

CORPORACIÓN Clínica

Universidad Cooperativa de Colombia

Nit 900.213.617-3



ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO COMPARATIVO

CORTE: 31 DICIEMBRE

INGRESOS		NOTA	2016 %		2015 %		* cifras en miles de pesos VARIACIÓN %	
41	OPERACIONALES	16						
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		4,364,104	10%	3,349,558	8%	1,014,546	30%
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1,021,334	2%	1,106,809	3%	-85,275	-8%
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERN/		21,275,584	48%	20,535,418	47%	740,166	4%
	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PA		10,137,536	23%	11,920,512	27%	-1,782,976	-15%
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		6,858,879	16%	6,872,198	16%	-13,287	0%
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		377,993	1%	150,967	0%	227,026	151%
	INGRESOS BRUTOS		44,035,430	100%	43,934,829	100%	100,601	0%
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DE		-2,318,207	5%	-2,781,242	6%	463,035	-17%
	TOTAL INGRESOS NETOS		41,717,223	95%	41,153,588	94%	563,635	1%
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	17						
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		5,273,950	14%	4,467,496	0.123	806,454	18%
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1,503,599	4%	1,709,863	0.047	-206,264	-12%
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		15,924,343	43%	14,341,555	0.394	1,582,788	11%
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		9,375,931	25%	11,325,820	0.311	-1,949,889	-17%
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO A DIAGNOSTICO		4,301,360	12%	4,252,420	0.117	48,940	1%
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		570,627	2%	282,954	0.008	287,673	102%
	TOTAL COSTOS		36,949,810	100%	36,380,106	100%	569,702	2%
	UTILIDAD BRUTA		4,767,413	11%	4,773,480	12%	6,067	0%
51	EGRESOS ADMINISTRATIVOS	17	6,734,569	100%	7,361,852	100%	627,283	-9%
	UTILIDAD OPERACIONAL		-1,967,156	-6%	-2,588,372	-6%	-621,216	-24%
42	OTROS INGRESOS	18	2,011,414	100%	2,448,309	100%	436,895	-18%
53	OTROS EGRESOS	19	778,328	100%	1,134,855	100%	356,527	-31%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-734,070	-2%	-1,274,918	-3%	-540,848	-42%

LYDIS MAYERLING HERRERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR DE JESUS GARCIA CIRO
REVISOR FISCAL-T. P. 109777-T

WILLIAM PARRA LADINO
CONTADOR PÚBLICO (E.) - T.P. 65260-T

CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE D.DMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Calle 36 N° 35-70 Barzán Alto, Villavicencio-Meta. Teléfono 6514300

BALANCE GENERAL
CORTE: 31 DICIEMBRE

* cifras en miles de pesos

COD.	INGRESOS	NOYA	2018	%	2019	%	VARIACIÓN	%
ACTIVO CORRIENTE								
11	DISPONIBLE	4	746,342	3%	-147,985	-1%	894,327	604%
13	CLIENTES -FACT. PTE DE RADICAR		3,450,088	13%	2,971,545	12%	478,523	16%
13	CLIENTES -FACT. RADICADA		20,084,831	75%	18,670,134	76%	1,414,697	8%
13	CLIENTES FACT. RAD Y GLOSADA SUR	5	1,829,006	7%	3,013,980	12%	-1,084,974	-30%
13	- PROVISION CLIENTES		-865,248	-2%	-867,460	-4%	302,214	-31%
13	OTROS DEUDORES		680,785	2%	217,530	1%	463,255	204%
14	INVENTARIOS	8	637,934	2%	868,069	4%	-230,135	-27%
17	DIFERIDOS	7	97,598	0%	61,454	0%	36,144	59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			26,941,118	68%	24,687,268	62%	2,253,852	9%
ACTIVO NO CORRIENTE								
13	CLIENTES -FACT. PTE DE RADICAR		483,162	4%	676,087	4%	-212,925	-31%
13	CLIENTES -FACT. RADICADA		8,855,108	67%	9,942,351	66%	-1,287,243	-13%
13	CLIENTES FACT. RAD Y GLOSADA SUR	9	1,623,138	13%	961,000	6%	662,078	69%
13	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		48,306	0%	0	0%	48,306	100%
13	- PROVISION CLIENTES		-1,611,211	-13%	-1,736,925	-12%	125,714	-7%
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	5,880,694	46%	6,866,567	46%	-985,873	-14%
15	- DEPRECIACION ACTIVOS		-3,620,311	-28%	-3,122,144	-21%	-498,167	16%
18	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9	11,450	0%	11,450	0%	-	0%
19	VALORIZACIONES	10	1,430,850	11%	1,430,850	10%	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12,881,188	32%	15,629,298	38%	-2,148,110	-14%
TOTAL ACTIVO			39,822,304	100%	39,716,562	100%	105,742	0%
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	1,046,589	6%	849,858	4%	306,711.15	81%
22	PROVEEDORES	12	7,371,872	35%	7,428,413	44%	-54,441	-1%
23	CUENTAS POR PAGAR		9,216,057	43%	6,381,944	38%	2,834,113	44%
25	OBLIGACIONES LABORALES	13	2,171,763	10%	2,288,686	14%	-116,923	-5%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1,408,378	7%	105,810	1%	1,300,568	1220%
28	OTROS PASIVOS	14	11,935	0%	18,640	0%	-6,705	-36%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			21,224,874	91%	18,871,358	77%	4,353,324	28%
PASIVO NO CORRIENTE								
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	2,193,777	100%	3,587,384	72%	1,393,607	-39%
22	PROVEEDORES	12	0	0%	529,437	11%	529,437	-100%
23	CUENTAS POR PAGAR		0	0%	893,116	18%	893,116	-100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2,193,777	8%	5,008,937	23%	2,816,160	-56%
TOTAL PASIVO			23,418,451	100%	21,881,287	100%	1,537,163.98	7%
PATRIMONIO								
31	CAPITAL SOCIAL		13,367,002	81%	13,367,002	70%	0	0%
33	ASIGNACION PERMANENTE		973,899	6%	973,899	5%	0	0%
33	INFRAESTRUCTURA	15	1,676,988	10%	1,685,218	9%	-8,228	0%
33	REPOSICION DE EQUIPOS		626,732	4%	728,783	4%	-102,051	-14%
33	INVESTIG.CIENCIA Y TECNOLOGIA		894,332	5%	1,480,374	8%	-586,042	-40%
33	FONDO PARA DESARR.DE PROG.SOCIALES		25,719	0%	25,752	0%	-33	0%
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		-734,070	-4%	-1,274,918	-7%	540,848	-42%
37	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-1,866,509	-11%	-581,681	-3%	-1,274,818	219%
38	VALORIZACIONES		1,430,850	8%	1,430,850	8%	0	0%
TOTAL PATRIMONIO			16,493,853	100%	17,835,275	100%	1,431,422	8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			39,822,304	100%	39,716,562	100%	-105,741	8%
8	DEUDORAS DE CONTROL	19	3,934,572	100%	2,388,362	100%	-1,546,190	65%
9	ACREEDORAS DE CONTROL	20	-20,793,156	100%	-17,106,217	100%	3,687,939	22%
TOTAL CUENTAS DE CONTROL			-16,858,584	100%	-14,717,835	100%	2,141,749	-13%

 LYDIS MAYERLING HERRERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 HECTOR DE JESUS GARCIA CIRO
 REVISOR FISCAL - T.P. 109777-T

 WILLIAM PARRA LADINO
 CONTADOR PÚBLICO (E.) - T.P. 65260-T

 CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HERNANDEZ
 JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA