%	6,243,357	16%	(136,351)	-2%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		1,121,781	3%	1,676,233	4%	(554,452)	-33%
	Unidad Funcional De Hospitalizacion E Internacion		16,298,711	44%	19,456,238	49%	(3,157,526)	-16%
	Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto		8,802,161	24%	7,639,223	19%	1,162,938	15%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		4,043,055	11%	4,553,570	11%	(510,515)	-11%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		502,367	1%	538,912	1%	(36,544)	-7%
	TOTAL COSTOS NETOS		36,875,083	100%	40,107,534	100%	(3,232,450)	-8%
	GANANCIA OPERACIONAL		6,056,992	14%	7,623,125	16%	(1,566,133)	-21%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.12						
	Reintegro de Provisiones y gastos de ejercicios anteriores		879,692	43%	905,036	54%	(25,345)	-3%
	Otros Ingresos No Operacionales		1,152,045	57%	785,160	46%	366,885	47%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2,031,736	100%	1,690,196	100%	341,540	20%
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.14						
	Otros Gastos		5,756,795	65%	5,147,388	76%	609,407	12%
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		3,075,802	35%	1,588,774	24%	1,487,028	94%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,832,597	100%	6,736,162	100%	2,096,435	31%
53	GASTOS FINANCIEROS	5.15						
	Gastos Financieros		408,688	100%	601,707	100%	(193,020)	-32%
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		408,688	100%	601,707	100%	(193,020)	-32%
	GANANCIA DEL PERIODO		(1,152,557)	-3%	1,975,451	4%	(3,128,008)	-158%
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES							
	OTROS INGRESOS INTEGRALES		2,948,740		18,592			
	Ajuste por calculo de interes implicito CXC-CXP_ Politica Contable NIIF_		2,948,740	100%	18,592	100%	2,930,147	15760%
	OTROS GASTOS INTEGRALES		1,666,410		-			
	Ajuste por calculo de interes implicito CXC-CXP_ Politica Contable NIIF_		1,666,410	100%	-	0%	1,666,410	100%
	OTROS RESULTADOS		1,282,329	43%	18,592	100%	1,263,737	6797%
	GANANCIA DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS		129,773	0%	1,994,044	4%	(1,864,271)	-93%

LIDYS MAYERLING HERRERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

HECTOR DE JESUS GARCIA CIRO
 REVISOR FISCAL TARJ. PROF.109777-T

FABIAN DARIO SANTOS HERMINDA
 JEFE DIVISION FINANCIERA

CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Nit 900.213.617-3


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BAJO NIIF


Corte a: 31 de Diciembre 2018


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)




Descripción	DIC. 2017	Incrementos	Disminuciones	DIC. 2018
Aportes Sociales	13,367,002	0	0	13,367,002
Fondos de Destinación Específica	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	1,994,044	2,533,065	2,662,858	129,773
Resultado del Ejercicio Años Anteriores(Conversión NIIF)	-5,674,278	0	1,994,044	-3,680,234
Superavit por Valorizaciones	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	9,686,767	2,533,065	4,656,902	9,816,540


 LIDYS MAYERLING HERRERA GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL


 YURI VIVIANA HERNÁNDEZ LONDOÑO
 CONTADOR PÚBLICO TARJ. PROF. 174221-T


 HECTOR DE JESUS GARCÍA CIRO
 REVISOR FISCAL TARJ. PROF. 108777-T


 FABIAN DARIO SANTOS HERMINDA
 JEFE DIVISION FINANCIERA



Calle 36 N° 35-70 Barzoi Alto, Villavicencio-Meta. Teléfono 6614300

CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Nit 900.213.617-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF (Metodo Directo)

Corte a: 31 de Diciembre 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Actividades de Operación	
Resultado del Periodo	129,773
Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciaciones	701,413
Provisiones	55,664
Ajuste NIIF-Costo implícito	-1,282,329
Efectivo Generado en Operación	-395,480
Cuentas por cobrar	1,528,636
Inventarios	23,067
Pagos anticipados	-94,132
Otros Deudores	-455,156
Cuentas por Pagar	-256,413
Obligaciones Laborales	-231,351
Otros Pasivos	637,554
Proveedores	-967,618
Impuestos por pagar	513
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	-210,380
Actividades de Inversión	
Compra de Activos Fijos	-144,788
Flujo de Efectivo en Actividdes de Inversión	-144,788
Actividades de Financiación	
Obligaciones Financieras	-842,323
Venta de Activos	0
Flujo de efectivo por actividades de Financiación	-842,323
Aumento o Disminución del Efectivo	-1,197,492
Efectivo al Principio del Año	1,419,867
Efectivo al final del Año	222,375

LYDIS MAYERLING HERRERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

HECTOR DE JESUS GARCIA GIRO
REVISOR FISCAL-TARJ. PROF.109777-T

FABIAN DARIO SANTOS HERMINDA
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA