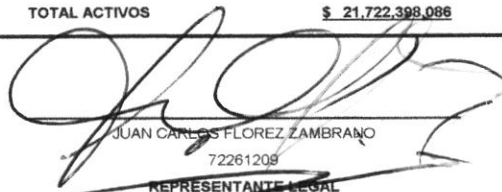



CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS  
900.613.550-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
CORTE A:  
A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

	2019	%	2018	%		2019	%	2018	%
<b>REV</b>					<b>REV</b>				
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 20,866,092,174</b>	<b>96.1%</b>	<b>\$ 22,230,046,301</b>	<b>91.0%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11,460,337,880</b>	<b>71%</b>	<b>\$ 17,628,783,399</b>	<b>97.4%</b>
<b>3 DISPONIBLE</b>	<b>\$ 276,155,187</b>	<b>1.3%</b>	<b>\$ 955</b>	<b>1.2%</b>	<b>8 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 430,269,002</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 600,476,793</b>	<b>3.3%</b>
caja	\$ 33,829,964		\$ 955		pagares	\$ 430,269,002		\$ 600,476,793	
bancos	\$ 242,325,223		\$ -		tarjetas	\$ -		\$ -	
<b>INVERSIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>9 PROVEEDORES</b>	<b>\$ 2,272,529,405</b>	<b>16%</b>	<b>\$ 5,645,249,755</b>	<b>31.2%</b>
inversiones	\$ -		\$ -		nacionales	\$ 2,272,529,405		\$ 5,645,249,755	
<b>4 DEUDORES</b>	<b>\$ 20,160,727,833</b>	<b>92.8%</b>	<b>\$ 21,598,600,227</b>	<b>87.9%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 7,242,405,188</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 10,457,943,057</b>	<b>57.8%</b>
clientes	\$ 26,852,307,894		\$ 25,989,824,508		9 costos y gastos por pagar	\$ 1,513,540,258		\$ 1,683,442,835	
anticipos y avances	\$ 231,602,635		\$ 2,478,346,356		10 Deudas con Accionistas o Socios	\$ 5,517,769,307	34%	\$ 8,313,345,011	
impuestos y contribuciones	\$ 1,631,468,892		\$ 1,686,372,349		11 retenciones	\$ 70,768,978	0.4%	\$ 30,011,000	
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 3,070,441		\$ 4,320,441		11 Impuesto de Ind y comercio Rte.	\$ 8,618,414	0.1%	\$ 10,890,000	
deudores varias	\$ 52,059,684		\$ 49,518,286		aportes para la nomina	\$ 130,024,871	1%	\$ 407,141,211	
Provisiones	-\$ 8,609,781,713		-\$ 8,609,781,713		acreedores varios	\$ 1,683,360		\$ 13,113,000	
<b>5 INVENTARIOS</b>	<b>\$ 429,209,154</b>	<b>2.0%</b>	<b>\$ 631,445,119</b>	<b>1.9%</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>
Medicamentos	\$ 297,938,430		\$ 602,909,372		impuesto sobre las ventas	\$ -		\$ -	
Materiales Medico Quirurgicos	\$ 83,251,893		\$ 5,376,008		<b>12 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 935,868,507</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 848,147,330.00</b>	<b>4.7%</b>
Materiales Repuestos Accesorios	\$ 48,018,831		\$ 23,159,739		salarios	\$ 334,353,138		\$ 280,078,236	
					prestaciones sociales	\$ 601,515,369		\$ 568,069,094	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 856,305,912</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 697,100,579</b>	<b>3.7%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 333,238,156</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>
<b>4 DEUDORES</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	prestaciones sociales	\$ -		\$ -	
clientes	\$ -		\$ -		impuestos y contribuciones	\$ 333,238,156		\$ -	
<b>INVERSIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 246,027,622</b>	<b>0.4%</b>	<b>\$ 76,966,464</b>	<b>0.4%</b>
Inversiones	\$ -		\$ -		avances y anticipos recibidos	\$ 246,027,622		\$ 76,966,464	
<b>6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>\$ 843,452,717</b>	<b>3.9%</b>	<b>\$ 506,554,411</b>	<b>3.7%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4,653,383,579</b>	<b>26%</b>	<b>\$ 466,063,576</b>	<b>2.6%</b>
Maquinaria y equipo	\$ 30,357,024		\$ 13,677,024		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 441,063,579</b>	<b>2.6%</b>	<b>\$ 466,063,576</b>	<b>2.6%</b>
Equipos de oficina	\$ 499,800		\$ 499,800		Particulares	\$ 441,063,579		\$ 466,063,576	
Equipos de computo y comunicaci3n	\$ 73,210,700		\$ 29,310,700		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 4,212,320,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	\$ 992,594,897		\$ 535,470,897		Deudas con Accionistas o Socios	\$ 4,212,320,000		\$ -	
Equipos de Hotelaria	\$ 14,050,009		\$ 14,050,009		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 16,113,721,459</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 18,094,846,975</b>	<b>82%</b>
Flota y equipo de transporte	\$ -		\$ -						
Depreciacion acumulada	-\$ 267,259,713		-\$ 86,454,019		<b>13 PATRIMONIO</b>				
<b>7 INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 190,546,168</b>	<b>0.0%</b>	capital	\$ 6,000,000,000	107%	\$ 6,000,000,000	107.0%
Derechos	\$ -		\$ 347,124,000		Reservas y Fondos	\$ 153,068,888		\$ 153,068,888	
Amortizacion Acumulada	\$ -		-\$ 156,577,832		utilidad del ejercicio	\$ 776,376,722	14%	\$ 1,821,429,232	37.7%
<b>DIFERIDOS</b>	<b>\$ 12,853,195</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	utilidad de ejercicios anteriores	-\$ 1,320,768,983	-24%	-\$ 3,142,198,215	-65.0%
Cargos diferidos	\$ 12,853,195		\$ -		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,608,676,627</b>	<b>23%</b>	<b>\$ 4,832,299,905</b>	<b>20.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 21,722,398,086</b>		<b>\$ 22,927,146,880</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21,722,398,086</b>		<b>\$ 22,927,146,880</b>	

