

	Nts	31/12/2020	31/12/2019	Variac \$	Variac %
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	4.1.1	<b>1.031.728.697</b>	<b>643.868.777</b>	<b>387.859.921</b>	<b>60,2%</b>
1105 Caja		762.300	200.000	562.300	281,2%
1110 Bancos		420.971.699	34.568.904	386.402.795	1117,8%
1125 Bancos		609.994.698	609.099.873	894.825	0,1%
<b>13 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes</b>	4.1.2	<b>2.410.715.639</b>	<b>3.680.069.691</b>	<b>(1.269.354.053)</b>	<b>-34,5%</b>
1302 Clientes nacionales facturación radicada		2.455.331.270,22	5.870.748.147,35	(3.415.416.877)	-58,2%
1306 Giros para abono a cartera pendientes por aplicar (CR)		(229.599.586)	(2.310.175.906)	2.080.576.320	-90,1%
1399 Deterioro de cartera corriente		(86.960.044)	(119.001.987)	32.041.943	-26,9%
1330 Anticipos a proveedores		194.135.202	211.390.536	(17.255.334)	-8,2%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores corrientes		4.944.074	5.417.956	(473.881)	-8,7%
1380 Deudores varios corrientes		72.864.722	21.690.945	51.173.777	235,9%
<b>14 Inventarios corrientes</b>	4.1.3	<b>503.594.173</b>	<b>441.452.376</b>	<b>62.141.797</b>	<b>14,1%</b>
1415 Medicamentos		170.877.656	141.524.961	29.352.695	20,7%
1420 Materiales medico quirúrgicos		275.001.456	261.560.098	13.441.358	5,1%
1423 Órganos y tejidos		17.131.016	3.294.830	13.836.186	419,9%
1455 Materiales, respuestos y accesorios		40.584.046	35.072.487	5.511.558	15,7%
<b>Otros Activos Corrientes - Anticipo de impuesto de renta</b>	6,1	<b>15.647</b>	-	<b>15.647</b>	---
1355 Anticipos de impuestos y contribuciones		15.647	-	15.647	---
<b>Otros activos no financieros corrientes</b>	4.1.4	<b>3.589.074.257</b>	<b>3.297.074.977</b>	<b>291.999.279</b>	<b>8,9%</b>
1301 Clientes nacionales cartera no radicada		3.078.466.189	2.993.128.073	85.338.116	2,9%
1345 Clientes nacionales - Servicios prestados no facturados		505.687.201	285.588.652	220.098.549	77,1%
1705 Otros activos no financieros corrientes - Gastos pagados por anticipado		4.920.867	18.358.253	(13.437.386)	-73,2%
<b>1710 Activo por Impuestos Diferidos</b>	4.1.5	<b>171.098.944</b>	<b>164.796.251</b>	<b>6.302.693</b>	<b>3,8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.706.227.358</b>	<b>8.227.262.073</b>	<b>(521.034.716)</b>	<b>-6,3%</b>
<b>1 ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>15 Propiedades, planta y equipo</b>	4,2	<b>2.828.586.104</b>	<b>2.747.724.679</b>	<b>80.861.425</b>	<b>2,9%</b>
1520 Maquinaria y equipo		637.748.297	342.524.609	295.223.688	86,2%
1524 Equipo de oficina		637.812.197	575.533.395	62.278.802	10,8%
1528 Equipo de computo y comunicación		500.297.092	491.822.363	8.474.729	1,7%
1532 Maquinaria y equipo medico científico		2.672.898.012	2.440.716.948	232.181.064	9,5%
1580 Equipos médicos adquiridos por leasing		311.087.132	311.087.132	-	0,0%
1592 Depreciación acumulada		(1.931.256.626)	(1.413.959.768)	(517.296.858)	36,6%
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	4,2	<b>4.790.785</b>	<b>22.011.189</b>	<b>(17.220.404)</b>	<b>-78,2%</b>
1635 Licencias		51.886.830	27.731.000	24.155.830	87,1%
1698 Amortización Acumulada		(47.096.045)	(5.719.811)	(41.376.234)	723,4%
<b>13 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes</b>	4.1.2	<b>1.678.890.000</b>	<b>2.139.799.020</b>	<b>(460.909.020)</b>	<b>-21,5%</b>
1302 Clientes nacionales facturación radicada		2.689.759.563	3.223.557.627	(533.798.064)	-16,6%
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosa subsanable		37.332.581	55.410.622	(18.078.041)	-32,6%
1305 Clientes nacionales facturación radicada conciliada		95.310.465	96.431.895	(1.121.430)	-1,2%
1306 Giros para abono a cartera pendientes por aplicar (CR)		-	(3.826.820)	3.826.820	-100,0%
1380 Deudores varios no corrientes		-	49.242.012	(49.242.012)	---
1399 Deterioro de cartera no corriente	4.1.2	(1.143.512.609)	(1.281.016.315)	137.503.706	-10,7%
<b>1 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.512.266.888</b>	<b>4.909.534.888</b>	<b>(397.268.000)</b>	<b>-8,1%</b>
<b>1 TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.218.494.246</b>	<b>13.136.796.962</b>	<b>(918.302.716)</b>	<b>-7,0%</b>

