CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
LA CLÍNICA CON CORAZÓN

"VIGILADO SUPERSALUD"
INSTITUTO DE RELIGIOSAS SAN JOSE DE GERONA
NIT: 890.301.430-5
CALI- VALLE - CODIGO ENTIDAD: 760010112501
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 2016 y 1 de Enero de 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		31 de Dic AÑO 2017	31 de Dic AÑO 2016	01 de Ene AÑO 2016
1105	Caja	121,439	66,233	48,252
1110	Bancos	1,218,650	767,833	2,277,571
1120	Cuentas de ahorro	664,489	749,656	582,040
1145	Derechos fiduciarios	98,937	1,172,382	242,671
11	**Efectivo y equivalente de efectivo**	**2,103,515**	**2,756,104**	**3,150,534**
1205	Acciones	1,665,580	1,672,672	1,236,765
1215	Bonos	8,526,481	6,806,491	7,391,531
1225	Certificados	1,570,869	2,382,996	2,226,633
1260	Cuentas en Participación	1,315,029	1,315,029	1,315,029
1295	Otras Inversiones	514		37,108
12	**Inversiones**	**13,078,473**	**12,177,188**	**12,207,066**
1305	Clientes	101,896,194	75,223,124	65,479,535
1345	Ingresos por cobrar	6,064,240	8,818,731	6,396,058
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	27,220	26,054	24,107
1380	Deudores varios	1,209,642	1,802,325	1,682,510
1399	Provisiones	(14,419,641)	(9,743,626)	(5,593,520)
13	**Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**	**94,777,655**	**76,126,608**	**67,988,689**
1415	Medicamentos	2,592,842	2,249,496	1,939,251
1420	Materiales medico quirurgicos	1,225,218	1,798,946	1,144,232
1421	Materiales radioactivos y laboratorio	214,032	144,785	208,438
1455	Materiales, repuestos y accesorios	180,184	187,829	161,850
14	**Inventarios**	**4,212,276**	**4,381,056**	**3,453,771**
1504	Terrenos	13,555,080	13,555,080	13,555,079
1508	Construcciones en curso	-	5,138,656	1,030,827
1509	Propiedad, planta y equipo	3,520	-	23,063
1512	Maquinaria y equipo en montaje	110,677	-	42,316
1516	Construcciones y edificaciones	111,432,766	104,230,730	103,072,805
1520	Maquinaria y equipo	4,569,117	3,958,305	3,433,075
1524	Equipo de oficina	2,024,037	2,008,944	2,244,305
1528	Equipo de computo y comunicación	1,982,825	1,563,391	1,720,300
1532	Maquinaria y equipo medico cientifico	29,238,937	27,513,749	24,483,076
1536	Equipo hoteleria y restaurante	-	-	21,396
1540	Equipo de transporte	373,266	313,276	310,852
1556	Acueducto, plantas y redes	805,092	805,092	767,456
1592	Depreciacion acumulada	(42,654,974)	(38,711,066)	(35,790,469)
15	**Propiedad, planta y equipo**	**121,440,343**	**120,376,157**	**114,914,081**
1705	Gastos pagados por anticipado	79,715	65,793	45,671
1710	Cargos Diferidos	9,725	-	56,905
17	**Otros activos no financieros corrientes**	**89,440**	**65,793**	**102,576**
1	**TOTAL ACTIVO**	**235,701,702**	**215,882,906**	**201,816,717**

Carmen Isabel Gomez Barrera
Representante Legal Suplente

Paola Andrea Villarreal Mesa
Contador Publico
Tarjeta Profesional 104538-T

Constantino Castro Cataño
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 33739-T
Miembro de la Firma Millán & Asociados S.A. TR-278

