

CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
 Nit 900.213.617-3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO BAJO NIIF
 Corte a: 31 de Diciembre 2017
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2017	%	2016	%	VARIACION \$	%
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.12						
	Unidad Funcional De Urgencias		6,333,555	13%	4,393,247	10%	1,940,308	44%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		1,081,974	2%	1,028,155	2%	53,819	5%
	Unidad Funcional De Hospitalización E Internación		23,213,574	48%	21,417,663	48%	1,795,911	8%
	Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto		9,577,613	20%	10,205,235	23%	(627,622)	-6%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		7,535,726	16%	6,904,683	16%	631,043	9%
	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico		180,565	0%	-	0%	180,565	0%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		383,861	1%	377,993	1%	5,868	2%
	INGRESOS BRUTOS		48,306,867	100%	44,326,976	100%	3,979,892	9%
	Devoluciones Rebajas Y Descuentos En Ventas De Servicios (DI)		(576,209)	-1%	(1,364,368)	-3%	788,159	-58%
	TOTAL INGRESOS NETOS		47,730,658	99%	42,962,608	97%	4,768,051	11%
61	COSTO DE VENTAS	5.13						
	Unidad Funcional De Urgencias		6,243,357	16%	5,369,684	14%	873,673	16%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		1,676,233	4%	1,521,905	4%	154,328	10%
	Unidad Funcional De Hospitalización E Internación		19,456,238	49%	16,294,178	43%	3,162,059	19%
	Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto		7,639,223	19%	9,411,048	25%	(1,771,825)	-19%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		4,553,570	11%	4,379,618	12%	173,952	4%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		538,912	1%	581,396	2%	(42,484)	-7%
	TOTAL COSTOS		40,107,534	100%	37,557,831	100%	2,549,703	7%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		7,623,125	16%	5,404,777	13%	2,218,348	41%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.12						
	Reintegro de Provisiones		632,641	37%	697,603	22%	(64,962)	-9%
	Recuperación De Cartera (Cxo- Cxp) En Financiación (Vir Implic)		18,592	1%	1,209,659	37%	(1,191,066)	-98%
	Otros Ingresos No Operacionales		1,057,555	62%	1,326,732	41%	(269,177)	-20%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1,708,789	100%	3,233,993	100%	(1,525,205)	-47%
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.14						
	Otros Gastos		5,147,388	76%	5,250,288	79%	(102,900)	-2%
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		1,588,774	24%	1,399,635	21%	189,140	14%
	TOTAL GASTOS		6,736,162	100%	6,649,923	100%	86,239	1%
53	OTROS GASTOS	5.15						
	Gastos Financieros		601,707	100%	778,328	100%	(176,620)	-23%
	Ajuste Valor Presente CXC		827,734	138%	1,209,659	155%	(381,925)	-32%
	Ajuste Valor Presente CXP		(827,734)	-138%	(1,209,659)	-155%	381,925	-32%
	TOTAL OTROS GASTOS		601,707	100%	778,328	100%	(176,620)	-23%
	GANANCIA NETA DEL PERIODO		1,994,044	4%	1,210,519	3%	783,524	65%