  
JUAN CARLOS FLOREZ ZAMBRANO  
72261209  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DONALD PETER BAQUERO VEGA  
135695-T  
CONTADOR PÚBLICO

  
JORGE URREGO BUSTAMANTE  
6038-T  
REVISOR FISCAL

CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS  
900.613.550-5  
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO  
CORTE A:  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

	REV	2019	%	2018	%	VAR. \$	VAR. %
<b>VENTAS OPERACIONALES</b>	<b>14</b>	\$ 20,351,511,915	100%	\$ 21,863,552,070	100%	-\$ 1,512,040,155	-7%
servicios de Salud		\$ 20,351,511,915		\$ 21,863,552,070			
Consulta Externa		\$ 1,392,314,498		\$ 1,317,442,150			
Hospitalizacion		\$ 13,358,401,388		\$ 15,974,587,477			
Procedimiento Quirurgico		\$ 3,017,729,056		\$ 1,749,255,045			
Unidad Funcional de Apoyo Diag.		\$ 1,718,520,145		\$ 1,799,246,585			
Unidad Funcional de Apoyo Tera.		\$ 864,546,828		\$ 1,023,020,813			
- Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-\$ 954,251,061	-5%	-\$ 1,281,714,080	-6%	\$ 327,463,019	-25.5%
<b>= VENTAS NETAS</b>		\$ 19,397,260,854	95%	\$ 20,581,837,990	94%	-\$ 1,184,577,136	-6%
<b>COSTOS</b>	<b>15</b>	\$ 14,073,795,656	69%	\$ 14,816,486,141	68%	-\$ 742,690,485	-5%
servicios de Salud		\$ 14,073,795,656		\$ 14,816,486,141			
Consulta Externa		\$ 457,991,008		\$ 65,405,821			
Hospitalizacion		\$ 10,070,789,289		\$ 13,892,539,617			
Procedimiento Quirurgico		\$ 1,860,725,770		\$ 57,443,589			
Unidad Funcional de Apoyo Diag.		\$ 1,147,362,109		\$ 429,203,781			
Unidad Funcional de Apoyo Tera.		\$ 536,927,480		\$ 371,893,333			
<b>= UTILIDAD BRUTA</b>		\$ 5,323,465,198	26%	\$ 5,765,351,849	26%	-\$ 441,886,651	-8%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	\$ 3,577,928,151	17.6%	\$ 3,506,712,872	16.0%	\$ 71,215,279.00	2%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>							
Gastos de personal		\$ 2,082,637,789		\$ 2,252,457,846			
Honorarios		\$ 103,000,000		\$ 104,160,000			
Impuestos y contribuciones		\$ 159,347,442		\$ 22,715,327			
arrendamientos		\$ 402,322,397		\$ 497,654,778			
Seguros		\$ 47,545,828		\$ 33,680,351			
servicios		\$ 464,730,751		\$ 404,571,099			
Gastos Legales		\$ 4,453,968		\$ 2,730,142			
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones		\$ 127,536,531		\$ 65,257,406			
Gastos de Viajes		\$ -		\$ -			
Depreciaciones		\$ 12,342,778		\$ 21,159,048			
Amortizaciones		\$ 17,356,194		\$ 34,712,390			
Diversos		\$ 156,654,473		\$ 67,614,485			
Provisiones		\$ -		\$ -			
<b>GASTOS DE VENTA</b>		\$ -		\$ -			
<b>= UTILIDAD OPERACIONAL</b>		\$ 1,745,537,047	9%	\$ 2,258,638,977	10%	-\$ 513,101,930	-23%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15</b>	\$ 463,944,852	2%	\$ 497,372,192	2%	-\$ 33,427,340	-7%
intereses		\$ 276,045,456		\$ 190,479,636			
