
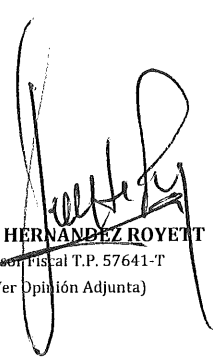


	Nts	2018/12/31	2017/12/31	Variac \$	Variac %
1 ACTIVO					
1 ACTIVO CORRIENTE					
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.1.1	53,992,925	1,172,979,271	(1,118,986,346)	-95.4%
1105 Caja		200,000	513,400	(313,400)	-61.0%
1110 Bancos		53,792,925	1,172,465,872	(1,118,672,946)	-95.4%
13 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	4.1.2	3,329,546,959	2,736,375,292	593,171,666	21.7%
1302 Clientes nacionales facturación radicada		3,627,095,242	3,726,758,473.85	(99,663,232)	-2.7%
1306 Giros para abono a cartera pendientes por aplicar (CR)		(385,373,224)	(1,180,324,348)	794,951,124	-67.4%
1399 Deterioro de cartera corriente		(11,201,459)	(60,068,247)	48,866,788	-81.4%
1330 Anticipos a proveedores		73,733,001	38,535,013	35,197,988	91.3%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores corrientes		5,060,925	37,204,374	(32,143,449)	-86.4%
1370 Documentos por cobrar		64,200	-	64,200	---
1380 Deudores varios corrientes		20,168,274	174,270,027	(154,101,753)	-88.4%
14 Inventarios corrientes	4.1.3	322,808,657	371,786,216	(48,977,559)	-13.2%
1415 Medicamentos		130,293,236	162,728,324	(32,435,088)	-37.1%
1420 Materiales medico quirúrgicos		147,515,770	181,700,052	(34,184,282)	-18.8%
1423 Órganos y tejidos		4,006,000	4,167,520	(161,520)	-3.9%
1455 Materiales, respuestos y accesorios		40,993,651	23,190,320	17,803,331	76.8%
Otros Activos Corrientes - Anticipo de impuesto de renta	6.1	-	41,283	(41,283)	-100.0%
1355 Anticipos de impuestos y contribuciones		-	41,283	(41,283)	-100.0%
Otros activos no financieros corrientes	4.1.4	2,604,953,761	2,024,999,434	579,954,327	28.6%
1301 Clientes nacionales cartera no radicada		2,384,548,359	1,739,769,171	644,779,188	37.1%
1345 Clientes nacionales - Servicios prestados no facturados		214,608,569	277,882,614	(63,274,045)	-22.8%
1705 Otros activos no financieros corrientes - Gastos pagados por anticipado		5,796,833	7,347,649	(1,550,816)	-21.1%
1710 Activo por Impuestos Diferidos	4.1.5	194,831,292	123,611,121	71,220,171	57.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,506,133,593	6,429,792,618	76,340,976	1.2%
1 ACTIVO NO CORRIENTE					
15 Propiedades, planta y equipo	4.2	2,246,477,118	2,301,806,531	(55,329,414)	-2.4%
1520 Maquinaria y equipo		154,849,217	116,072,095	38,777,122	33.4%
1524 Equipo de oficina		502,234,894	417,865,512	84,369,382	20.2%
1528 Equipo de computo y comunicación		405,884,277	361,250,665	44,633,612	12.4%
1532 Maquinaria y equipo medico científico		1,834,437,685	1,684,765,002	149,672,683	8.9%
1580 Equipos médicos adquiridos por leasing		311,087,132	311,087,132	-	0.0%
1592 Depreciación acumulada		(962,016,087)	(589,233,875)	(372,782,213)	63.3%
13 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	4.1.2	2,377,286,129	2,310,767,832	66,518,297	2.9%
1302 Clientes nacionales facturación radicada		3,309,747,588	2,939,316,203	370,431,385	12.6%
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosa subsanable		74,285,716	85,669,554	(11,383,838)	-13.3%
1305 Clientes nacionales facturación radicada conciliada		96,701,307	96,813,561	(112,254)	-0.1%
1365 Cuentas por cobrar a trabajador no corrientes		6,600,000	-	6,600,000	---
1380 Deudores varios no corrientes		48,893,000	-	48,893,000	---
1399 Deterioro de cartera no corriente	4.1.2	(1,158,941,482)	(811,031,486)	(347,909,996)	42.9%
1 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,623,763,247	4,612,574,363	11,188,883	0.2%
1 TOTAL ACTIVO		11,129,896,840	11,042,366,981	87,529,859	0.8%

