

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 1 - NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

La Clínica Nueva es una obra de la CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, institución religiosa sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por el estado colombiano mediante resolución Ejecutiva del 18 de diciembre de 1890, que fue publicada en el Diario Oficial No 8.282 del 25 de diciembre de 1890. Por resolución No.1464 del 5 de Julio de 1985 del Ministerio de Justicia, publicada en el Diario Oficial No. 37129 del 03 de septiembre de 1985 la institución tomo su actual nombre de CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA.

La representación legal de la CONGREGACION corresponde a su Superiora General, quien por medio de escritura pública delegó en la actual Directora de la Clínica su administración y representación. La Directora de la Clínica es nombrada por la Superiora General. El Revisor Fiscal es nombrado por el Consejo General.

Nota 2 - REUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

- a) Base de preparación y presentación - Los estados financieros se preparan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las normas establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud, normas que establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. Las cuales están prescritos por disposiciones legales, aplica el Plan Único de Cuentas para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas (PUCIF). Al cierre de cada mes presenta balances de comprobación de carácter informativo; también, semestralmente se envían los estados financieros a la Superintendencia Nacional de Salud, para dar cumplimiento a la circular única 047 de 2007.
- b) Esencia sobre forma - La Clínica reconoce y revela los recursos y hechos económicos de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal, razón por la cual, aplican los principios contables que permiten un reconocimiento adecuado de los hechos económicos.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

- c) Sistema contable - La Clínica utiliza el sistema de causación, según el cual los ingresos y egresos se registran cuando se presentan, independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo.
- d) Periodo contable - La Clínica tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.
- e) Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Clínica para las cuentas del balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano.
- f) Materialidad en la preparación de los estados financieros - La preparación de los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, requiere que la Administración haga estimaciones y presunciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos en la fecha de corte de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el periodo cubierto. En general, el reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hacen de acuerdo con su importancia relativa o material.
- g) Efectivo y equivalentes de efectivo - Se considera como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en caja y bancos, depósitos de ahorro y todas las inversiones de alta liquidez.
- h) Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera - Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas, al cierre de cada periodo los saldos de derechos u obligaciones se ajustan a la tasa de cambio respectiva del mercado certificada por la Superintendencia Financiera. En lo relativo a saldos por cobrar y por pagar en moneda extranjera, las diferencias en cambio se registran a resultados, siempre y cuando no sean imputables a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición de activos las diferencias en cambio ocurridas mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentre en condiciones de utilización.
- i) Inversiones - Las inversiones temporales, se registran al costo, o valor de mercado, el más bajo entre los dos. Incluye adicionalmente inversiones permanentes de no controlantes, en donde la diferencia entre el valor en libros de las inversiones y su valor intrínseco se registra como valorización o deterioro, según el caso. Para las

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

inversiones en fondos fiduciarios se registran al costo y se valoran mediante la causación de rendimientos.

- j) Deudores - Se registra el valor de los servicios prestados a los pacientes, los cuales son causados en el momento en que estos ocurren. La Clínica para el cierre del año 2017 y 2016 deterioro el 100% de la cartera con vencimiento superior a 720 días.
- k) Inventarios - Los inventarios se ajustaron al costo 31 de diciembre de 2016, están registrados al costo o valor del mercado, El método de valuación de los inventarios es el promedio ponderado. Con base en análisis técnicos de obsolescencia, la Clínica registro a gasto los productos que vencieron, o se deterioraron.
- l) Diferidos - Se reconocen como diferidos las erogaciones realizadas para compra de seguros los cuales se amortizan dentro del período de vigencia de cada póliza.
- m) Propiedades planta y equipo - Registrado al costo. Los desembolsos correspondientes a mantenimiento y que no aumentan la vida útil de los respectivos activos se cargan a resultados del año, a medida en que se incurren. La depreciación se calcula por método de línea recta, sobre el costo ajustado por inflación, de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo, así;

| Grupo de activos | Vida útil estimada | Tasa depreciación anual |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Construcciones y edificaciones | 45 | 2% |
| Acueductos Plantas y redes | 40 | 3% |
| Equipo eléctrico | 10 | 10% |
| Flota y equipo de transporte | 10 | 10% |
| Maquinaria y equipo | 10 | 10% |
| Muebles y enseres | 10 | 10% |
| Equipo médico científico | 8 | 13% |
| Equipo de cómputo y tecnología | 5 | 20% |
| Equipo de comunicaciones | 5 | 20% |

Las reparaciones y mantenimiento se cargan contra resultados del ejercicio, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos.

- i) Arrendamiento de bienes muebles - El reconocimiento contable del arrendamiento de bienes muebles que efectúa la Clínica, se hace de acuerdo con las leyes 223 de 1995, 863 de 2013 y el artículo 127-1 del estatuto tributario. Según esa normatividad existe la modalidad de arrendamiento operativo donde los cañones mensuales pagados en cumplimiento de dichos contratos se registran integralmente a resultados.

CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

- o) Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Clinica tiene por concepto de las prestaciones legales con sus empleados. Este valor es consolidado al cierre de cada año. Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), a partir del primero de abril de 1994, la Clinica cumple con su obligación de pensiones a través del pago de aportes a Colpensiones y/o Fondeos Privados de Pensiones, en los términos y las condiciones contempladas en dicha Ley.
- p) Impuestos gravámenes y tasas - La Clinica se encuentra constituida como persona jurídica sin ánimo de lucro y está acreditada como institución hospitalaria por el Ministerio de Protección Social, según los requisitos exigidos en el artículo 23 del estatuto tributario para ser calificada como una entidad no contribuyente del impuesto de renta y complementario, conforme lo indica la doctrina emitida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
- q) Uso de estimaciones contables - La preparación de los estados financieros, de conformidad con los principios generalmente aceptados, requiere que la Administración de la Clinica haga algunas estimaciones y provisiones que afectan los montos de los activos y pasivos, ingresos y gastos reportados durante el período.
- r) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos - Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultado por el sistema de causación. Estos ingresos se reconocen con la prestación del servicio (por causación), aunque de se hayan facturado.
- s) Convergencia a normas internacionales de información financiera - De acuerdo a lo previsto en la ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013 expedidos por el Gobierno Nacional, respecto a la convergencia hacia normas internacionales de información financiera, se estableció el nuevo marco técnico normativo (Normas Internacionales de Información Financiera para Microempresas - NIIF para PYMES) para los preparadores de información financiera que integran el grupo dos, del cual hace parte la Clinica Nueva por sus condiciones frente a la norma. De acuerdo a los decretos 2496 de 2015 y 2420 de 2015 expedidos por el Gobierno Nacional, en los cuales se establece el nuevo cronograma para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financieras para las IPS Grupo 2, ampliando el periodo de transición por el año 2016, teniendo presente que, al primero de enero del año 2017, la contabilidad debe acogerse a las mencionadas normas.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 3 - NEGOCIO EN MARCHA

La Clinica Nueva aun con los resultados negativos se mantiene en el mercado y con los resultados del año 2017, donde se rompe la tendencia a la perdida de los últimos años se mantiene como un negocio en marcha en franca recuperación.

Nota 4 - DISPONIBLE

| | <u>2,017</u> | <u>2,016</u> |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Caja general | 24,805,067 | 59,629,499 |
| Caja menor | 2,000,000 | 3,300,000 |
| Caja moneda extranjera | <u>18,668,202</u> | <u>18,772,742</u> |
| | 45,473,269 | 81,702,240 |
| | | |
| Bancos | 61,511,751 | 43,244,258 |
| Cuentas de ahorro | <u>139,433,128</u> | <u>3,464,426,369</u> |
| | 200,944,879 | 3,507,670,627 |
| | <u><u>246,418,148</u></u> | <u><u>3,589,372,867</u></u> |

En el año 2017 se cancelaron y modificaron los valores de cajas menores así: mantenimiento tenía asignado \$800.000 se canceló, farmacia tenía asignado \$200.000 se canceló, almacén tenía asignado \$500.000 se canceló, servicio de alimentación tenía asignado \$1.000.000 se reasigno valor de \$500.000, administración tenía \$800.000 se reasigno \$1.500.000.

Al cierre del año 2017 la caja de moneda extranjera con saldo de US 6.256.10 dólares, que fueron convertidos con la tasa de cambio oficial.

Se posee una cuenta de ahorro con banco Davivienda, cuenta administrada por Casa General, cuenta destinada para recaudo de la cartera de COMPENSAR, y para garantizar el pago de las obligaciones con Casa General, los recursos excedentes son reintegrados a las cuentas de manejo de la administración de la Clínica.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Otra cuenta de ahorro en banco DAVIVIENDA con el objetivo de recaudo de dinero plástico, recurso que se destina para pago de proveedores.

Otra cuenta de ahorro en banco ITAU, para pago de proveedores, cuenta de ahorro del banco COLPATRIA para pago de servicios públicos con débito automático.

Nota 5 - ACTIVOS FINANCIEROS

Temporales:

| | <u>2,017</u> | <u>2,016</u> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Alianza fiduciaria | 48,895,630 | 94,941,300 |
| Helm fiduciaria | 248,420 | 235,101 |
| Davivienda fiduciaria | 404,092,620 | 0 |
| | <u>453,236,670</u> | <u>95,176,401</u> |

Se dio apertura en el año 2017 a fideicomiso con banco Davivienda. Mensualmente se registra a resultado los rendimientos y gastos de las inversiones temporales. Con este fondo se logran rendimientos de excedentes de tesorería.

Permanentes:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Acciones dic 2016 | 181,718,144 | 47,552,000 |
| Valorizaciones | 0 | 135,076,237 |
| | <u>181,718,144</u> | <u>182,628,237</u> |

(1) En cumplimiento del nuevo marco normativo de normas internacionales de información financiera, se realiza el ajuste de capitalización de valorizaciones a diciembre de 2017.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 6 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Clientes | (1) 18,266,563,158 | 19,819,159,001 |
| Anticipos Avances y Depositos | (2) 1,529,277,696 | 34,006,800 |
| Ingresos por Cobrar | 0 | 2,242,317,831 |
| Anticipo de impuestos y Contribuciones | (3) 13,637,092 | 1,181,196 |
| Reclamaciones | (4) 262,939,432 | 291,209,631 |
| Cuentas por Cobrar a Trabajadores | 410,055 | 39,886,707 |
| Deudores Varios | (5) 124,567,618 | 1,191,101,072 |
| | 20,197,395,052 | 23,618,862,237 |

(1) Clientes, corresponde a la venta de servicios de salud en cumplimiento del objeto social de la Clínica Nueva, se clasifican de acuerdo a la legislación nacional en los siguientes regímenes de aseguramiento en salud.

| Regimen Asegrador Nacional | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Entidades Promotoras de Salud Contributivo | 14,162,573,347 | 20,529,059,773 |
| Instituciones Prestadoras de Salud - IPS | 4,146,286,510 | 101,867,704 |
| Compañías Aseguradoras SOAT | 1,448,821,865 | 1,109,872,180 |
| Empresas Medicina Prepagada | 1,282,113,804 | 1,594,573,971 |
| Ingresos Causados por Facturar | 948,687,446 | 562,447,554 |
| Empresas Sociales del Estado | 684,911,438 | 567,032,375 |
| Entidades Promotoras de Salud Subsidiado | 203,958,013 | 124,710,356 |
| Fondo de Solidaridad Y Garantía | 172,443,715 | 192,329,574 |
| Entidades de Previsión Social | 150,894,818 | 125,033,208 |
| Particulares Personas Jurídicas | 64,589,444 | 143,507,766 |
| Particulares Personas Naturales | 20,447,443 | 40,099,936 |
| Entes Territoriales | 1,596,549 | 1,571,654 |
| Recaudos No Identificados por Aplicar a Cartera | -5,020,761,234 | -5,272,947,050 |
| Total general | 18,266,563,158 | 19,819,159,001 |