<b>2 PASIVO</b>					
<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente</b>	5,2	<b>6.962.793.235</b>	<b>7.147.400.968</b>	<b>(184.607.733)</b>	<b>-2,6%</b>
2205 Proveedores nacionales corrientes		1.616.123.727	1.477.594.641	138.529.086	9,4%
2335 Costos y gastos por pagar corrientes		4.754.597.638	5.220.915.999	(466.318.361)	-8,9%
2370 Retenciones y aportes de nomina		199.932.385	238.727.920	(38.795.535)	-16,3%
2380 Acreedores varios		392.139.486	210.162.408	181.977.077	86,6%
<b>25 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados</b>	5,3	<b>721.098.734</b>	<b>1.048.631.938</b>	<b>(327.533.204)</b>	<b>-31,2%</b>
2505 Nomina por pagar		8.154.889	393.508.271	(385.353.382)	-97,9%
2510 Cesantías consolidadas		436.524.122	413.061.762	23.462.360	5,7%
2515 Intereses sobre cesantías		49.757.982	45.833.442	3.924.540	8,6%
2520 Prima de servicios		2.101.390	2.200.530	(99.140)	-4,5%
2525 Vacaciones Consolidadas		224.560.351	194.027.933	30.532.418	15,7%
<b>26 Provisiones y pasivos contingentes</b>	5,4	<b>185.002.491</b>	<b>21.963.227</b>	<b>163.039.264</b>	<b>742,3%</b>
2605 Provisión para costos y gastos		185.002.491	21.963.227	163.039.264	742,3%
<b>2365 Pasivos por retención en la fuente por pagar</b>	6,1	<b>95.531.353</b>	<b>113.860.000</b>	<b>(18.328.647)</b>	<b>-16,1%</b>
<b>2404 Pasivos por impuestos corriente</b>	6,2	<b>-</b>	<b>66.531.000</b>	<b>(66.531.000)</b>	<b>---</b>
<b>2725 Pasivo por Impuestos Diferidos</b>	5,6	<b>80.198.211</b>	<b>79.877.549</b>	<b>320.662</b>	<b>0,4%</b>
<b>21 Otros pasivos financieros corrientes</b>	5,1	<b>559.283.044</b>	<b>63.169.818</b>	<b>496.113.226</b>	<b>785,4%</b>
2105 Obligaciones financieras - Bancos nacionales		559.283.044	63.169.818,00	496.113.226	785,4%
<b>28 Otros pasivos no financieros corrientes</b>	5,5	<b>357.105.484</b>	<b>340.145.887</b>	<b>16.959.597</b>	<b>5,0%</b>
2805 Anticipos y avances recibidos		45.209.766	28.250.169	16.959.597	60,0%
2815 Ingreso recibidos para terceros		311.895.718	311.895.718	-	0,0%
<b>2 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.961.012.551</b>	<b>8.881.580.387</b>	<b>79.432.164</b>	<b>0,9%</b>
<b>2 PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes</b>	5,2	<b>3.230.590.404</b>	<b>3.094.533.674</b>	<b>136.056.730</b>	<b>4,4%</b>
2205 Proveedores nacionales no corrientes		337.846.806	319.907.663	17.939.143	5,6%
2335 Costos y gastos por pagar no corrientes		2.892.743.598	2.774.626.011	118.117.587	---
<b>2 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.230.590.404</b>	<b>3.094.533.674</b>	<b>136.056.730</b>	<b>4,4%</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>12.191.602.955</b>	<b>11.976.114.061</b>	<b>215.488.894</b>	<b>1,8%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>31 Capital Social</b>	7,1	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
3115 Aportes Sociales		10.000.000	10.000.000	-	0,0%
<b>36 Resultados del ejercicio</b>	7,2	<b>(1.133.791.611)</b>	<b>1.907.276.906</b>	<b>(3.041.068.517)</b>	<b>-159,4%</b>
3605 Utilidad o Excedente del ejercicio		-	1.907.276.906	(1.907.276.906)	---
3610 Perdida o Déficit del ejercicio		(1.133.791.611)	-	(1.133.791.611)	---
<b>37 Resultados de ejercicios anteriores</b>	7,3	<b>1.150.682.902</b>	<b>(756.594.005)</b>	<b>1.907.276.907</b>	<b>-252,1%</b>
3705 Utilidades o Excedentes acumulados		3.696.036.520	1.788.759.613	1.907.276.907	106,6%
3710 Perdidas o déficit acumulados		(2.224.163.163)	(2.224.163.163)	-	0,0%
3705 Efecto por Convergencia a NIIF	7,3	(321.190.455)	(321.190.455)	-	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	10	<b>26.891.290</b>	<b>1.160.682.901</b>	<b>(1.133.791.610)</b>	<b>-97,7%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>12.218.494.246</b>	<b>13.136.796.962</b>	<b>(918.302.716)</b>	<b>-7,0%</b>

