


	Nts	31/12/2019	31/12/2018	Variac \$	Variac %
1 ACTIVO					
1 ACTIVO CORRIENTE					
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.1.1	643,868,777	53,992,925	589,875,853	1093%
1105 Caja		200,000	200,000	-	0%
1110 Bancos		34,568,905	53,792,925	(19,224,021)	-36%
1125 Bancos		609,099,873	-	609,099,873	100%
13 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	4.1.2	3,680,069,691	3,329,546,959	350,522,732	11%
1302 Clientes nacionales facturación radicada		5,870,748,147	3,627,095,242.00	2,243,652,905	62%
1306 Giros para abono a cartera pendientes por aplicar (CR)		(2,310,175,906)	(385,373,224)	(1,924,802,682)	499%
1399 Deterioro de cartera corriente		(119,001,987)	(11,201,459)	(107,800,528)	962%
1330 Anticipos a proveedores		211,390,536	73,733,001	137,657,535	187%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores corrientes		5,417,956	5,060,925	357,031	7%
1370 Documentos por cobrar		-	64,200	(64,200)	-100%
1380 Deudores varios corrientes		21,690,945	20,168,274	1,522,671	8%
14 Inventarios corrientes	4.1.3	441,452,376	322,808,657	118,643,719	37%
1415 Medicamentos		141,524,961	130,293,236	11,231,725	9%
1420 Materiales medico quirúrgicos		261,560,098	147,515,770	114,044,328	77%
1423 Órganos y tejidos		3,294,830	4,006,000	(711,170)	-18%
1455 Materiales, respuestos y accesorios		35,072,487	40,993,651	(5,921,164)	-14%
Otros activos no financieros corrientes	4.1.4	3,297,074,977	2,604,953,761	692,121,216	27%
1301 Clientes nacionales cartera no radicada		2,993,128,073	2,384,548,359	608,579,714	26%
1345 Clientes nacionales - Servicios prestados no facturados		285,588,652	214,608,569	70,980,083	33%
1705 Otros activos no financieros corrientes - Gastos pagados por anticipado		18,358,252	5,796,833	12,561,419	217%
1710 Activo por Impuestos Diferidos	4.1.5	164,796,251	194,831,292	(30,035,041)	-15%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,227,262,073	6,506,133,594	1,721,128,480	26%
1 ACTIVO NO CORRIENTE					
15 Propiedades, planta y equipo	4.2	2,747,724,679	2,246,477,118	501,247,561	22%
1520 Maquinaria y equipo		342,524,609	154,849,217	187,675,392	121%
1524 Equipo de oficina		575,533,395	502,234,894	73,298,502	15%
1528 Equipo de computo y comunicación		491,822,363	405,884,277	85,938,086	21%
1532 Maquinaria y equipo medico científico		2,440,716,948	1,834,437,685	606,279,263	33%
1580 Equipos médicos adquiridos por leasing		311,087,132	311,087,132	-	0%
1592 Depreciación acumulada		(1,413,959,768)	(962,016,087)	(451,943,681)	47%
16 Activos intangibles distintos de la plusvalia		22,011,189	-	22,011,189	---
1635 Licencias		22,011,189	-	22,011,189	---
13 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	4.1.2	2,139,799,020	2,377,286,129	(237,487,109)	-10%
1302 Clientes nacionales facturación radicada		3,223,557,627	3,309,747,588	(86,189,961)	-3%
1306 Giros para abono a cartera pendientes por aplicar (CR)		(3,826,820)	-	(3,826,820)	100%
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosa subsanable		55,410,621	74,285,716	(18,875,095)	-25%
1305 Clientes nacionales facturación radicada conciliada		96,431,895	96,701,307	(269,412)	0%
1365 Cuentas por cobrar a trabajador no corrientes		-	6,600,000	(6,600,000)	-100%
1380 Deudores varios no corrientes		49,242,012	48,893,000	349,012	1%
1399 Deterioro de cartera no corriente	4.1.2	(1,281,016,315)	(1,158,941,482)	(122,074,833)	11%
1 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,909,534,888	4,623,763,247	285,771,641	6%
1 TOTAL ACTIVO		13,136,796,962	11,129,896,840	2,006,900,122	18%

2 PASIVO					
2 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente	5.2	7,147,400,968	6,151,945,857	995,455,111	16%
2205 Proveedores nacionales corrientes		1,477,594,641	1,057,369,576	420,225,065	40%
2335 Costos y gastos por pagar corrientes		5,220,915,999	4,671,020,240	549,895,759	12%
2370 Retenciones y aportes de nomina		238,727,920	201,225,823	37,502,097	19%
2380 Acreedores varios		210,162,408	222,330,218	(12,167,810)	-5%
25 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	5.3	1,048,631,938	863,662,206	184,969,732	21%
2505 Nomina por pagar		393,508,271	310,437,933	83,070,338	27%
2510 Cesantías consolidadas		413,061,762	340,435,492	72,626,270	21%
2515 Intereses sobre cesantías		45,833,442	38,324,069	7,509,373	20%
2520 Prima de servicios		2,200,530	4,128,243	(1,927,713)	-47%
2525 Vacaciones Consolidadas		194,027,933	170,336,469	23,691,464	14%
26 Provisiones y pasivos contingentes	5.4	21,963,227	30,871,916	(8,908,689)	-29%
2605 Provisión para costos y gastos		21,963,227	30,871,916	(8,908,689)	-29%
2365 Pasivos por retención en la fuente por pagar	6.1	113,860,000	60,488,000	53,372,000	88%
2404 Pasivos por impuestos corriente	6.2	66,531,000	14,884,000	51,647,000	347%
2725 Pasivo por Impuestos Diferidos	5.6	79,877,549	76,608,943	3,268,606	4%
21 Otros pasivos financieros corrientes	5.1	63,169,818	114,589,007	(51,419,189)	-45%
2105 Obligaciones financieras - Bancos nacionales		63,169,818	114,589,007	(51,419,189)	-45%
28 Otros pasivos no financieros corrientes	5.5	340,145,887	409,282,375	(69,136,488)	-17%
2805 Anticipos y avances recibidos		28,250,169	40,993,369	(12,743,200)	-31%
2815 Ingreso recibidos para terceros		311,895,718	368,289,006	(56,393,288)	-15%
2 TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,881,580,387	7,722,332,304	1,159,248,083	15%
2 PASIVO NO CORRIENTE					
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	5.2	3,094,533,674	4,154,158,541	(1,059,624,867)	-26%
2205 Proveedores nacionales no corrientes		319,907,663	544,311,779	(224,404,116)	-41%
2335 Costos y gastos por pagar no corrientes		2,774,626,011	3,609,846,762	(835,220,751)	-23%
2 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,094,533,674	4,154,158,541	(1,059,624,867)	-26%
2 TOTAL PASIVO		11,976,114,061	11,876,490,845	99,623,216	1%
3 PATRIMONIO					
31 Capital Social	7.1	10,000,000	10,000,000	-	0%
3115 Aportes Sociales		10,000,000	10,000,000	-	0%
36 Resultados del ejercicio	7.2	1,907,276,906	1,272,330,653	634,946,252	50%
3605 Utilidad o Excedente del ejercicio		1,907,276,906	1,272,330,653	634,946,252	---
37 Resultados de ejercicios anteriores	7.3	(756,594,005)	(2,028,924,659)	1,272,330,654	-63%
3705 Utilidades o Excedentes acumulados		1,788,759,613	516,428,959	1,272,330,654	246%
3710 Perdidas o déficit acumulados		(2,224,163,163)	(2,224,163,163)	-	---
3705 Efecto por Convergencia a NIIF		(321,190,455)	(321,190,455)	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	10	1,160,682,901	(746,594,006)	1,907,276,907	-255%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		13,136,796,962	11,129,896,840	2,006,900,122	18%



SANTIAGO PUERTA BULA
Representante Legal



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

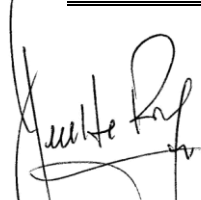


KESIA MUÑOZ BABILONIA
Contador T.P. 231609-T

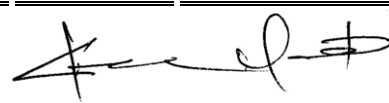
	Nts	31/12/2019	31/12/2018	Variación \$	Variac %
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.1				
4105 Unidad Funcional de Urgencias		3,271,870,097	2,838,750,942	433,119,155	15%
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa		2,760,008,933	4,254,464,424	(1,494,455,491)	-35%
4115 Unidad Funcional de Hospitalización e internación		11,775,126,760	10,591,501,190	1,183,625,571	11%
4120 Unidad Funcional de Cirugía		8,666,743,693	6,600,945,908	2,065,797,785	31%
4170 Programa Ser Madre Hijo		3,981,180,494	438,875,738	3,542,304,756	---
TOTAL INGRESOS BRUTOS	8.1	30,454,929,977	24,724,538,202	5,730,391,775	23%
4175 Devoluciones, Rebajas y descuentos		(555,161,048)	(651,452,456)	96,291,408	-15%
TOTAL INGRESOS NETOS	8.1	29,899,768,929	24,073,085,746	5,826,683,183	24%
61 COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.1				
6105 Unidad Funcional de Urgencias		3,836,358,213	3,133,101,650	703,256,563	22%
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa		2,480,531,984	3,183,292,741	(702,760,757)	-22%
6115 Unidad Funcional de Hospitalización e Internación		10,532,951,823	9,511,080,921	1,021,870,902	11%
6120 Unidad Funcional de Cirugía		6,285,675,023	4,716,055,502	1,569,619,521	33%
6170 Programa Ser Madre Hijo		2,872,206,609	304,599,334	2,567,607,275	---
6225 Devolución en Compras		(20,899,197)	(86,091,840)	65,192,643	-76%
TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		25,986,824,454	20,762,038,307	5,224,786,147	25%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) BRUTA		3,912,944,474	3,311,047,439	601,897,036	18%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	9.2				
5105 Gastos por beneficios a empleados		1,712,644,264	1,464,486,644	248,157,620	17%
5110 Honorarios		50,550,978	126,717,981	(76,167,003)	-60%
5115 Impuestos		425,141	390,621	34,520	9%
5120 Gastos por Arrendamientos		58,137,047	130,673,634	(72,536,587)	-56%
5130 Seguros		21,481,188	35,324,054	(13,842,866)	-39%
5135 Servicios		135,413,103	144,947,640	(9,534,537)	-7%
5140 Gastos Legales		2,813,865	2,421,951	391,914	16%
5145 Gastos de Mantenimiento y reparaciones		325,573,621	86,786,622	238,786,999	275%
5155 Gastos de viaje		41,147,530	33,432,536	7,714,994	23%
5160 Gastos de depreciación		56,775,537	43,320,583	13,454,954	31%
5165 Gastos de amortización		5,719,811	22,010,676	(16,290,865)	-74%
5195 Gastos diversos		160,738,876	81,836,434	78,902,442	96%
5199 Gastos de deterioro en cartera		229,875,361	299,043,208	(69,167,847)	-23%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		2,801,296,322	2,471,392,584	329,903,738	13%
42 OTROS INGRESOS	8.2	1,287,209,059	581,514,464	705,694,595	121%
4235 Servicios		313,600	192,300	121,300	63%
4245 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		162,453	-	162,453	100%
4250 Recuperaciones		45,177,323	195,662,277	(150,484,954)	-77%
4255 Indemnizaciones		78,948,489	103,541,698	(24,593,209)	-24%
4265 Ingresos de ejercicios anteriores		94,795,319	100,799,543	(6,004,224)	-6%
4295 Diversos		1,067,811,875	181,318,646	886,493,229	489%
53 OTROS GASTOS	9.3	294,918,567	88,266,130	206,652,437	234%
5310 Perdida en venta y retiro de bienes		55,976,446	52,514,352	3,462,094	7%
5315 Gastos Extraordinarios		75,584,267	24,586,399	50,997,868	207%
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores		119,684,606	5,875,731	113,808,875	1937%
5350 Gastos diversos		43,673,248	5,289,648	38,383,600	726%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2,103,938,644	1,332,903,188	771,035,456	58%
4205 Ingresos financieros	8.2	12,922,873	7,939	12,914,934	162674%
5305 Costos financieros	9.3	109,749,965	91,596,552	18,153,414	20%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO		2,007,111,552	1,241,314,576	765,796,976	62%
5405 Ingreso / Gasto por impuestos diferido	9.5	33,303,646	(45,900,077)	(79,203,723)	173%
5405 Gasto por Impuesto de renta corriente		66,531,000	14,884,000	51,647,000	---
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	7.2	1,907,276,906	1,272,330,653	634,946,252	50%



