

**CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIAR - COMFENALCO QUINDÍO**  
**NIT. 890.000.381-0**  
**ARMENIA QUINDÍO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
1101	EFECTIVO	91.706.744	1.315.066.720
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>91.706.744</b>	<b>1.315.066.720</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	24.365.655.309	17.375.108.143
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO	417.102.003	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		10.311.817
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4.847.624	11.578.527
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	16.299.017	7.800.478
1319	DEUDORES VARIOS	50.113.846	21.477.922
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.511.818.995	- 3.482.900.985
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>21.342.198.804</b>	<b>13.943.375.902</b>
<b>14 INVENTARIOS</b>			
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	706.405.527	636.001.850
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>706.405.527</b>	<b>636.001.850</b>
<b>18 OTROS ACTIVOS</b>			
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	130.332.929	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>130.332.929</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22.270.644.004</b>	<b>15.894.444.472</b>
<b>1 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.199.291.865	1.199.291.865
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>1.199.291.865</b>	<b>1.199.291.865</b>
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	5.737.065.876	5.828.225.392
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 4.011.115.554	- 3.473.983.978
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.725.950.322</b>	<b>2.354.241.414</b>
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>			
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	11.790.240	28.803.580
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	- 11.672.338	- 3.890.784
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>		<b>117.902</b>	<b>24.912.796</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.925.360.089</b>	<b>3.578.446.075</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25.196.004.093</b>	<b>19.472.890.547</b>

<b>PASIVO</b>			
<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	2.720.818.985	1.193.032.040
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	2.637.410	139.016.981
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	12.070.890.107	7.900.149.262
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	124.149.784	241.921.945
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	479.459.594	19.981.478
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	9.845.762	99.822.310
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>15.407.801.642</b>	<b>9.593.924.016</b>
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>			
2201	RETENCION EN LA FUENTE	69.533.450	84.617.908
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	18.133.504	13.992.917
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>87.666.954</b>	<b>98.610.825</b>
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.091.082.049	774.200.684
<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1.091.082.049</b>	<b>774.200.684</b>
<b>24 PROVISIONES</b>			
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.183.870.397	3.155.884.689
2402	PARA COSTOS Y GASTOS		-
<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>3.183.870.397</b>	<b>3.155.884.689</b>
<b>25 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>			
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		19.141.742
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		<b>-</b>	<b>19.141.742</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.770.421.042</b>	<b>13.641.761.956</b>

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	3.961.844.669	3.550.393.058
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.961.844.669</b>	<b>3.550.393.058</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>23.732.265.711</b>	<b>17.192.155.014</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>			
3103	APORTES SOCIALES	4.966.291.960	4.966.291.960
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		<b>4.966.291.960</b>	<b>4.966.291.960</b>
<b>32 SUPERAVIT DE CAPITAL</b>			
3202	DONACIONES	29.179.457	29.179.457
<b>TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		<b>29.179.457</b>	<b>29.179.457</b>
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 1.211.633.114	- 2.301.557.586
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	- 2.301.557.586	- 394.635.963
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	- 18.542.335	- 18.542.335
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>- 3.531.733.035</b>	<b>- 2.714.735.884</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.463.738.382</b>	<b>2.280.735.533</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>25.196.004.093</b>	<b>19.472.890.547</b>

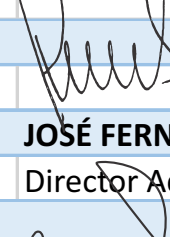
  
**JOSÉ FERNANDO MONTES SALAZAR**  
 Director Administrativo

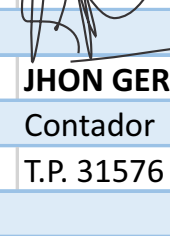
  
**JHON GERMAY RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
 Contador  
 T.P. 31576 -T

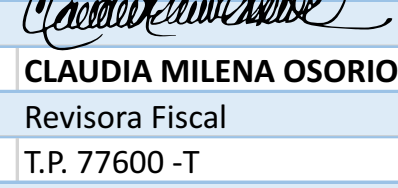
  
**CLAUDIA MILENA OSORIO ECHEVERRY**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 77600 -T

**CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIAR - COMFENALCO QUINDÍO**  
**NIT. 890.000.381-0**  
**ARMENIA QUINDÍO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>INGRESOS</b>			
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>			
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	42.271.736.771	40.934.178.480
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>		<b>42.271.736.771</b>	<b>40.934.178.480</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>42.271.736.771</b>	<b>40.934.178.480</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	383.094.634	479.507.006
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	522.508.394	516.940.647
4208	SERVICIOS	26.509.473	25.863.622
4211	RECUPERACIONES	33.812.276	279.312.028
4214	DIVERSOS	58.133.568	14.550.602
<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1.024.058.345</b>	<b>1.316.173.905</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>43.295.795.116</b>	<b>42.250.352.385</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.074.058.332	1.208.780.762
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.024.420	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	294.946.981	340.426.797
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	55.394.763	64.063.400
5105	PRESTACIONES SOCIALES	268.007.964	373.033.083
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96.950.860	64.730.512
5107	GASTOS POR HONORARIOS	117.901.667	77.102.115
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	458.083.673	358.370.755
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.129.445.945	1.460.929.512
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	370.942	470.897
5112	SEGUROS	340.982.182	300.773.839
5113	SERVICIOS	367.594.187	436.912.151
5114	GASTOS LEGALES	91.085.499	23.520.958
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	192.942.572	186.606.142
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	123.083.091	94.486.267
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	13.951.742	16.677.805
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	636.072.647	701.296.016
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28.918.012	1.604.529.793
5132	PROVISIONES	27.985.708	210.000.000
5136	OTROS GASTOS	729.004.635	760.912.949
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>6.067.805.822</b>	<b>8.283.623.753</b>
<b>53 FINANCIEROS</b>			
5301	GASTOS FINANCIEROS	795.629.614	882.127.879
<b>TOTAL FINANCIEROS</b>		<b>795.629.614</b>	<b>882.127.879</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.863.435.436</b>	<b>9.165.751.632</b>
<b>6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
<b>61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	37.643.992.794	35.386.158.339
<b>TOTAL COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>		<b>37.643.992.794</b>	<b>35.386.158.339</b>
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>- 1.211.633.114</b>	<b>- 2.301.557.586</b>

  
**JOSÉ FERNANDO MONTES SALAZAR**  
 Director Administrativo

  
**JHON GERMAY RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
 Contador  
 T.P. 31576 -T

  
**CLAUDIA MILENA OSORIO ECHEVERRY**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 77600 -T