



ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Clínica de Nuestra Señora de la Paz

BOGOTÁ | COLOMBIA

Clínica de Nuestra Señora de la Paz

Avenida Centenario Calle 13 No. 68 F - 25 | Bogotá, D.C. | Colombia

Teléfono: +57 1 292 1277

http://www.cllapaz.com.co

CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Valores expresados en miles de pesos)

ACTIVOS	NOTA	2017	2016
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	5,173,217	3,557,298
1101 EFFECTIVO		1,756,651	3,270,830
1103 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3,416,566	286,468
CUENTAS POR COBRAR	5	9,257,752	7,306,662
1301 DEUDORES DEL SISTEMA - PRECIO DE LA TRAN		21,268,729	18,748,952
1305 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS		-	157,158
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		9,074	72,505
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIARIOS		1,388	6,961
1319 DEUDORES VARIOS		127,866	66,062
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(12,149,305)	(11,744,976)
INVENTARIOS	6	266,725	787,662
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PR		320,303	799,105
1405 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)		(53,578)	(11,443)
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	7	65,490	176,818
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		42,771	166,779
1703 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		22,719	10,039
Total activos corrientes		14,763,184	11,828,440
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	23,624,197	23,838,416
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL		25,938,316	25,849,807
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA		(2,314,119)	(2,011,386)
Total activos no corrientes		23,624,197	23,838,416
TOTAL ACTIVOS			
		38,387,381	35,666,856
PASIVOS FINANCIEROS			
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	4,145,520	5,575,459
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	1,250,004	416,666
2109 CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	11	1,258,794	1,455,915
2113 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	11	2,373	39,717
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	11	82,721	1,966,252
2133 ACREDORES VARIOS AL COSTO	11	1,542,699	1,696,909
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	11	8,929	-
2201 RETENCION EN LA FUENTE	11	15,628	33,976
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	15,628	33,976
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13	1,290,343	1,406,620
PROVISIONES	14	1,290,343	1,406,620
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	14	583,665	337,664
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	14	413,000	337,664
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15	170,665	-
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15	57,292	52,878
2504 EMBARGOS JUDICIALES		7,777	21,608
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		-	3,455
		49,515	27,815
Total pasivos corrientes		6,092,448	7,406,597
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	3,440,656	4,586,799
Total pasivos no corrientes		3,440,656	4,586,799
Total pasivos		9,533,104	11,993,396
FONDO SOCIAL			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		18,957,302	18,957,302
3104 CAPITAL ASIGNADO		18,957,302	18,957,302
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,896,975	4,716,158
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,180,817	(3,581,371)
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		4,716,158	8,297,479
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABILITATIVO		-	-
Total fondo social		28,854,277	23,673,460
TOTAL PASIVOS Y FONDO SOCIAL		38,387,381	35,666,856

Las notas 1 a 28 son parte integral de los estados financieros


Oscar Alonso Dueñas
Representante Legal


Angélica María Fonseca Mora
Contadora
T.P. 131101 - T


Nydia Fabiola Moreno Montaño
Revisor Fiscal
T.P. 192339 - T
Designado por Holl & Holl
Auditores Internacional Ltda.
(Ver informe Adjunto)



ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Clínica de Nuestra Señora de la Paz

BOGOTÁ | COLOMBIA

Clínica de Nuestra Señora de la Paz

Avenida Centenario Calle 13 No. 68 F - 25 | Bogotá, D.C. | Colombia

Teléfono: +57 1 292 1277

<http://www.cllapaz.com.co>

**CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ESTADO DE RESULTADOS Y EXCEDENTES ACUMULADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**
(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS			
ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	16	33,971,591	29,548,031
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORA		33,971,591	29,548,030.64
OTROS INGRESOS DE OPERACION	17	1,169,453	998,774
4208 SERVICIOS		1,001,948	819,919
4211 RECUPERACIONES		89,101	33,343
4212 INDEMNIZACIONES		4,546	1,013
4214 DIVERSOS		71,524	144,499
4215 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		2,334	-
		<u>35,141,044</u>	<u>30,546,804</u>
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS POR ATENCION EN SALUD	18	22,558,755	21,284,822
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		22,558,755	21,284,822
GASTOS DE ADMINISTRACION	19	7,083,453	11,726,248
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,273,871	1,637,219
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		398,724	370,996
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		394,097	406,355
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		64,574	78,695
5105 PRESTACIONES SOCIALES		374,191	372,981
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		233,435	257,694
5107 GASTOS POR HONORARIOS		190,096	156,460
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS		504,151	503,276
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		66,518	63,661
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1,343,305	1,336,718
5112 SEGUROS		8,439	644
5113 SERVICIOS		859,773	631,503
5114 GASTOS LEGALES		3,290	81,406
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		147,464	251,280
5116 ADECUACION E INSTALACION		160,834	198,925
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		6,179	2,119
5118 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU		271,626	272,114
5122 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	(5,265)
5130 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COST		81,313	97,762
5132 PROVISIONES		514,313	4,336,889
5136 OTROS GASTOS		187,260	674,814
OTROS GASTOS	20	42,914	1,074,387
5401 OTROS GASTOS		42,914	1,074,387
		<u>29,685,122</u>	<u>34,085,457</u>
Excedente operacional		5,455,922	(3,538,652)
OTROS INGRESOS DE OPERACION	21	181,256	150,388
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS F		181,256	150,388
FINANCIEROS	22	456,361	193,056
5301 GASTOS FINANCIEROS		456,361	193,056
Excedente o déficit del periodo		<u>5,180,817</u>	<u>(3,581,320)</u>
Excedentes acumulados al inicio del periodo		23,673,460	27,254,780
Excedentes o déficit acumulados al final del periodo		<u>28,854,277</u>	<u>23,673,460</u>

Las notas 16 a 28 son parte integral de los estados financieros


Oscar Alonso Dueñas
Representante Legal


Angela Maria Fonseca Mora
Contadora
T.P. 131101 - T


Nydia Fabiola Moreno Montaña
Revisor Fiscal
T.P. 192339 - T
Designado por Holl & Holl
Auditores Internacional Ltda.
(Ver informe Adjunto)