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

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente (Pérdida) del año 2019

1,907,276,906

+ Depreciaciones de propiedades, planta y equipo Administrativo	56,775,537	
+ Depreciaciones de propiedades, planta y equipo Asistencial	<u>395,727,818</u>	
+ Depreciaciones de propiedades, planta y equipo.		452,503,355
+ Deterioro de cartera		229,875,361
+ Provisiones y pasivos contingentes		21,963,227
+ Gastos por impuesto diferido		<u>33,303,646</u>

RESULTADO DE FLUJO DE OPERACION

2,644,922,495

- Aumento en las cuentas por cobrar		(341,095,482)
+ Disminucion en las cuentas por cobrar a trabajadores		(357,031)
- Aumento de otras cuentas por cobrar corrientes		(1,458,471)
- Aumento de inventarios corrientes		(118,643,719)
- Aumento de otros activos no financieros corrientes		(692,121,216)
+ Aumento de Beneficios a los empleados por pagar		184,969,732
- Disminucion de Cuentas por pagar comerciales		(64,169,756)
+ Aumento de Pasivos por impuestos corrientes		105,019,000
- Disminucion de Otros Pasivos		(100,008,404)
- Aumento de activos intangibles		<u>(22,011,189)</u>

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,595,045,959

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

- Disminución de Otros pasivos financieros		(51,419,189)
--	--	--------------

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(51,419,189)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Dismucion de activos fijos por dada de baja		(559,675)
- Disminucion de Propiedad, planta y equipo		<u>(953,191,242)</u>

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(953,750,917)

INCREMENTO/ DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

589,875,853

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO

53,992,925

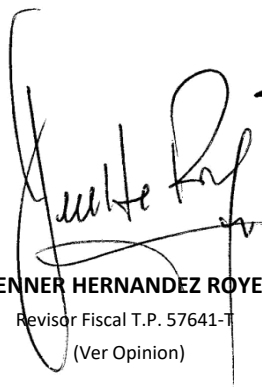
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

643,868,777



SANTIAGO PUERTA BULA


Representante Legal



JENNER HERNANDEZ ROYETT

Revisor Fiscal T.P. 57641-T

(Ver Opinion)



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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Montería- Córdoba
(Expresado en pesos colombianos)



Fecha de actualización: 07 de febrero de 2020

Versión: 1

DETALLE	CUOTAS APORTES PAGADOS	EXCEDENTE (PERDIDA) CONVERGENCIA	EXCEDENTE (PERDIDA) ACUMULADA	EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	10,000,000	(321,190,455)	(1,707,734,204)	1,272,330,654	(746,594,005)
Capital Social (Cuotas o Aportes Pagados)	10,000,000	-	-	-	10,000,000
Excedentes (Perdidas) ejercicios anteriores	-	-	(435,403,550)	-	(435,403,550)
Efecto por Convergencia a NIIF	-	(321,190,455)		-	(321,190,455)
Resultado integral del ejercicio	0			1,907,276,906	1,907,276,906
BALANCE REEXPRESADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	10,000,000	(321,190,455)	(435,403,550)	1,907,276,906	1,160,682,901

SANTIAGO PUERTA BULA
Representante Legal

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

KESIA MUÑOZ BABILONIA
Contador T.P. 231609-T