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Famisanar S A | 9,439,720 | 14,477,961 |
| Compensar | 2,326,355 | 4,440,418 |
| Cooneva EPS | 616,613 | 454,828 |
| Cafesalud EPS | 554,016 | 304,277 |
| Nueva Eps Sa | 475,856 | 476,894 |
| Total Entidades Promotoras De Salud Contributivo | 14,162,573 | 20,529,060 |
| Union Temporal Red De Atencion Integral | 3,164,176 | 0 |
| Union Temporal Red Nacional De Atencio | 680,879 | 0 |
| Total Instituciones Presiadoras De Salud - Ips | 4,146,287 | 101,868 |
| La Equidad Seguros De Vida O.C | 319,712 | 108,149 |
| Seguros Del Estado Sa | 267,088 | 337,737 |
| Seguros De Riesgos Profesionales Suramer | 261,009 | 32,542 |
| Asa Colpatría Seguros De Vida Sa | 130,862 | 29,808 |
| Total Companias Aseguradoras Soat | 1,448,822 | 1,109,872 |
| Compensar | 879,484 | 1,041,026 |
| Entidad Promotora De Salud Famisanar S A | 88,239 | 142,069 |
| Medplus Medicina Prepagada S.A. | 84,127 | 192,360 |
| Compañía De Seguros Medicina Prepagada C | 79,698 | 43,738 |
| Total Empresas Medicina Prepagada | 1,282,114 | 1,594,574 |
| Total Ingresos Causados Por Facturar | 948,687 | 562,448 |
| Total Empresas Sociales Del Estado | 684,911 | 567,032 |
| Total Entidades Promotoras De Salud Subsidado | 203,958 | 124,710 |
| Total Fondo De Solidaridad Y Garantia | 172,444 | 192,330 |
| Total Entidades De Prevision Social | 150,895 | 125,033 |
| Total Particulares Personas Juridicas | 64,589 | 143,508 |
| Total Particulares Personas Naturales | 20,447 | 40,100 |
| Total Entes Territoriales | 1,597 | 1,572 |
| Total Recaudos No Identificados Por Aplicar A Carter | -5,020,761 | -5,272,947 |
| Total General | 18,266,563 | 19,819,159 |

El cliente más representativo al final del año 2016 es FAMISANAR con \$14.477.9 millones en cartera, luego de las múltiples gestiones adelantadas con la entidad para el pago y recuperación del valor de la cartera, para el mes de junio de 2017 no se logró establecer compromisos claros y ejecutables por parte de la aseguradora. Adicionalmente se reportó un incremento injustificado, en la glosa y las objeciones emitidas por parte de FAMISANAR, con el único fin de seguir dilatando el proceso de conciliación y posterior pago. Dado lo anterior, se tomó la decisión el 14 de julio de

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

2017 de suspender el contrato y por ende la prestación de servicios referenciados desde la EPS, manteniendo activo el servicio de urgencias como lo dispone la ley.

En el segundo semestre de 2017, la comunicación entre la Clínica Nueva y FAMISANAR se fortaleció considerablemente, lo que permitió reactivar completamente el servicio a partir del mes de septiembre; FAMISANAR por su parte, contribuyó mensualmente con pagos que le inyectaron flujo de recursos a la operación normal de la Clínica y que a la fecha de corte sigue en operación y comunicación constante

(2) Anticipos Avances y Depósitos. Desembolso realizado a PHILIPS en el año 2012 para la compra de equipo de angiografía. La Clínica decidió no dar trámite a la compra del angiografo. Con este recurso se compró un resonador que actualmente está en funcionamiento, se han pagado contratos de mantenimiento y a diciembre 31 de 2017 el saldo por valor de \$1.529.2 millones a favor de la Clínica

- 3) Anticipo de Impuestos y Contribuciones. Retenciones de IVA realizadas por RTS, el valor se descontó en la declaración presentada en el mes de enero de 2018.
- 4) Reclamaciones. Inversión en compañía Internacional de Financiamiento, en trámite de reclamación a INTER BOLSA por valor de \$260.7 millones. Casa general es quien realiza la gestión de la reclamación.
- 5) Deudores varios. (a) Incapacidad de empleados por cobrar a Entidades Prestadoras de Salud E.P.S. por valor de \$77.8 millones, (b) anticipo de erarios del mes de enero pagados a Casa General \$36 millones y, (c) Inventario entregado en préstamo por valor de \$10.6 millones.

Nota 7 - CASA GENERAL

Las operaciones con Casa General se realizan a precios fijados entre las partes y principalmente son: Prestamos de capital de trabajo, intereses generados y erarios. Los dineros recaudados de COMPENSAR están direccionados a una cuenta de ahorro en banco DAVIVIENDA, las condiciones de manejo de esta cuenta es exclusiva de Casa General, quien después de realizar los descuentos de cada mes, reintegra a las arcas de la Clínica los excedentes cada mes.