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
LA CLÍNICA CON CORAZÓN

"VIGILADO SUPERSALUD"
INSTITUTO DE RELIGIOSAS SAN JOSE DE GERONA
NIT: 890.301.430-5
CALI- VALLE - CODIGO ENTIDAD: 760010112501
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 2016 y 1 de Enero de 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		31 de Dic AÑO 2017	31 de Dic AÑO 2016	01 de Ene AÑO 2016
2105	Bancos nacionales	2,790,085	430,621	1,705,370
2120	Compañias de financiamiento comercial	3,291,142	3,051,775	3,108,041
2195	Confirming	3,389,519	1,763,351	1,288,000
21	**Obligaciones financieras**	**9,470,746**	**5,245,747**	**6,101,411**
2205	Proveedores	22,783,869	25,469,830	23,383,305
22	**Proveedores**	**22,783,869**	**25,469,830**	**23,383,305**
2315	Compañias vinculadas	77,674	83,517	1,039,111
2335	Costos y gastos por pagar	12,583,255	9,886,888	10,694,979
2365	Retención en la fuente	342,057	283,496	297,229
2368	Impuesto de industria y comercio	11,194	16,394	11,399
2370	Retenciones y aportes de nomina	662,451	586,068	512,635
2380	Acreedores varios	596,297	1,295,450	484,130
23	**Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar**	**14,272,928**	**12,151,813**	**13,039,483**
2408	Impuestos sobre las ventas por pagar	3,121	3	382
2495	Impuesto predial	604,175	612,554	693,621
24	**Impuestos, gravamenes y tasas**	**607,296**	**612,557**	**694,003**
2505	Nomina por pagar	10,550	43,862	18,082
2510	Cesantias	1,314,162	1,166,490	992,961
2515	Intereses de cesantias	153,413	133,967	113,878
2525	Vacaciones	519,727	466,900	421,583
25	**Beneficios a empleados**	**1,997,852**	**1,811,219**	**1,546,504**
2605	Costos y gastos	1,717,103	1,312,292	673,702
2635	Contingencias	2,079,719	2,521,972	2,521,972
26	**Provisiones no corrientes**	**3,796,822**	**3,834,264**	**3,195,674**
2805	Anticipos y avances recibidos	398,533	329,390	277,489
2810	Depositos recibidos	-	-	18,793
2815	Ingresos recibidos para terceros	1,960,301	69,555	-
28	**Otros Pasivos**	**2,358,834**	**398,945**	**296,282**
	Interes minoritario	254,389	106,716	78,871
2	**TOTAL PASIVO**	**55,542,736**	**49,631,091**	**48,335,533**
3115	Fondo general	70,211,417	58,018,099	47,055,476
31	**Capital Social**	**70,211,417**	**58,018,099**	**47,055,476**
3605	Utilidad del Ejercicio	13,877,750	12,163,917	10,355,909
36	**Utilidad del Ejercicio**	**13,877,750**	**12,163,917**	**10,355,909**
3911	Efectivo y equivalente al efectivo	12,108	12,108	12,108
3912	Inversiones	(1,724)	(1,724)	(1,724)
3913	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(56,816)	(56,816)	(56,816)
3915	Propiedad, planta y equipo	64,339,739	64,339,739	64,339,739
3922	Proveedores	(1,868)	(1,868)	(1,868)
3923	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(3,566)	(3,566)	(3,566)
3928	Otros Pasivos	(2,958)	(2,958)	(2,958)
3934	Revalorización del Patrimonio	31,784,884	31,784,884	31,784,884
39	**Adopción por primera vez**	**96,069,799**	**96,069,799**	**96,069,799**
3	**TOTAL PATRIMONIO**	**180,158,966**	**166,251,815**	**153,481,184**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**235,701,702**	**215,882,906**	**201,816,717**

Carmen Isabel Gomez Barrera
Representante Legal Suplente

Paola Andrea Villarreal Mesa
Contador Publico
Tarjeta Profesional 104538-T

Constantino Castro Cataño
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 33739-T
Miembro de la Firma Millán & Asociados S.A. TR-278