

CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S

NIT. 830,510,991-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	Rubro	Nota	2019		2018		Variación	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ingresos ordinarios								
4101	Unidad Funcional de Urgencias		6.665.206.550	7,47%	6.587.783.545	8,74%	77.423.005	1,18%
4101	Unidad Funcional de Consulta Externa		2.891.878.469	3,24%	1.868.526.630	2,48%	1.023.351.839	54,77%
4101	Unidad Funcional de Hospitalización	No.20	38.494.375.733	43,13%	34.796.643.937	46,15%	3.697.731.796	10,63%
4101	Unidad Funcional de Quirofanos		21.219.290.458	23,77%	15.902.428.487	21,09%	5.316.861.971	33,43%
4101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		16.869.854.832	18,90%	13.425.026.363	17,80%	3.444.828.469	25,66%
4101	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		3.114.949.357	3,49%	2.823.504.568	3,74%	291.444.789	10,32%
Total ingresos Brutos			89.255.555.399	100%	75.403.913.530	100%	13.851.641.869	18%
4101	Devoluciones y Glosas		-3.203.669.823	-3,59%	-3.458.087.784	-4,59%	254.417.961	-7,36%
4101	Descuentos por pronto pago		-1.360.332.707	-1,52%	-805.620.565	-1,07%	-554.712.142	68,86%
Ingresos Netos			84.691.552.869	100%	71.140.205.181	100%	13.551.347.688	19%
Costos de Operación								
6101	Unidad Funcional de Urgencias		5.806.395.262	6,86%	4.896.357.364	6,88%	910.037.898	18,59%
6101	Unidad Funcional de Consulta Externa	No.21	1.390.467.611	1,64%	1.334.647.940	1,88%	55.819.671	4,18%
6101	Unidad Funcional de Hospitalización		20.255.345.410	23,92%	20.091.736.008	28,24%	163.609.402	0,81%
6101	Unidad Funcional de Quirofanos		12.958.840.135	15,30%	8.837.576.873	12,42%	4.121.263.262	46,63%
6101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		7.998.352.189	9,44%	5.702.936.447	8,02%	2.295.415.742	40,25%
6101	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		2.606.014.203	3,08%	2.561.834.931	3,60%	44.179.272	1,72%
TOTAL COSTOS			51.015.414.810	60%	43.425.089.563	61%	7.590.325.247	17%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			33.676.138.059	40%	27.715.115.618	39%	5.961.022.441	22%
GASTOS OPERACIONALES								
51	Gastos Administrativos	No.22	8.166.416.922	9,64%	6.573.474.377	9,24%	1.592.942.545	24,23%
	Depreciaciones y Amortizaciones		278.396.617	0,33%	273.658.168	0,38%	4.738.449	1,73%
	Provisiones		2.507.084.590	2,96%	434.046.646	0,61%	2.073.037.944	477,61%
UTILIDAD (Pérdida) OPERACIONAL			22.724.239.930	27%	20.433.936.427	28,72%	2.290.303.503	11%
5301	- Costos Financieros por prestamos	No.23	552.653.881	0,65%	445.563.260	0,63%	107.090.621	24,03%
	- Otros Gastos no operacionales	No.24	18.282.875.284	21,59%	13.293.037.203	18,69%	4.989.838.081	0,00%
= UTILIDAD DESPUES DE FINANCIACION			3.888.710.765	5%	6.695.335.964	9,41%	-2.806.625.199	-42%
4214	+ Otros Ingresos	No.25	6.188.400.294	7,31%	1.910.494.828	2,69%	4.277.905.466	223,92%
4302	Impuesto a las Ganancias Diferido		735.548.684	0,87%	812.176.376	1,14%	-76.627.691	-9,43%
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			10.812.659.743	12,8%	9.418.007.168	13,24%	1.394.652.575	15%
5501	(-) Impuesto a las Ganancias		3.972.476.364	4,69%	3.186.295.394	4,48%	786.180.970	24,67%
= UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO			6.840.183.379	8,1%	6.231.711.774	8,76%	608.471.605	10%

Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros


Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)

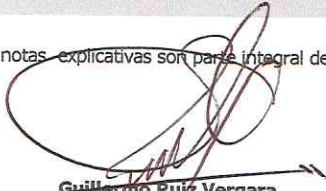

Julia María Díaz Meza
Contador Publico T.P. N° 105471-T
(Ver Certificación adjunta)