(0)

0

  
**SANTIAGO PUERTA BULA**  
 Representante Legal

  
**JENNER HERNANDEZ ROYETT**  
 Revisor Fiscal T.P. 57641-T  
 (Ver Opinión Adjunta)

  
**K KESIA MUÑOZ BABILONIA**  
 Contador T.P. 231609-T

	Nts	31/12/2020	31/12/2019	Variación \$	Variac %
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>8,1</b>				
4105 Unidad Funcional de Urgencias		2.683.313.051	3.271.870.097	(588.557.046)	-18,0%
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa		2.049.072.493	2.760.008.933	(710.936.440)	-25,8%
4115 Unidad Funcional de Hospitalización e internación		11.134.428.110	11.775.126.760	(640.698.650)	-5,4%
4120 Unidad Funcional de Cirugía		7.648.001.902	8.666.743.693	(1.018.741.791)	-11,8%
4125 Unidad de Apoyo Diagnostico		618.202.641	-	618.202.641	---
4130 Unidad de Apoyo Terapeutico		78.140.119	-	78.140.119	---
4170 Programa Ser Madre Hijo		3.618.027.569	3.981.180.494	(363.152.925)	-9,12%
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>8,1</b>	<b>27.829.185.885</b>	<b>30.454.929.977</b>	<b>(2.625.744.092)</b>	<b>-8,6%</b>
4175 Devoluciones, Rebajas y descuentos		(1.043.610.499)	(555.161.048)	(488.449.451)	88,0%
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>8,1</b>	<b>26.785.575.385</b>	<b>29.899.768.929</b>	<b>(3.114.193.543)</b>	<b>-10,4%</b>
<b>61 COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>9,1</b>				
6105 Unidad Funcional de Urgencias		4.349.960.540	3.836.358.213	513.602.327	13,4%
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa		2.026.791.381	2.480.640.553	(453.849.173)	-18,3%
6115 Unidad Funcional de Hospitalización e Internación		10.971.102.339	10.532.866.479	438.235.860	4,2%
6120 Unidad Funcional de Cirugía		6.618.077.958	6.285.651.798	332.426.161	5,3%
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		435.003.290	-	435.003.290	---
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		65.111.610	-	65.111.610	---
6170 Programa Ser Madre Hijo		2.479.046.727	2.872.206.609	(393.159.882)	---
6225 Devolución en Compras		(452.428.655)	(20.899.197)	(431.529.458)	2064,8%
<b>TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>26.492.665.190</b>	<b>25.986.824.454</b>	<b>505.840.735</b>	<b>1,9%</b>
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>292.910.196</b>	<b>3.912.944.474</b>	<b>(3.620.034.278)</b>	<b>-92,5%</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>9,2</b>				
5105 Gastos por beneficios a empleados		1.845.419.452	1.712.644.264	132.775.188	7,8%
5110 Honorarios		31.118.597	50.550.978	(19.432.381)	-38,4%
5115 Impuestos		850.282	425.141	425.141	100,0%