Fondo común, créditos y reintegro de pago de impuestos que paga Casa General.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

| OBLIGACIONES | Dic_2016 | Intereses | Capital | Dic_2017 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Credito año 2012 capital de trabajo | 6,511,674,977 | 61,552,274 | | 6,511,674,977 |
| Credito año 2016 capital de trabajo | 6,000,068,256 | 350,572,916 | 625,000,256 | 5,375,068,000 |
| Credito para pago de impuestos | 1,209,755,681 | | 81,154,713 | 1,290,910,394 |
| Intereses por pagar credito capital de trabajo | 372,548,071 | | 68,499,040 | 441,047,111 |
| Fondo comun | 202,798,886 | | | 202,798,886 |
| Credito compra vehiculo | 8,175,302 | 288,796 | 8,175,302 | 0 |
| | <u>14,305,021,174</u> | <u>412,413,986</u> | <u>782,829,311</u> | <u>13,821,499,369</u> |

Erarios

| CONCEPTO | Dic 31 /2016 |
|----------------------------------|---------------------|
| Erarios 2016 | 922,573,396 |
| Erarios 2017 | 800,000,000 |
| Condonacion | -1,042,573,396 |
| Pagos realizados Erarios 2017 | -680,000,000 |
| Pago anticipado Erarios ene 2018 | 36,000,000 |
| SALDO ERARIOS A 2017 | <u>36,000,000</u> |

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 8 - INVENTARIOS

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Almacen medicamentos | 485,956,456 | 833,499,352 |
| Insumos clinicos | 172,704,550 | 157,932,058 |
| Farmacia central | 150,142,247 | 475,340,741 |
| Farmacia cirugia | 74,963,446 | 220,279,069 |
| Elementos medicos y otros | 51,179,958 | 16,517,227 |
| Stock uci | 2,628,259 | 2,624,431 |
| Carro paro hemodinamia | 2,598,228 | 2,598,228 |
| Carro paro urgencias | 2,444,285 | 2,508,635 |
| Carro paro uci inter | 2,443,361 | 2,443,361 |
| Carrp paro cuarto | 2,194,573 | 2,194,573 |
| Carro paro uci | 2,123,784 | 2,123,784 |
| Carro paro tercer piso | 2,030,266 | 2,030,266 |
| Carro paro cirugia | 1,624,599 | 1,624,599 |
| Stoch uci inter | 1,131,578 | 1,131,578 |
| Clinica heridas | 673,281 | 673,281 |
| Stock tercero oriente | 192,405 | 192,405 |
| Stock tercero occidente | 191,962 | 191,962 |
| Stock cuarto piso oriente | 188,815 | 188,815 |
| Stock cuarto occidente | 182,549 | 182,549 |
| Subtotal inventario | 955,594,602 | 1,724,276,914 |
| | 2017 | 2016 |
| Elementos de aseo y lavanderia | 41,128,717 | 29,441,738 |
| Repuestos y elementos de mantto. | 22,305,801 | 11,871,053 |
| Telas | 7,996,260 | 30,352,782 |
| Dotacion trabajadores | 4,250,703 | 3,758,491 |
| Elementos de papeleria y utiles de ofici | 2,700,004 | 45,514,281 |
| Ropa hospitalaria y quirurgica | 2,484,185 | 37,313,051 |
| Menaje y utens. cocina | 2,450,369 | 4,165,181 |
| Subtotal otro inventario | 83,316,039 | 162,416,577 |
| Total inventario | 1,038,910,641 | 1,886,693,491 |

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 9 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| | Dic 2016 | Ajustes | Compra | Depreciacion | Dic 2017 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Terrenos | 24,522,576.00 | 4,842,359,359.00 | 51,671,465.00 | | 4,918,553,400.00 |
| Construcciones En Curso | 59,334,172.00 | 59,334,172.00 | | | 0.00 |
| Maquinaria Y Equipo En Montaje | 2,004,326,882.00 | 2,004,326,882.00 | | | 0.00 |
| Construcciones Y Edificaciones | 9,065,339,819.73 | 2,454,812,660.27 | 75,140,464.00 | 255,036,103.00 | 11,476,624,600.00 |
| Maquinaria Y Equipo | 2,450,010,527.00 | 27,235,477.00 | 99,872,212.00 | 66,645,277.00 | 2,522,647,262.00 |
| Equipo De Oficina | 1,063,396,501.00 | | 3,329,702.00 | 82,464,034.00 | 1,066,726,203.00 |
| Equipo De Computo Y Comunicacion | 566,889,288.00 | | 21,978,088.00 | 34,014,569.00 | 588,867,376.00 |
| Maquinaria Y Equipo Medico Cientifico | 9,222,283,242.20 | | 531,356,043.00 | 413,439,168.00 | 9,753,639,285.20 |
| Equipo Hoteleria, Restauran Cafeteria | 568,731,799.00 | | | 0.00 | 568,731,799.00 |
| Equipo De Transporte | 132,800,036.00 | | | 6,629,969.00 | 132,800,036.00 |
| Acueductos, Plantas Y Redes | 200,043,244.00 | | | 8,729,839.00 | 200,043,244.00 |
| Depreciacion Acumulada | -16,104,718,829.61 | 5,989,992,718.00 | | -866,958,959.00 | -10,981,685,070.61 |
| | <u>43,106,027,371.00</u> | <u>15,378,061,268.27</u> | <u>783,347,974.00</u> | <u>866,958,959.00</u> | <u>20,246,948,134.59</u> |

- Valorizaciones al final del año 2016 por valor de \$33.853 millones, este saldo se capitalizo al activo.
- Construcciones en curso al final del año 2016 por valor de \$59.3 millones, corresponde a mejoramiento de redes eléctricas, y obra civil de la remodelación del piso cuarto, valores que fueron clasificados a construcciones y edificaciones.
- Maquinaria y equipo en montaje al final del año 2016 con saldo de \$2.004 millones, corresponde a desembolso realizado a PHILIPS en el año 2014, para la compra de equipo médico. De este saldo se clasifica como anticipo a proveedores el valor de \$1.527 millones, compra de ecógrafo por valor de \$184 millones y pago de facturas de contratos de mantenimiento de los años 2016 y 2017 por valor de \$398.9 millones.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 10 - GASTOS PREPAGADOS

| Gastos pagados por anticipado | VALOR |
|---|-----------------|
| Saldo en diciembre 31 de 2016 | 124,256,806.00 |
| Amortizaciones año 2017 | -144,642,690.00 |
| Gastos pagados anticipadamente 2017 (1) | 191,748,392.00 |
| Saldo en diciembre 31 de 2017 | 171,362,508.00 |

(1) Conciene al pago de póliza pyme todo riesgo, clínicas y hospitales, predios, laborales y operacionales, transporte de valores y amparos de responsabilidad civil, en que incurra, como consecuencia de cualquier "acto médico", derivado de la prestación de servicios profesionales de atención en salud.