2 PASIVO					
2 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente	5.2	6,151,945,857	7,666,640,443	(1,514,694,585)	-19.8%
2205 Proveedores nacionales corrientes		1,057,369,576	1,727,263,432	(669,893,856)	-38.8%
2335 Costos y gastos por pagar corrientes		4,671,020,240	5,640,910,222	(969,889,982)	-17.2%
2370 Retenciones y aportes de nomina		201,225,823	183,301,193	17,924,630	9.8%
2380 Acreedores varios		222,330,218	115,165,596	107,164,623	93.1%
25 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	5.3	863,662,206	825,328,219	38,333,987	4.6%
2505 Nomina por pagar		310,437,933	317,214,458	(6,776,525)	-2.1%
2510 Cesantías consolidadas		340,435,492	320,169,474	20,266,018	6.3%
2515 Intereses sobre cesantías		38,324,069	36,579,196	1,744,873	4.8%
2520 Prima de servicios		4,128,243	2,798,660	1,329,583	47.5%
2525 Vacaciones Consolidadas		170,336,469	148,566,431	21,770,038	14.7%
26 Provisiones y pasivos contingentes	5.4	30,871,916	197,027,528	(166,155,612)	-84.3%
2605 Provisión para costos y gastos		30,871,916	197,027,528	(166,155,612)	-84.3%
2365 Pasivos por retención en la fuente por pagar	6.1	60,488,000	53,706,000	6,782,000	12.6%
2404 Pasivos por impuestos corriente	6.2	14,884,000	-	14,884,000	---
2725 Pasivo por Impuestos Diferidos	5.6	76,608,943	51,288,850	25,320,094	49.4%
21 Otros pasivos financieros corrientes	5.1	114,589,007	185,846,091	(71,257,084)	-38.3%
2105 Obligaciones financieras - Bancos nacionales		114,589,007	185,846,090.77	(71,257,084)	-38.3%
28 Otros pasivos no financieros corrientes	5.5	409,282,375	658,719,330	(249,436,955)	-37.9%
2805 Anticipos y avances recibidos		40,993,369	239,282,052	(198,288,683)	-82.9%
2815 Ingreso recibidos para terceros		368,289,006	419,437,278	(51,148,272)	-12.2%
2 TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,722,332,304	9,638,556,460	(1,916,224,156)	-19.9%
2 PASIVO NO CORRIENTE					
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	5.2	4,154,158,541	3,303,055,901	851,102,640	25.8%
2205 Proveedores nacionales no corrientes		544,311,779	394,542,271	149,769,508	38.0%
2335 Costos y gastos por pagar no corrientes		3,609,846,762	2,908,513,630	701,333,132	24.1%
21 Otros pasivos financieros no corrientes	5.1	-	119,679,279	(119,679,279)	-100.0%
2105 Obligaciones financieras - Bancos nacionales		-	119,679,279	(119,679,279)	-100.0%
2 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,154,158,541	3,422,735,180	731,423,361	21.4%
2 TOTAL PASIVO		11,876,490,845	13,061,291,640	(1,184,800,795)	-9.1%
3 PATRIMONIO					
31 Capital Social	7.1	10,000,000	10,000,000	-	0.0%
3115 Aportes Sociales		10,000,000	10,000,000	-	0.0%
36 Resultados del ejercicio	7.2	1,272,330,653	(2,224,163,163)	3,496,493,816	-157.2%
3605 Utilidad o Excedente del ejercicio		1,272,330,653	-	1,272,330,653	---
3610 Perdida o Déficit del ejercicio		-	(2,224,163,163)	2,224,163,163	-100.0%
37 Resultados de ejercicios anteriores	7.3	(2,028,924,659)	195,238,504	(2,224,163,163)	-1139.2%
3705 Utilidades o Excedentes acumulados		516,428,959	516,428,959	-	0.0%
3710 Perdidas o déficit acumulados		(2,224,163,163)	-	(2,224,163,163)	---
3705 Efecto por Convergencia a NIIF	7.3	(321,190,455)	(321,190,455)	-	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	10	(746,594,005)	(2,018,924,659)	1,272,330,653	-63.0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		11,129,896,840	11,042,366,981	87,529,859	0.8%


SANTIAGO PUERTA BULA
Representante Legal


KESIA MUÑOZ BABILONIA
Contador T.P. 231609-T


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

	Nts	2018/12/31	2017/12/31	Variación \$	Variac %
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.1				
4105 Unidad Funcional de Urgencias		2,838,750,942	2,142,709,396	696,041,546	32.5%
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa		4,254,464,424	3,536,777,973	717,686,451	20.3%
4115 Unidad Funcional de Hospitalización e internación		10,591,501,190	10,054,371,771	537,129,418	5.3%
4120 Unidad Funcional de Cirugía		6,600,945,908	5,658,102,293	942,843,615	16.7%
4170 Programa Ser Madre Hijo		438,875,738	-	438,875,738	---
TOTAL INGRESOS BRUTOS	8.1	24,724,538,202	21,391,961,433	3,332,576,768	15.6%
4175 Devoluciones, Rebajas y descuentos		(651,452,456)	(737,895,303)	86,442,847	-11.7%
TOTAL INGRESOS NETOS	8.1	24,073,085,746	20,654,066,131	3,419,019,615	16.6%
61 COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.1				
6105 Unidad Funcional de Urgencias		3,133,101,650	2,508,990,337	624,111,313	24.9%
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa		3,183,292,741	3,006,530,775	176,761,966	5.9%
6115 Unidad Funcional de Hospitalización e Internación		9,511,080,921	9,237,454,814	273,626,107	3.0%
6120 Unidad Funcional de Cirugía		4,716,055,502	4,620,222,916	95,832,586	2.1%
6170 Programa Ser Madre Hijo		304,599,334	-	304,599,334	---
6225 Devolución en Compras		(86,091,840)	(70,864,443)	(15,227,397)	21.5%
TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		20,762,038,307	19,302,334,399	1,459,703,908	7.6%
		3,311,047,439	1,351,731,732	1,959,315,707	144.9%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	9.2				
5105 Gastos por beneficios a empleados		1,464,486,644	1,471,449,529	(6,962,885)	-0.5%
5110 Honorarios		126,717,981	807,409,544	(680,691,563)	-84.3%
5115 Impuestos		390,621	369,429	21,192	5.7%
5120 Gastos por Arrendamientos		130,673,634	71,337,809	59,335,825	83.2%
5130 Seguros		35,324,054	33,575,748	1,748,306	5.2%
5135 Servicios		144,947,640	180,771,717	(35,824,077)	-19.8%
5140 Gastos Legales		2,421,951	1,640,459	781,492	47.6%
5145 Gastos de Mantenimiento y reparaciones		86,786,622	31,419,557	55,367,065	176.2%
5155 Gastos de viaje		33,432,536	19,676,393	13,756,143	69.9%
5160 Gastos de depreciación		43,320,583	40,142,505	3,178,078	7.9%
5165 Gastos de amortización		22,010,676	116,865,240	(94,854,564)	-81.2%
5195 Gastos diversos		81,836,434	91,423,856	(9,587,422)	-10.5%
5199 Gastos de deterioro en cartera		299,043,208	539,885,399	(240,842,191)	-44.6%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		2,471,392,584	3,405,967,185	(934,574,601)	-27.4%
42 OTROS INGRESOS	8.2	581,514,464	289,258,950	292,255,514	101.0%
4235 Servicios		192,300	410,600	(218,300)	-53.2%
4245 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		-	5,940	(5,940)	-100.0%
4248 Utilidad en venta de otros bienes		-	60,000	(60,000)	-100.0%
4250 Recuperaciones		195,662,277	33,243,764	162,418,513	488.6%
4255 Indemnizaciones		103,541,698	67,314,525	36,227,173	53.8%
4265 Ingresos de ejercicios anteriores		100,799,543	3,694,414	97,105,129	2628.4%
4295 Diversos		181,318,646	184,529,707	(3,211,061)	-1.7%
53 OTROS GASTOS	9.3	88,266,130	378,444,502	(290,178,372)	-77%
5310 Perdida en venta y retiro de bienes		52,514,352	70,557,205	(18,042,853)	-26%
5315 Gastos Extraordinarios		24,586,399	56,682,606	(32,096,207)	-57%
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores		5,875,731	251,057,106	(245,181,375)	-98%
5350 Gastos diversos		5,289,648	147,586	5,142,062	3484%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,332,903,188	(2,143,421,005)	3,476,324,194	-162.2%
4205 Ingresos financieros	8.2	7,939	7,255,219	(7,247,279)	-99.9%
5305 Costos financieros	9.3	91,596,552	141,296,050	(49,699,498)	-35.2%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO		1,241,314,576	(2,277,461,836)	3,518,776,412	-154.5%
5405 Ingreso / Gasto por impuestos diferido	9.5	(45,900,077)	(53,298,674)	(7,398,596)	13.9%
5405 Gasto por Impuesto de renta corriente		14,884,000	-	14,884,000	---
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	7.2	1,272,330,653	(2,224,163,163)	3,496,493,816	-157.2%