5120 Gastos por Arrendamientos		65.460.273	58.137.047	7.323.226	12,6%
5130 Seguros		55.361.828	21.481.188	33.880.640	157,7%
5135 Servicios		142.509.641	135.413.103	7.096.538	5,2%
5140 Gastos Legales		415.502	2.813.865	(2.398.363)	-85,2%
5145 Gastos de Mantenimiento y reparaciones		155.084.726	325.573.621	(170.488.895)	-52,4%
5155 Gastos de viaje		12.777.287	41.147.530	(28.370.243)	-68,9%
5160 Gastos de depreciación		75.796.396	56.775.537	19.020.859	33,5%
5165 Gastos de amortización		41.376.234	5.719.811	35.656.423	623,4%
5195 Gastos diversos		154.324.493	160.738.876	(6.414.383)	-4,0%
5199 Gastos de deterioro en cartera		(169.545.649)	229.875.361	(399.421.010)	-173,8%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>2.410.949.063</b>	<b>2.801.296.322</b>	<b>(390.347.259)</b>	<b>-13,9%</b>
<b>42 OTROS INGRESOS</b>	<b>8,2</b>	<b>1.323.865.224</b>	<b>1.287.209.059</b>	<b>36.656.164</b>	<b>2,8%</b>
4235 Servicios		16.600	313.600	(297.000)	-94,7%
4245 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		306.618	162.453	144.165	88,7%
4250 Recuperaciones		99.814.621	45.177.323	54.637.298	120,9%
4255 Indemnizaciones		103.331.089	78.948.489	24.382.600	30,9%
4265 Ingresos de ejercicios anteriores		78.348.897	94.795.319	(16.446.422)	-17,3%
4295 Diversos		1.042.047.398	1.067.811.875	(25.764.477)	-2,4%
<b>53 OTROS GASTOS</b>	<b>9,3</b>	<b>269.425.141</b>	<b>294.918.567</b>	<b>(25.493.426)</b>	<b>-9%</b>
5310 Perdida en venta y retiro de bienes		80.345.782	55.976.446	24.369.336	44%
5315 Gastos Extraordinarios		63.288.678	75.584.267	(12.295.589)	-16%
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores		100.509.681	119.684.606	(19.174.925)	-16%
5350 Gastos diversos		25.281.000	43.673.248	(18.392.248)	-42%
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(1.063.598.784)</b>	<b>2.103.938.644</b>	<b>(3.167.537.428)</b>	<b>-150,6%</b>
4210 Ingresos financieros	<b>8,2</b>	57.041.422	12.922.873	44.118.549	341,4%
5305 Costos financieros	<b>9,3</b>	133.216.280	109.749.965	23.466.314	21,4%
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>(1.139.773.642)</b>	<b>2.007.111.552</b>	<b>(3.146.885.193)</b>	<b>-156,8%</b>
5405 Ingreso / Gasto por impuestos diferido	<b>9,5</b>	(5.982.030)	33.303.646	39.285.676	118,0%
5405 Gasto por Impuesto de renta corriente		-	66.531.000	(66.531.000)	---
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>7,2</b>	<b>(1.133.791.611)</b>	<b>1.907.276.906</b>	<b>(3.041.068.517)</b>	<b>-159,4%</b>



SANTIAGO PUERTA BULA  
Representante legal



JENNER HERNANDEZ ROYETT  
Revisor Fiscal T.P. 57641-T  
(Ver Opinión Adjunta)