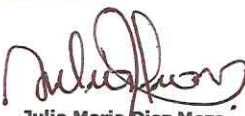

Lizeth Karina Villarreal Camargo
Revisor Fiscal T.P. N° 112.321-T
Miembro de L&J Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)


CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S
NIT. 830,510,991-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

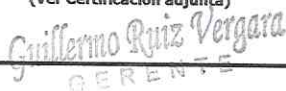
Actividad	2019	2018
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad del ejercicio	6.840.183.379	6.231.711.774
Conciliación entre los excedentes del ejercicio		
y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
(+) Provisión Cartera	396.203.881	434.046.646
(+) Amortización	203.133.251	243.718.004
(+) Depreciación	2.199.014.275	2.214.348.056
(-) Impuesto a las ganancias diferido Credito (Ingreso)	-735.548.684	-812.176.374
(+) Provisión inventario y litigios (demandas)	2.110.880.709	0
Efectivo Generado en la Operación	11.013.866.811	8.311.648.106
Cambios en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) Deudores	-6.160.177.378	-7.856.052.863
Disminución (Aumento) Inventarios	-561.165.952	-327.164.153
Aumento (Disminución) Proveedores	-1.480.092.518	1.433.505.416
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	2.267.984.065	794.405.788
Aumento (Disminución) de Impuestos, gravámenes y tasas	790.935.971	1.205.534.092
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	-773.508.237	543.986.980
Total Ajustes	-5.916.024.049	-4.205.784.741
Efectivo neto utilizado	5.097.842.762	4.105.863.365
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (Aumento) de propiedad, planta y equipo	-2.627.649.698	-3.136.760.029
Disminución (Aumento) de Inversiones	-179.168	-181.696
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(2.627.828.866)	(3.136.941.725)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento (Disminución) obligaciones financieras	989.131.179	1.354.397.319
Aumento (Disminución) de capital suscrito y pagado	2.000.000	61.040.007
Pago de dividendos	-3.000.000.000	-1.300.000.000
Aumento de Reservas	-875.000.000	-770.000.000
Aumento (Disminución) en prima en colocación de acciones	15.000.000	744.959.993
Efectivo provisto (usado) en las actividades de financiación	(2.868.868.821)	90.397.319
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(398.854.924)	1.059.318.960
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	1.121.413.628	62.094.668
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	722.558.703	1.121.413.628

Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros


Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)


Julia Maria Diaz Meza
Contador Publico T.P. N° 105471-T
(Ver Certificación adjunta)


Lizeth Karina Villarreal Camargo
Revisor Fiscal T.P. N° 112.321- T
Mjembro de L&J Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)