LIDYS MAYERLING HERRERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

FABIAN DARIO SANTOS HERMINDA
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Nit 900.213.617-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
Corte a: 31 de Diciembre 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2017	%	2016	%	variacion \$	%
ACTIVO CORRIENTE								
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	1,419,867	4%	746,342	3%	673,525	90%
13	Cartera Sin Radicar	5.2	2,586,708	8%	3,319,195	11%	(752,488)	-23%
13	Cartera Radicada		21,725,930	69%	25,647,182	87%	(3,921,252)	-15%
13	Cartera Glosada		3,668,326	12%	1,929,006	7%	1,739,321	90%
13	Pagos por Aplicar a Cartera		(6,476,882)	-20%	(5,546,412)	-19%	(930,470)	17%
13	Ingresos por Facturar Grado de Avance	5.2	154,739	0%	394,420	1%	(239,681)	-61%
13	-Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	5.3	(1,435,465)	-5%	(493,446)	-2%	(942,019)	191%
13	-Costo de Varlo Implícito en CXC (Cr)	5.3	(551,124)	-2%	(755,287)	-3%	204,163	-27%
13	Pagos anticipados	5.4	189,581	1%	118,775	0%	50,807	43%
13	Otros deudores	5.4	574,367	2%	621,494	2%	(47,127)	-8%
14	Inventarios	5.5	1,041,276	3%	637,934	2%	403,342	63%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,857,321	72%	26,619,201	90%	(3,761,880)	-14%
ACTIVO NO CORRIENTE								
13	Cartera Sin Radicar		392,411	1%	463,162	2%	(70,751)	-15%
13	Cartera Radicada		18,582,757	59%	20,394,170	69%	(1,811,413)	-9%
13	Cartera Glosada		1,607,349	5%	357,838	1%	1,249,511	349%
13	Pagos por Aplicar a Cartera		(4,488,361)	-14%	(11,739,061)	-40%	7,250,699	-62%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(7,648,347)	-24%	(8,433,752)	-29%	785,405	-9%
13	Costo de Varlo Implícito en CXC		(3,465,283)	-11%	(2,433,386)	-8%	(1,031,897)	42%
15	Propiedad Planta y Equipo	5.6	3,854,483	12%	4,215,803	14%	(361,320)	-9%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,835,008	28%	2,824,773	10%	6,010,235	213%
	TOTAL ACTIVO		31,692,329	100%	29,443,974	100%	2,248,355	8%
PASIVO CORRIENTE								
21	Obligaciones financieras	5.7	1,106,603	5%	1,046,589	5%	60,034	6%
21	Cuentas por pagar al Costo	5.8	7,875,521	36%	7,371,972	34%	503,548	7%
21	Costos y Gastos por Pagar	5.8	2,857,098	13%	1,661,254	8%	1,195,844	72%
21	Impuestos corrientes por pagar	5.8	78,742	0%	66,624	0%	12,118	18%
21	Cuentas por pagar Accionistas	5.8	6,911,726	31%	7,080,188	33%	(168,463)	-2%
21	Costo de Varlo Implícito CXP	5.8	(2,508,857)	-11%	(1,663,530)	-8%	(846,326)	51%
23	Beneficios a los Empleados	5.9	3,293,037	15%	2,578,260	12%	714,777	28%
25	Otros Pasivos y Provisiones	5.10	1,308,418	6%	1,416,136	7%	(107,718)	-8%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,921,288	95%	19,557,473	0.90	1,363,815	0.07
PASIVO NO CORRIENTE								
21	Obligaciones financieras		1,084,274	5%	2,193,778	10%	(1,109,504)	-51%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,084,274	5%	2,193,778	10%	(1,109,504)	-51%
	TOTAL PASIVO		22,005,562	100%	21,751,251	100%	254,311	1%
PATRIMONIO								
31	Capital Social	5.11	13,367,002	138%	13,367,002	174%	-	0%
35	Resultado del Ejercicio		1,994,044	21%	1,210,519	16%	783,524	65%
35	Resultado de Ejercicios Anteriores		5,678,793	59%	4,468,273	58%	1,210,519	27%
35	Transición al Nuevo marco Técnico Normativo NIIF		(11,353,071)	-117%	(11,353,071)	-148%	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO		9,686,767	31%	7,692,724	26%	1,994,044	26%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		31,692,329		29,443,974		2,248,355	8%
8	Deudoras de Control	5.16	6,829,341	100%	3,934,572	100%	2,894,769	74%
9	Acreedoras de Control	5.16	(12,922,902)	100%	(20,793,156)	100%	7,870,254	-38%

LIDYS MAYERLING HERRERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

FABIAN DARIO SANTOS HERMINDA
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA