

CLINICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.
 NIT.900.419.180-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.018. EN MILES DE PESOS (000)
 LA DORADA-CALDAS
 "VIGILADO SUPERSALUD"

	2018	2017		2018	2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	47.773	1.392	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	314.170	293.227
1105 Caja	3.616	1.392	2105 Bancos Nacionales	314.170	293.227
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	44.157	0			
13 DEUDORES	3.599.168	3.758.844	22 PROVEEDORES Y ACREEDORES	531.304	517.223
1301 Clientes Nales-Facturación por Radicar	246.337	367.630	2205 Proveedores	344.333	338.542
1302 Clientes Nales-Facturación Radicada	1.744.854	1.878.427	2335 Costos y Gastos por pagar	172.857	130.203
1303 Clientes Nales-Fra.Radicada y Glosada	1.026.433	954.321	2505 Beneficios a los empleados	14.114	48.478
1304 Clientes Nales-Facturación Radicada Soat	247.406	0			
1306 Giros Pendientes de Aplicar	-49.241	-124.894	24 OTROS PASIVOS	1.975.111	1.360.214
1355 Anticipo de Imptos y contribuciones	263.425	346.173	2405 Impuestos por Pagar	46.482	224.176
1380 Otros Deudores	526.818	400.868	2695 Pasivos Contingentes-Mcia en Consig.	1.928.629	1.136.038
1398 Deterioro de Cartera	-406.864	-63.681			
14 INVENTARIOS	2.179.079	1.386.487	TOTAL PASIVO	2.820.585	2.170.664
1405 Inventarios Farmacia	250.449	250.449			
1410 Inventarios en Consignacion	1.928.630	1.136.038			
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	450.978	659.835	3 PATRIMONIO		
1516 Construcciones y Edificaciones	88.000	99.682	3105 Capital Suscrito y Pagado	15.000	15.000
1520 Maquinaria y Equipo	140.836	107.961	3305 Reserva Legal	151.924	151.924
1524 Muebles y Equipo de Oficina	12.937	12.997	3705 Utilidades ejercicios anteriores	3.763.002	2.849.855
1528 Equipo de Computación	41.712	37.932	3605 Utilidad (pérdida) ejercicio	-435.845	656.783
1532 Equipo Médico Científico	794.794	794.795			
1540 Equipo de Transporte	0	35.844	TOTAL PATRIMONIO	3.494.081	3.673.562
1592 (-) Depreciación acumulada	-596.206	-398.281			
1598 (-) Deterioro Acumulado	-31.095	-31.095			
16 INTANGIBLES	37.668	37.668			
1635 Software	37.668	37.668			
TOTAL ACTIVO	6.314.666	5.844.226	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.314.666	5.844.226

Patricia Santacoloma J
 PATRICIA SANTACOLOMA JARAMILLO

Maria Eugenia Salazar Arias
 MARIA EUGENIA SALAZAR ARIAS

Lilian Hernandez
 LILIAN HERNANDEZ

CLINICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.

NIT.900.419.180-1

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.018. EN MILES DE PESOS (000)

	2.018		2.017	
4 INGRESOS				
41 INGRESOS OPERACIONALES-PRESTACION DE SERVICIOS		6.080.643		6.069.420
4105 Unidad funcional de Urgencias	418.891		618.333	
4110 Unidad funcional de Consulta Externa	916.570		229.806	
4115 Unidad funcional de hospitalización e internación	471.981		282.949	
4120 Unidad de Quirofano	1.479.333		2.325.388	
4125 Unidad de Apoyo Diagnostico	911.905		646.847	
4130 Unidad de Apoyo Terapeutico	63.575		29.555	
4135 Unidad funcional de mercadeo	1.819.358		1.936.570	
4175 (-) Devoluciones, descuentos y rebajas	-970		-28	
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.506.027		3.635.951
6110 Unidad funcional de Consulta Externa	1.084.626		1.034.576	
6115 Unidad funcional de hospitalización e internación	591.520		624.339	
6120 Unidad de quirofano	340.452		348.600	
6125 Unidad de Apoyo Diagnostico	198.910		128.747	
6130 Unidad de Apoyo Terapeutico	52.186		47.737	
6135 Unidad funcional de mercadeo	1.238.333		1.451.952	
6225 (-) Devoluciones, descuentos y rebajas				
MARGEN BRUTO		2.574.616		2.433.469
5 GASTOS GENERALES OPERATIVOS				
51 Gastos Administrativos	1.231.109	2.809.588	1.209.771	1.654.780
52 Gastos de Ventas	1.578.479		445.009	
UTILIDAD OPERACIONAL		-234.972		778.689
OTROS INGRESOS		217.407		381.411
42 Otros Ingresos	217.407		381.411	
OTROS EGRESOS		418.280		503.317
53 (-) Otros Egresos	418.280		503.317	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA		-435.845		656.783

Patricia Santacoloma J
 PATRICIA SANTACOLOMA JARAMILLO
 Representante Legal

Maria Eugenia Salazar Arias
 MARIA EUGENIA SALAZAR ARIAS
 Contadora
 Mat.35547-T

Lilian Hernandez
 LILIAN HERNANDEZ
 Revisor Fiscal
 Mat.230241-T