

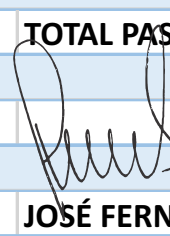
CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIAR - COMFENALCO QUINDÍO
NIT. 890.000.381-0
ARMENIA QUINDÍO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

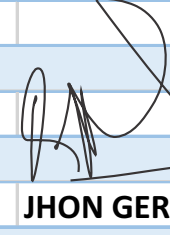
CUENTA	NOMBRE CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO			
1 ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1101	EFECTIVO	91.706.744	1.315.066.720
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		91.706.744	1.315.066.720
13 CUENTAS POR COBRAR			
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR 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
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		21.342.198.804	13.943.375.902
14 INVENTARIOS			
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	706.405.527	636.001.850
TOTAL INVENTARIOS		706.405.527	636.001.850
18 OTROS ACTIVOS			
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	130.332.929	
TOTAL OTROS ACTIVOS		130.332.929	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.270.644.004	15.894.444.472
1 ACTIVO NO CORRIENTE			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.199.291.865	1.199.291.865
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.199.291.865	1.199.291.865
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
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
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.725.950.322	2.354.241.414
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA			
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
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		117.902	24.912.796
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.925.360.089	3.578.446.075
TOTAL ACTIVO		25.196.004.093	19.472.890.547

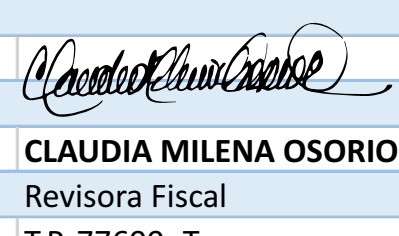
PASIVO			
2 PASIVO CORRIENTE			
21 PASIVOS FINANCIEROS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	2.720.818.985	1.193.032.040
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	2.637.410	139.016.981
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	12.070.890.107	7.900.149.262
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO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

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

3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			
3103	APORTES SOCIALES	4.966.291.960	4.966.291.960
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		4.966.291.960	4.966.291.960
32 SUPERAVIT DE CAPITAL			
3202	DONACIONES	29.179.457	29.179.457
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL		29.179.457	29.179.457
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
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
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 3.531.733.035	- 2.714.735.884
TOTAL PATRIMONIO		1.463.738.382	2.280.735.533
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		25.196.004.093	19.472.890.547

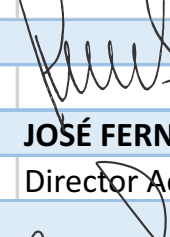

JOSÉ FERNANDO MONTES SALAZAR
 Director Administrativo

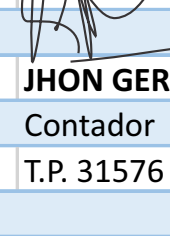

JHON GERMAY RAMÍREZ SÁNCHEZ
 Contador
 T.P. 31576 -T

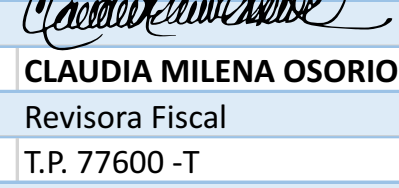

CLAUDIA MILENA OSORIO ECHEVERRY
 Revisora Fiscal
 T.P. 77600 -T

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
INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS			
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	42.271.736.771	40.934.178.480
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		42.271.736.771	40.934.178.480
TOTAL INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		42.271.736.771	40.934.178.480
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
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
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		1.024.058.345	1.316.173.905
TOTAL INGRESOS		43.295.795.116	42.250.352.385
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION			
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
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN		6.067.805.822	8.283.623.753
53 FINANCIEROS			
5301	GASTOS FINANCIEROS	795.629.614	882.127.879
TOTAL FINANCIEROS		795.629.614	882.127.879
TOTAL GASTOS		6.863.435.436	9.165.751.632
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	37.643.992.794	35.386.158.339
TOTAL COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		37.643.992.794	35.386.158.339
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		- 1.211.633.114	- 2.301.557.586


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