Guillermo Ruiz Vergara
GERENTE

Vigilado

Supersalud 

WD

CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S
NIT. 830,510,991-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	Rubro	Nota	2019		2018		Variación	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%
ACTIVOS								
Corriente								
Efectivo y Equivalentes de Efectivo								
1101	Caja y Bancos	No. 5	722.558.703	0,85%	1.121.413.628	1,43%	-398.854.925	-35,57%
1201	Inversiones - Derechos fiduciarios		4.973.662	0,01%	4.794.495	0,01%	179.168	3,74%
	Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo		727.532.365	1%	1.126.208.123	1%	-398.675.758	-35,40%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar								
1302	Deudores Comerciales a corto plazo		38.826.887.294	45,65%	33.270.165.336	42,35%	5.556.721.958	16,70%
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-1.861.675.496	-2,19%	-1.670.675.610	-2,13%	-190.999.886	11,43%
1314	Anticipo Imptos y Contribuciones	No. 6	2.283.488.694	2,68%	1.771.167.005	2,25%	512.321.689	28,93%
1319	Deudores Varios		24.944.663	0,03%	30.202.063	0,04%	-5.257.400	-17,41%
	Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		39.273.645.155	46%	33.400.858.795	43%	5.872.786.360	17,58%
Activos No Financieros								
1313	Anticipo a Proveedores	No.7	235.211.810	0,28%	344.024.675	0,44%	-108.812.865	-31,63%
1401	Inventarios, neto	No.8	1.686.066.767	1,98%	1.577.525.745	2,01%	108.541.022	6,88%
	Total Activo Corriente		41.922.456.098	49%	36.448.617.338	46%	5.473.838.760	15,02%
No corriente								
1501	Propiedad Planta y Equipo	N. 9	41.848.996.658	49,20%	41.566.183.735	52,91%	282.812.923	0,68%
1701	Activos Intangibles	N. 10	0	0,00%	57.310.751	0,07%	-57.310.751	-100,00%
1812	Activos por Impuesto Diferido	N. 14	1.289.754.375	1,52%	491.497.682	0,63%	798.256.693	162,41%
	Total Activos No Corrientes		43.138.751.033	51%	42.114.992.168	54%	1.023.758.865	2,43%
	TOTAL ACTIVOS		85.061.207.131	100%	78.563.609.506	100,00%	6.497.597.625	8,27%
PASIVOS								
Corriente								
Pasivos Financieros								
2102	Obligaciones Financieras a corto plazo.	No.11	1.832.197.962	2,15%	1.301.403.239	1,66%	530.794.723	40,79%
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar								
2106	Proveedores		6.224.696.764	7,32%	7.704.789.282	9,81%	-1.480.092.518	-19,21%
2121	Costos y Gastos por Pagar	No.12	7.330.946.374	8,62%	5.062.962.309	6,44%	2.267.984.065	44,80%
Pasivos por Impuestos Corrientes								
2204	Impuestos, gravámenes y tasas	No.13	3.984.634.364	4,68%	3.193.698.393	4,07%	790.935.971	24,77%
Beneficios a Empleados								
2301	Beneficios a empleados	No.15	2.362.806.014	2,78%	3.136.314.251	3,99%	-773.508.237	-24,66%
	Total Pasivo Corriente		21.735.281.478	26%	20.399.167.474	26%	1.336.114.004	6,55%
No Corriente								
Pasivos Financieros								
2102	Obligaciones Financieras a largo plazo	No.11	2.199.573.279	2,59%	1.741.236.823	2,22%	458.336.456	26,32%
2402	Provisiones Litigios y Demandas	No.16	1.658.255.779	1,95%	0	0,00%	1.658.255.779	100,00%
Pasivos por Impuestos Diferidos								
2705	Impuestos diferidos	No.14	1.520.898.358	1,79%	1.458.190.350	1,86%	62.708.008	4,30%
	Total Pasivos No corrientes		5.378.727.417	6,32%	3.199.427.173	4%	2.179.300.243	68,12%
	TOTAL PASIVO		27.114.008.894	32%	23.598.594.647	30%	3.515.414.247	14,90%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS								
3101	Capital	No.17	4.016.000.000	4,72%	4.064.000.000	5,17%	-48.000.000	-1,18%
3101	Acciones propias en cartera		94.000.000	0,11%	44.000.000	0,06%	50.000.000	100,00%
3201	Superavit de Capital		28.200.320.301	33,15%	28.185.320.301	35,88%	15.000.000	0,05%
3301	Reservas	No.18	3.455.713.133	4,06%	1.099.001.360	1,40%	2.356.711.773	214,44%
Ganancias retenidas								
3502	Utilidades Retenidas	No.19	2.713.570.176	3,19%	2.713.570.176	3,45%	0	0,00%
	Utilidades Retenidas		2.973.645.234	3,50%	2.973.645.234	3,79%	0	0,00%
	Ajustes por Adopcion		-260.075.058	-0,31%	-260.075.058	-0,33%	0	0,00%
3501	Utilidad del Ejercicio		6.840.183.379	8,04%	6.231.711.774	7,93%	608.471.605	9,76%
	Superavit de Revaluación		12.627.411.248	14,85%	12.627.411.248	16,07%	0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO		57.947.198.237	68%	54.965.014.858	70%	2.982.183.378	5,43%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		85.061.207.131	100%	78.563.609.506	100%	6.497.597.625	8,27%

Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros

Guillermo Quiroz Vergara
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)

Guillermo Quiroz Vergara
GERENTE

Julia María Díaz Mesa
Contador Público T.P. N° 105471-T
(Ver Certificación adjunta)

Vigilado Supersalud

Lizeth Karina Villarreal Camargo
Revisor Fiscal T.P. N° 112.321-T
Miembro de L&J Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

MD