SANTIAGO PUERTA BOLA
Representante legal

KESIA MUÑOZ BABILONIA
Contador T.P. 231609-T

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



FUNDACIÓN CLÍNICA DEL RÍO

NIT.: 900.540.156-1

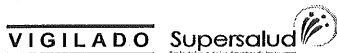
CÓDIGO DE ENTIDAD: 230010158001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO - AÑO 2018

Montería - Córdoba

(Expresado en pesos colombianos)



Fecha de actualización: 18 de febrero de 2019

Versión 01

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente (Perdida) del año 2018

1,272,330,653

+ Depreciaciones de propiedades, planta y equipo Administrativo	43,320,583	
+ Depreciaciones de propiedades, planta y equipo Asistencial	<u>329,561,269</u>	
+ Depreciaciones de propiedades, planta y equipo.		372,881,852
+ Deterioro de cartera		299,043,208
+ Provisiones y pasivos contingentes		30,871,916
- Ingresos por impuesto diferido		<u>(45,900,077)</u>

RESULTADO DE FLUJO DE OPERACION

1,929,227,552

- Aumento en las cuentas por cobrar		(1,144,914,173)
+ Disminución en las cuentas por cobrar a trabajadores		32,143,449
+ Disminución de otras cuentas por cobrar corrientes		154,037,553
+ Disminución de inventarios corrientes		48,977,559
+ Disminución en otros activos corrientes		41,283
- Aumento de otros activos no financieros corrientes		(579,954,327)
+ Aumento de Beneficios a los empleados por pagar		38,333,987
- Disminución de Cuentas por pagar comerciales		(663,591,945)
+ Aumento de Pasivos por impuestos corrientes		21,666,000
- Disminución de Otros Pasivos		<u>(446,464,483)</u>

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(610,497,545)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

- Disminución de Otros pasivos financieros		<u>(190,936,363)</u>
--	--	----------------------

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(190,936,363)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Disminución de activos fijos por dada de baja		(99,639)
- Aumento de Propiedad, planta y equipo		<u>(317,452,799)</u>

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(317,552,438)

INCREMENTO/ DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(1,118,986,346)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO

1,172,979,271

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

53,992,925


SANTIAGO PUERTA BULA

Representante Legal


KESIA MUÑOZ BABILONIA

Contador T.P. 231609-T


JENNER HERNANDEZ ROYETT

Revisor Fiscal T.P. 57641-T

(Ver Opinión Adjunta)



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 2018

Montería- Córdoba

(Expresado en pesos colombianos)

Fecha de actualización: 18 de febrero de 2019




Versión 01

DETALLE	CUOTAS APORTES PAGADOS	EFFECTO POR CONVERGENCIA A NIIF	EXCEDENTE (PERDIDA) ACUMULADA	EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	10,000,000	(321,190,455)	(2,224,163,163)	516,428,959	(2,018,924,659)
Capital Social (Cuotas o Aportes Pagados)	-	-	-	-	-
Excedentes (Perdidas) ejercicio 2017	-	-	516,428,959	(516,428,959)	-
BALANCE REEXPRESADO AL 01 DE ENERO DE 2018	10,000,000	(321,190,455)	(1,707,734,204)	-	(2,018,924,659)
Excedentes (Perdidas) ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
Correccion de errores de periodos anteriores	-	-	-	-	-
Efecto por Convergencia a NIIF	-	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio 2018	0	0	0	1,272,330,653	1,272,330,653
BALANCE REEXPRESADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	10,000,000	(321,190,455)	(1,707,734,204)	1,272,330,653	(746,594,005)

(Ver Nota 10)


SANTIAGO PUERTA BULA

Representante Legal


KESIA MUÑOZ BABILONIA

Contador T.P. 231609-T


JENNER HERNÁNDEZ ROYETT

Revisor Fiscal T.P. 57641-T

(Ver Opinión Adjunta)