Gastos Extraordinarios Ejercicis ant		\$ 177,209,520		\$ 286,232,085			
Aprovechamientos		\$ 824,124		\$ 85,645			
otros gastos		\$ 9,865,752		\$ 20,574,826			
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14</b>	\$ 255,870,527	1%	\$ 60,162,447	0%	\$ 195,708,080	325%
intereses		\$ 1,929,530		\$ 297,000			
recuperaciones y demas		\$ -		\$ 406,200			
Indemnizaciones		\$ 10,198,967		\$ 12,039,012			
ing. Ejercicios anteriores		\$ 194,345,068		\$ -			
Diversos		\$ 49,396,962		\$ 47,420,235			
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$ 1,537,462,722	8%	\$ 1,821,429,232	8%	-\$ 283,966,510	-16%
- impuesto de renta 25% año anterior		\$ 761,086,000		\$ -			
- Provision impuesto de renta 25%		\$ -		\$ -			
- Provision impuesto de CREE 9%		\$ -		\$ -			
<b>= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		\$ 776,376,722	4%	\$ 1,821,429,232	8%	-\$ 1,045,052,510	-57%

JUAN CARLOS FLOREZ ZAMBRANO  
72261209  
REPRESENTANTE LEGAL

Donald Baquero V  
DONALD PETER BAQUERO VEGA  
135695-T  
CONTADOR PÚBLICO

JORGE URREGO BUSTAMANTE  
3038-T  
REVISOR FISCAL

CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS SAS  
900.613.550-5  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
CORTE A:  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS</b>		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	776,376,722
(+) DEPRECIACION	\$	180,805,694
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
<b>= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>957,182,416</b>
<b><u>OTRAS FUENTES</u></b>		
	\$	4,187,320,003
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT	\$	-
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	4,187,320,003
<b>= TOTAL FUENTES</b>	<b>\$</b>	<b>5,144,502,419</b>
<b><u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u></b>		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
<b>= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>5,144,502,419</b>
<b><u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u></b>		
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
(+/-) DISPONIBLE	\$	276,154,232
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	-\$	1,437,872,397
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-\$</b>	<b>1,161,718,165</b>
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</u></b>		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$	170,207,791
(+/-) PROVEEDORES	\$	-
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	87,721,177
(+/-) OTROS PASIVOS	-\$	2,713,238,555
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-\$</b>	<b>2,795,725,169</b>
<b>(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>1,634,007,004</b>
	\$	-

JUAN CARLOS FLOREZ ZAMBRANO

72261209

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE URREGO BUSTAMANTE

6038-T

REVISOR FISCAL

DONALD PETER BAQUERO VEGA

135695-T

CONTADOR