Nota 11 - PASIVO FINANCIERO CORTO PLAZO

| | 2017 | 2016 |
|--------------------|---------|-----------|
| Tarjeta de crédito | 391,692 | 1,378,778 |

Se cuenta con una tarjeta de crédito del banco ITAU, cuenta con cupo de 15 millones, está en proceso de cancelación y entrega.

Nota 12 - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Proveedores nacionales | 5,167,585,159 | 6,504,479,950 |
| A contratistas | 12,888,120 | 2,436,166 |
| Costos y gastos por pagar | 1,987,937,965 | 6,936,707,905 |
| Acreedores varios | 14,790,928 | 49,936,270 |
| | 7,183,202,178 | 13,493,560,291 |

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUFVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Mercadeo de productos nacionales e impor | 796,238,099 | 1,251,045,445 |
| Rafael Antonio Salamanca - | 650,760,448 | 391,063,517 |
| Medirex sas | 451,349,543 | 285,631,972 |
| Suplemedicos sas | 200,015,465 | 349,826,706 |
| ST Jude medical Colombia Ltda. | 277,295,875 | 228,863,125 |
| Quimberlab Ltda | 233,120,388 | 187,238,219 |
| Imnofarmá sas | 95,577,490 | 264,442,489 |
| Pharneuropa de Colombia | 218,428,262 | 113,535,967 |
| Philips Colombiana sas | 0 | 292,760,856 |
| Johnson & Johnson de col. s.a. | 169,353,665 | 78,252,362 |
| Total Proveedores Nacionales | 5,167,585,159 | 6,504,479,950 |
| | | |
| Filtrade sas | 10,874,686 | 2,436,166 |
| Electrorefrigeracion i hyj sas | 1,086,400 | 0 |
| Total Contratistas | 12,888,126 | 2,436,166 |
| | | |
| Nueva tecnoradiologia sas | 0 | 2,072,820,103 |
| Anestheservice s a s | 95,277,410 | 1,153,316,509 |
| Unidad de enfermed.respiratorias Ltda | 191,417,122 | 979,197,568 |
| Laborat.clinico centro country Ltda | 528,220 | 817,152,330 |
| Cardiologicas limitada | 210,000,000 | 454,576,554 |
| Philips colombiana sas | 436,371,921 | 49,850,699 |
| Rimab s.a.s | 410,338,517 | 10 |
| Inst.enfermedades digestivas Ltda. | 0 | 297,781,598 |
| Colamseg corredores de seguros s.a | 0 | 133,517,138 |
| William quiroga matamoros | 33,881,372 | 74,404,400 |
| Total Costos Y Gastos Por Pagar | 1,987,937,965 | 6,936,707,905 |
| | | |
| Entidad promotora de salud Famisanar s a | 0 | 13,534,964 |
| Compensar | 0 | 12,493,763 |
| Eugenio Aladino Meek Benigni | 10,684,080 | 0 |
| Ortopedicos futuro Colombia sas | 0 | 6,420,770 |
| Marcela del Socorro Mazzilli Rossi | 0 | 2,889,845 |
| Rts sas | | 1,574,351 |
| Jose Hernan Villa Rodríguez | | 1,907,920 |
| Maria Elena Pegel Navarro | 1,693,075 | |
| Total Acreedores Varios | 14,790,928 | 49,936,270 |
| | | |
| Total | 7,183,202,178 | 13,493,560,291 |

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 13 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Aportes administradoras riesgos profesionales | 22,910,400 | 147,118,813 |
| Aportes administradoras de pensiones | 157,930,300 | 115,420,375 |
| Aportes entidades promotoras de salud | 124,976,400 | 87,816,690 |
| Sindicatos | 0 | 81,179,673 |
| Embargos judiciales | 2,073,703 | 27,978,028 |
| Aportes a ARP | 0 | 22,585,341 |
| Aportes a pensiones voluntarias | 392,850 | 7,503,600 |
| Fondos de empleados | 0 | 392,850 |
| Aportes ICBF, sena y cajas de compensacion | 88,102,100 | 317,387 |
| Fondo de solidaridad y garantia | 4,729,400 | 0 |
| Cooperativas | 35,409,995 | 0 |
| Libranzas | 30,739,184 | 0 |
| Aportes a Cuentas AFC | 8,262,255 | 0 |
| Total retenciones y aportes de nomina | 475,526,587 | 490,312,757 |
| | | |
| Nomina | 56,742,267 | 38,882,170 |
| Cesantias | 701,161,665 | 772,243,466 |
| Intereses sobre cesantias | 79,606,986 | 86,711,088 |
| Vacaciones | 253,254,786 | 428,435,079 |
| | | |
| Total | 1,566,292,291 | 1,816,584,560 |

Los beneficios a empleados se cancelan en los primeros días del siguiente mes, se realizan descuentos a los empleados afiliados a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES CLINICA NUEVA, no hay sindicato de trabajadores de la Clinica Nueva.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 14 - IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|--------------------|
| Retencion En La Fuente | 58,352,556 | 100,702,908 |
| Impuesto De Industria Y Comercio Retenido | 18,617,628 | 2,974,964 |
| Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar | 8,563,054 | 15,595,962 |
| De Industria Y Comercio | 1,460,814 | 6,160,069 |
| Total Impuestos Corrientes por Pagar | 86,994,052 | 125,433,903 |

En cumplimiento de sus obligaciones tributarias la Clinica Nueva realiza retención en la fuente de impuesto de renta, de impuesto de IVA, de impuesto de Industria y Comercio y en la facturación por concepto de arrendamientos se genera IVA por pagar. La información de cada uno de los títulos de obligaciones tributarias es informada mensualmente a Casa General quien realiza la presentación y pago de estas obligaciones.