KESIA MUÑOZ BABILONIA  
Contador T.P. 231609-T



FUNDACIÓN CLÍNICA DEL RÍO  
NIT.: 900.540.156-1  
CÓDIGO DE ENTIDAD: 230010158001  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
COMPARATIVO AÑO DE 2020-2019  
Montería- Córdoba  
(Expresado en pesos colombianos)

Fecha de actualización: 08 de febrero de 2021



DETALLE	CUOTAS APORTES PAGADOS	EXCEDENTE (PERDIDA) CONVERGENCIA	EXCEDENTE (PERDIDA) ACUMULADA	EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
<b>BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>10.000.000</b>	<b>(321.190.455)</b>	<b>(1.707.734.204)</b>	<b>1.272.330.653</b>	<b>(746.594.006)</b>
Excedentes (Perdidas) ejercicios anteriores	-	-	1.272.330.653	(1.272.330.653)	-
Resultado integral del ejercicio	-	-	-	1.907.276.907	1.907.276.907
<b>BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>10.000.000</b>	<b>(321.190.455)</b>	<b>(435.403.551)</b>	<b>1.907.276.907</b>	<b>1.160.682.901</b>
Excedentes (Perdidas) ejercicios anteriores	-	-	1.907.276.907	(1.907.276.907)	-
Resultado integral del ejercicio	-	-	-	(1.133.791.611)	(1.133.791.611)
<b>BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>10.000.000</b>	<b>(321.190.455)</b>	<b>1.471.873.356</b>	<b>(1.133.791.611)</b>	<b>26.891.290</b>

**SANTIAGO PUERTA BULA**  
Representante Legal

**JENNER HERNANDEZ ROYETT**  
Revisor Fiscal T.P. 57641-T  
(Ver Opinion)

**KESIA MUÑOZ BABILONIA**  
Contador T.P. 231609-T



Fecha de actualización: 08 de febrero de 2021



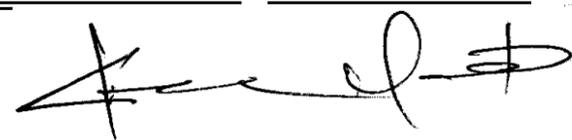
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DIC-2020	DIC-2019
Excedente (Perdida) del ejercicio	<b>(1.133.791.611)</b>	<b>1.907.276.906</b>
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo.	551.767.405	452.503.355
Deterioro de cartera	(169.545.649)	229.875.361
Provisiones y pasivos contingentes	185.002.491	21.963.227
Gastos por impuesto diferido	(5.982.030)	33.303.646
<b>RESULTADO DE FLUJO DE OPERACION</b>	<b>(572.549.395)</b>	<b>2.644.922.495</b>
Cuentas por cobrar	1.901.266.606	(341.095.482)
Cuentas por cobrar a trabajadores corrientes	473.882	(357.031)
Otras cuentas por cobrar corrientes	(1.931.765)	(1.458.471)
Inventarios corrientes	(62.141.797)	(118.643.719)
Otros activos financieros corrientes	(15.647)	-
Otros activos no financieros corrientes	(291.999.279)	(692.121.216)
Beneficios a empleados por pagar	(327.533.204)	184.969.732
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(48.551.003)	(64.169.756)
Pasivos por impuestos corrientes	(84.859.647)	105.019.000
Otros pasivos	(5.003.630)	(100.008.404)
Activos Intangibles	17.220.404	(22.011.189)
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>524.375.524</b>	<b>1.595.045.959</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Pasivos financieros corrientes	496.113.226	(51.419.189)
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>496.113.226</b>	<b>(51.419.189)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Dismucion de activos fijos por dada de baja	(34.470.547)	(559.676)
Disminucion de Propiedad, planta y equipo	(598.158.283)	(953.191.242)
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(632.628.830)</b>	<b>(953.750.918)</b>
<b>INCREMENTO/ DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>387.859.920</b>	<b>589.875.853</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO</b>	<b>643.868.777</b>	<b>53.992.925</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE</b>	<b>1.031.728.697</b>	<b>643.868.777</b>



**SANTIAGO PUERTA BULA**  
Representante Legal



**JENNER HERNANDEZ ROYETT**  
Revisor Fiscal T.P. 57641-T  
(Ver Opinion)



**KESIA MUÑOZ BABILONIA**  
Contador T.P. 231609-T