Nota 15 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

| | 2017 | 2,016 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Anticipos y Avances Recibidos | 0 | 210,794,457 |
| Depositos Recibidos | 40,849,323 | 0 |
| Ingresos Recibidos Para Terceros | 0 | 51,522,199 |
| | 40,849,323 | 262,316,656 |

Depósitos recibidos de usuarios del servicio de salud, posteriormente importados para la cancelación de las facturas generadas a cargo del paciente.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 16 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS LARGO PLAZO

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Credito año 2012 | 6,511,674,977 | 6,511,674,977 |
| Credito año 2016 | 5,375,068,000 | 6,000,068,256 |
| Credito para pago de impuestos | 1,290,910,394 | 1,209,755,681 |
| Intereses por pagar credito 2012 | 376,583,568 | 372,548,071 |
| Credito compra de Vehiculo | 0 | 8,175,302 |
| Emolumentos Religiosos | 0 | 922,573,396 |
| Fondo Comun | 202,798,886 | 202,798,886 |
| Intereses por pagar credito 2016 | 64,463,543 | 0 |
| | <u>13,821,499,369</u> | <u>15,227,594,570</u> |

Obligaciones con Casa General

Nota 17 - FONDO SOCIAL Y RESERVAS OCASIONALES

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capital Social | 6,060,896,687 | 6,060,896,687 |
| Superavit de Capital Por Donaciones | 79,980,257 | 79,980,257 |
| Reservas y fondos | 2,850,880,984 | 2,850,880,984 |
| Resultado del ejercicio | -1,258,504,778 | -1,303,753,625 |
| Utilidades o excedentes acumulados | 12,103,507,244 | 0 |
| Valorizaciones | 0 | 35,291,897,976 |
| Total General | 19,836,760,394 | 42,979,902,279 |

Con el ajuste por convergencia al nuevo marco normativo las valorizaciones se ajustan a utilidades o excedentes acumulados.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota - 18 INGRESOS OPERACIONALES

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| U.F. De Urgencias | 1,150,966,300 | 1,199,717,657 |
| U. F De Consulta Externa | 64,893,766 | 98,055,211 |
| U. F. Hospitalizacion E Internacion | 7,482,849,890 | 8,481,338,710 |
| U. F. Quirofanos Y Salas De Parto | 5,853,033,553 | 6,405,381,929 |
| U. F. De Apoyo Diagnostico | 7,535,049,425 | 9,236,542,129 |
| U. F. Apoyo Terapeutico | 85,008,043 | 1,680,911,700 |
| U.F. De Mercadeo | 16,904,257,233 | 19,617,998,615 |
| Dev. Rebajas Y Descuentos | -18,706,204 | -42,703,318 |
| | 39,057,352,006 | 46,677,242,633 |

El ingreso se agrupa por disposición legal en unidades funcionales, que identifican diferentes atenciones realizadas a los usuarios de servicios de salud.

Nota 19 - COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| U.F. De Urgencias | 2,971,735,472 | 9,788,995,744 |
| U.F. De Consulta Externa | 515,195,690 | 235,288,502 |
| U.F. De Quirofanos y Salas | 5,269,758,195 | 6,567,826,004 |
| U.F. De Hospitalizacion E Internacion | 13,443,946,088 | 12,902,860,160 |
| U.F. De Apoyo Diagnostico | 3,047,260,876 | 0 |
| U.F. De DApoyo Terapeutico | 62,057,220 | 1,451,816,806 |
| U. F.De Mercadeo | 12,059,094,003 | 14,494,316,008 |
| Total general | 37,369,047,543 | 45,441,103,223 |

En los costos de los servicios prestados, incluye el valor de los medicamentos suministrados a pacientes, procedimientos y demás servicios prestados que quedaron en camas al 31 de diciembre.

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 20 - OTROS INGRESOS

| | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rendimientos Financieros | 470,220,822 | 1,266,046,605 |
| Dividendos Y Participaciones | 42,501,894 | 14,166,345 |
| Arrendamientos | 611,528,295 | 603,207,342 |
| Recuperaciones | 515,552,030 | 682,010,733 |
| Indemnizaciones | 2,606,101 | 170,656,083 |
| Ingresos De Ejercicios Anteriores | 56,292 | 0 |
| Diversos | 1,719,564,843 | 538,612,908 |
| | <u>3,362,030,277</u> | <u>3,274,700,016</u> |

Nota 21 - GASTOS DE ADMINISTRACION

| | 2017 | 2016 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Personal | 2,974,123,103 | 2,822,112,985 |
| Honorarios | 392,897,494 | 269,561,317 |
| Impuestos | 217,491,610 | 310,737,900 |
| Arrendamientos | 27,369,108 | 26,226,545 |
| Contribuciones especiales | 15,936,000 | 16,158,125 |
| Seguros | 41,608,731 | 31,724,411 |
| Servicios | 251,683,427 | 238,290,888 |
| Gastos legales | 17,384,498 | 76,575,937 |
| Mantenimiento y reparaciones | 170,662,231 | 210,962,596 |
| Gastos de viaje | 1,285,660 | 0 |
| Depreciaciones | 602,893,229 | 102,397,856 |
| Diversos | 193,496,699 | 164,343,613 |
| Provisiones | 345,246,868 | 311,944,206 |
| | <u>5,252,078,658</u> | <u>4,581,036,379</u> |

**CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SIENA
CLINICA NUEVA**

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Nota 22 - GASTOS NO OPERACIONALES

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Gastos y comisiones bancarias | 82,297,167 | 6,740,921 |
| Comisiones | 11,822,534 | 572,183 |
| Intereses | 27,771,686 | 30,160,974 |
| Diferencia en cambio | 1,732,502 | 296,715,213 |
| Gastos en negociacion certificados de | 0 | 8,726,596 |
| Costas y procesos judiciales | 8,223,515 | 19,992,000 |
| Impuestos asumidos | 289,062 | 0 |
| Costos y gastos de ejercicios anteriore | 165,920,515 | 30,290,569 |
| | 298,056,981 | 393,198,456 |

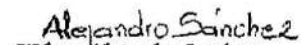
Nota 23 - GASTOS SOSTENIMIENTO OBRAS Y COMUNIDADES

| | 2017 | 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Gastos casa general | 720,913,026 | 840,358,216 |

El pago de erarios, intereses de créditos financieros a favor de la CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA.

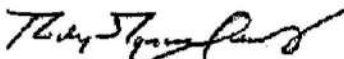

Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General



Libardo Fabio Toquica Sinin
Contador Publico
T.P. No. 92843-T


Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
T.P. No. 134684-T

CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Terminado el 31 de diciembre de los siguientes años

| | Nota | 2017 | 2016 |
|--|------|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | |
| Activo Corriente: | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4 | 246,418,148 | 3,589,372,867 |
| Activos Financieros | 5 | 453,236,670 | 95,176,401 |
| Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 6 | 20,197,395,052 | 23,618,862,237 |
| Inventarios | 8 | <u>1,038,910,641</u> | <u>1,886,693,491</u> |
| Total del Activo Corriente | | <u>21,935,960,510</u> | <u>29,190,104,996</u> |
| Activo no Corriente: | | | |
| Activos Financieros | 5 | 181,718,144 | 182,628,237 |
| Gastos Prepagados | 10 | 171,362,508 | 124,256,806 |
| Propiedad Planta y Equipos | 9 | <u>20,246,948,134</u> | <u>43,106,027,371</u> |
| Total del Activo no Corriente | | <u>20,600,028,787</u> | <u>43,412,912,414</u> |
| TOTAL ACTIVO | | <u>42,535,989,297</u> | <u>72,603,017,410</u> |
| PASIVO Y ACTIVO NETO | | | |
| Pasivo corriente: | | | |
| Pasivos Financieros CP | 11 | 391,692 | 1,378,778 |
| Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 12 | 7,183,202,178 | 13,493,560,291 |
| Beneficios a Empleados | 13 | 1,566,292,291 | 1,816,584,560 |
| Impuestos Corrientes por Pagar | 14 | 86,994,052 | 125,433,903 |
| Otros Pasivos no Financieros Corrientes | 15 | <u>40,849,323</u> | <u>262,316,656</u> |
| Total pasivo corriente | | <u>8,877,729,535</u> | <u>15,699,274,188</u> |
| Pasivo no corriente: | | | |
| Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 16 | <u>13,821,499,369</u> | <u>15,227,594,570</u> |
| TOTAL PASIVO | | <u>22,699,228,904</u> | <u>30,926,868,757</u> |
| ACTIVO NETO | | | |
| Fondo social | 17 | 6,060,896,687 | 6,060,896,687 |
| Ganancias Acumuladas | | 12,103,507,244 | 33,988,144,351 |
| Reservas ocasionales | | 2,850,880,984 | 2,850,880,984 |
| Resultado del ejercicio | | -1,258,504,778 | -1,303,753,625 |
| Superavit de Capital Donaciones | | 79,980,257 | 79,980,257 |
| TOTAL ACTIVO NETO | | <u>19,836,760,394</u> | <u>41,676,148,653</u> |
| TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO | | <u>42,535,989,298</u> | <u>72,603,017,410</u> |

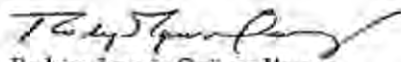

Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General


Libardo Fabio Toquica Sain
Contador Publico
T.P. No. 92843-T

Alejandro Sanchez
Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
T.P. No. 134694-T

**CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
Al 31 de diciembre de los siguientes años**

| | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE | 42,945,559,042 | 41,676,148,653 |
| Fondo social | -589,277,274 | 0 |
| Reservas ocasionales | 0 | 0 |
| Fondo Reserva para Seguridad Social | 0 | 0 |
| Resultado del ejercicio | -714,476,351 | 45,248,847 |
| Ganancias Acumuladas | 34,343,237 | -21,884,637,107 |
| TOTAL PATRIMONIO | 41,676,148,653 | 19,836,760,394 |


Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General


Libardo Fabio Toquica Sainz
Contador Publico
I.P. No. 92843-T

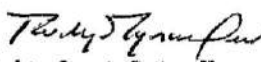

Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
I.P. No. 134684-T

CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de los siguientes años

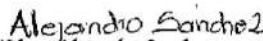
| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Perdida O Deficit Del Ejercicio | -1,258,504,778 | -1,303,753,625 |
| Incapacidades Por Cobrar | 77,871,417 | 0 |
| Gastos Pagados Por Anticipado | -47,105,702 | -30,150,875 |
| Acciones | 45,264,160 | 0 |
| Habilitaciones Virtuales | 386,239,892 | 18,998,928 |
| Deterioro De Cartera | 45,473,269 | -41,098,597 |
| Depreciacion Acumulada | -5,123,033,759 | 664,997,860 |
| Para Contingencias | 0 | -543,680,865 |
| Para Obligaciones Laborales | 0 | -850,050 |
| Flujo de efectivo generado en la operaci3n | -5,873,795,501 | -1,215,537,224 |
| Aumento o disminucion de efectivo de operaci3n | | |
| Bancos | -18,267,493 | 108,876,608 |
| Cuentas De Ahorro | 3,324,993,241 | -1,191,001,180 |
| Reclamaciones | -2,165,410 | 0 |
| Derechos Fiduciarios | -358,060,269 | -95,176,401 |
| Materias Primas | -7,996,260 | 0 |
| Productos En Proceso | 30,352,782 | -5,049,288 |
| Medicamentos | 818,117,535 | -1,549,827,629 |
| Materiales, Repuestos Y Accesorios | 7,308,793 | 1,209,801,722 |
| Cientes Nacionales Facturacion Generada Pendiente | -6,096,573,319 | 0 |
| Cientes Nacionales Facturacion Radicada | -17,190,751,073 | 0 |
| Cientes Nacionales Facturacion Radicada Conciliad | 19,387,445,839 | -4,902,008,294 |
| Giros Para Abono A Cartera Pendientes De Aplicar | 3,020,761,234 | 0 |
| Vinculados Economicos | 0 | 1,750,000 |
| Anticipos, Avances Y Depositos | -1,495,270,896 | 26,171,290 |
| Ingresos Por Cobrar | 2,242,317,831 | -257,018,224 |
| Anticipo Impuestos Contribuciones | -12,455,896 | -1,181,196 |
| Reclamaciones | 30,435,609 | -291,209,631 |
| Cuentas Por Cobrar A Trabajadores | 39,476,652 | -39,610,916 |
| Deudores Varios | -988,662,037 | -410,174,928 |
| Bancos Nacionales | -987,086 | 206,018 |
| Nacionales | -1,336,894,791 | -465,572,997 |
| A Contratistas | 10,451,960 | -8,198,256,145 |
| Costos Y Gastos Por Pagar | 670,979,550 | 0 |
| Costos Y Gastos Por Pagar | -5,619,749,490 | 809,811,936 |
| Acreedores Varios | -35,145,342 | -784,766,939 |
| Retenciones Y Aportes De Nomina | -14,786,170 | -184,218,826 |
| Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre | -42,350,352 | -7,885,985 |
| Impuesto De Industria Y Comercio Retenido | 15,642,664 | 2,974,964 |
| Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar | -7,032,503 | -184,526 |
| De Industria Y Comercio | -4,699,255 | 184,558 |
| Nomina Por Pagar | 17,860,097 | 32,201,712 |
| Cesantias Consolidadas | -71,081,801 | 12,945,215 |
| Intereses Sobre Cesantias | -7,104,102 | -689,719 |
| Vacaciones Consolidadas | -175,180,293 | 39,879,070 |
| Anticipos Y Avances Recibidos | -210,794,457 | 210,794,457 |
| Depositos Recibidos | 40,849,323 | 0 |
| Ingresos Recibidos Para Terceros | -51,522,199 | -65,004,395 |
| Total aumento o disminucion en actividades operacionales | -113,213,715 | -15,993,239,670 |

CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de los siguientes años

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| Total flujo de efectivo en actividades de operación | -5,987,009,216 | -17,208,776,894 |
| Flujo en actividades de inversion | | |
| Acciones | -179,430,304 | 2,127,471,827 |
| Cuotas O Partes De Interes Social | 0 | 220,134 |
| Terrenos | -4,894,030,824 | 0 |
| Construcciones En Curso | 59,334,172 | 649,053,839 |
| Maquinaria Y Equipo En Montaje | 2,004,326,882 | 0 |
| Construcciones Y Edificaciones | -2,411,284,780 | -662,629,468 |
| Maquinaria Y Equipo | -72,636,735 | -14,223,166 |
| Equipo De Oficina | -3,329,702 | -9,881,638 |
| Equipo De Computo Y Comunicacion | -21,978,088 | -10,776,265 |
| Maquinaria Y Equipo Medico Cientifico | -531,356,043 | -27,378,392 |
| De Inversiones | 135,076,237 | -114,343,237 |
| De Propiedades, Planta Y Equipo | 33,853,068,114 | 0 |
| Total flujo en actividades de inversion | 27,937,758,928 | 1,937,513,635 |
| Flujo en actividades de financiacion | | |
| Casa Principal | -1,406,095,201 | 15,227,594,570 |
| Aportes Sociales | 0 | -589,277,274 |
| Donaciones | 0 | -80,000,000 |
| Adopcion Niif | 13,227,830,565 | 0 |
| Utilidades O Excedentes Acumulados | 179,430,304 | 0 |
| Perdidas O Deficit Acumulados | 0 | 589,277,274 |
| De Inversiones | -135,076,237 | 114,343,237 |
| De Propiedades, Planta Y Equipo | -33,853,068,114 | 0 |
| Total flujo en actividades de financiacion | -21,986,978,682 | 15,261,937,806 |
| Flujo neto de efectivo | -36,228,970 | -9,325,453 |
| Efectivo al INICIO DEL AÑO | 81,702,240 | 91,027,694 |
| Efectivo al FINAL DEL AÑO | 45,473,269 | 81,702,240 |


Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
 Director General


Leopardo Fabio Toquica Sinin
 Contador Publico
 T.P. No. 92843-T


Alejandro Sanchez
 Wilson Alejandro Sanchez
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 134684-T

**CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1 de enero a Diciembre 31 de los siguientes años

| | NOTA | 2017 | 2016 |
|--|------|------------------------------|------------------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 18 | 39,057,352,006 | 46,677,242,633 |
| Costos de los Servicios prestados | 19 | 37,369,047,543 | 45,441,103,223 |
| Excedente Bruto | | 1,688,304,463 | 1,236,139,410 |
| Otros Ingresos | 20 | 2,879,456,882 | 3,274,700,016 |
| Traslados de obras y Comunidades | | 482,573,395 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | | 5,050,334,740 | 4,510,839,426 |
| Gastos de Administración | 21 | 5,262,078,658 | 4,581,036,379 |
| Gastos No Operacionales | 22 | 335,847,835 | 393,198,456 |
| Gastos sostenimiento Obras y Comunidades | 23 | 720,913,026 | 840,358,216 |
| TOTAL GASTOS | | 6,308,839,519 | 5,814,593,051 |
| Excedente neto del ejercicio | | <u>-1,258,504,779</u> | <u>-1,303,753,626</u> |


Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General


Libardo Fabio Tejada Sierra
Contador Público
T.P. No. 92843-T


Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
T.P. No. 134694-T