



CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA

CLINICA NUEVA

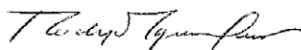
Nit 860010783-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

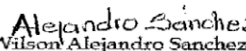
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2017	2018	Variación	Var %
ACTIVO					
Activo Corriente:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	699,654,818	423,059,553	-276,595,265	-40%
Deudores comerciales y cuentas por cobrar	5	20,197,395,052	20,262,078,741	64,683,689	0%
Gastos pagados por anticipado	6	171,362,508	162,442,577	-8,919,931	-5%
Inventarios	7	1,038,910,641	1,665,504,520	626,593,880	60%
Total Activo Corriente		<u>22,107,323,018</u>	<u>22,513,085,391</u>	405,762,373	2%
Activo no Corriente:					
Activos financieros	8	181,718,144	213,384,324	31,666,180	17%
Propiedad planta y equipos	9	20,246,948,134	22,812,062,622	2,565,114,488	13%
Total Activo no Corriente		<u>20,428,666,279</u>	<u>23,025,446,946</u>	2,596,780,668	13%
TOTAL ACTIVO		<u>42,535,989,297</u>	<u>45,538,532,337</u>	3,002,543,040	7%
PASIVO Y ACTIVO NETO					
Pasivo Corriente:					
Pasivos Financieros cp	10	391,692	396,023,994	395,632,303	101006%
Acreedores comerciales y cuentas por pagar	11	7,224,051,501	11,228,373,999	4,004,322,498	55%
Beneficios a empleados	12	1,566,292,291	2,517,946,223	951,653,933	61%
Impuestos corrientes por pagar	13	86,994,052	71,107,874	-15,886,178	-18%
Otros pasivos no financieros corrientes	14	1,667,493,962	1,578,796,338	-88,697,624	-5%
Total Pasivo Corriente		<u>10,545,223,497</u>	<u>15,792,248,429</u>	5,247,024,931	50%
Pasivo no Corriente					
Acreedores comerciales y cuentas por pagar	14	12,154,005,407	13,011,204,944	857,199,537	7%
TOTAL PASIVO		<u>22,699,228,904</u>	<u>28,803,453,372</u>	6,104,224,468	27%
ACTIVO NETO					
Fondo social		6,060,896,687	6,060,896,687	0	0%
Ganancias acumuladas		12,103,507,244	10,845,002,466	-1,258,504,778	-10%
Reservas ocasionales		2,850,880,984	2,850,880,984	0	0%
Resultado del ejercicio		-1,258,504,778	-3,101,681,429	-1,843,176,651	146%
Superávit de capital donaciones		79,980,257	79,980,257	0	0%
TOTAL ACTIVO NETO	15	19,836,760,394	16,735,078,965	-3,101,681,429	-16%
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		<u>42,535,989,298</u>	<u>45,538,532,337</u>	3,002,543,039	7%


Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General


Libardo Fabio Toquica Sinin
Contador Público
I.P. 92843-T


Alejandro Sanchez
Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
I.P. 136840-T



CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA

CLINICA NUEVA

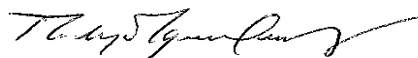
NIT: 860010783-1

ESTADO DE ACTIVIDADES


Del 1 de enero a diciembre 31 de los años 2017 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2017	2018	Variación	Var %
Ingresos de actividades ordinarias	16	39,057,352,006	36,399,781,625	-2,657,570,381	-6.80%
Costos de los servicios prestados	17	37,369,047,543	34,141,469,298	-3,227,578,245	-8.64%
Excedente bruto		<u>1,688,304,463</u>	<u>2,258,312,327</u>	570,007,864	33.76%
Otros ingresos	18	3,362,030,277	1,770,326,468	-1,591,703,809	-47.34%
Traslados de obras y comunidades	19	0	6,642,807	6,642,807	0.00%
TOTAL INGRESOS		<u>5,050,334,740</u>	<u>4,035,281,602</u>	-1,015,053,137	-20.10%
Gastos de administración	20	5,252,078,658	5,465,152,327	213,073,669	4.06%
Gastos no operacionales	21	298,056,981	605,881,017	307,824,036	103.28%
Gastos sostenimiento obras y comunidades	22	758,703,880	1,065,929,686	307,225,806	40.49%
TOTAL GASTOS		6,308,839,519	7,136,963,030	828,123,512	13.13%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		<u>-1,258,504,779</u>	<u>-3,101,681,428</u>	-1,843,176,649	146.46%


Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General

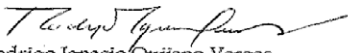

Libardo Fabio Toquica Simin
Contador Público
T.P. 92843-T


Alejandro Sánchez
Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
T.P. 136840-T

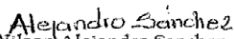


CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
NIT: 860010783-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
Al 31 de diciembre de los siguientes años
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo social	Reservas ocasionales	Resultado del ejercicio	Ganancias Acumuladas	Superavit de Capital Donaciones	Total Activo Neto
Saldos a diciembre 2017	<u>6,060,896,687</u>	<u>2,850,880,984</u>	<u>-1,258,504,778</u>	<u>12,103,507,244</u>	<u>79,980,257</u>	<u>19,836,760,394</u>
Fondo social	0	0	0	0	0	0
Reservas ocasionales	0	0	0	0	0	0
Fondo Reserva para Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	1,843,176,651	0	0	1,843,176,651
Ganancias acumuladas	0	0	0	1,258,504,778	0	1,258,504,778
Superávit de capital donaciones	0	0	0	0	0	0
Saldos a diciembre 2018	<u>6,060,896,687</u>	<u>2,850,880,984</u>	<u>-3,101,681,429</u>	<u>10,845,002,466</u>	<u>79,980,257</u>	<u>16,735,078,965</u>


Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General


Libardo Fabio Toquica Sinin
Contador Público
T.P. 92843-T


Alejandro Sanchez
Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
T.P. 136840-T



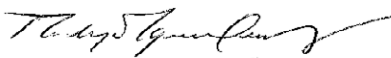
CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
NIT: 860010783-1
FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Concepto	2017	2018
Perdida o déficit del ejercicio	-1,258,504,779	-3,101,681,429
Provisiones	0	591,759,852
Depreciación acumulada	-5,123,033,759	253,606,682
Gastos pagados por anticipado	-47,105,702	8,919,931
Costos y gastos por pagar	-670,979,550	101,579,767
Intereses Causados por pagar Cg	68,499,040	240,118,329
Habitaciones virtuales	948,687,446	463,955,158
Diferencia en cambio	104,539	-883,827,384
Utilidad en venta de activos fijos	0	45,410,000
Acciones valorización	45,264,161	36,742,209
Condonación erarios	-482,573,395	0
Flujo de efectivo generado en la operación	<u>-6,519,641,999</u>	<u>-2,243,416,885</u>
Aumento o disminución de efectivo de operación		
Inventarios	847,782,850	-626,593,880
Clientes	2,846,226,227	-2,753,257,999
Anticipos avances y depósitos	-1,495,270,896	1,500,600,196
Anticipo de Impuestos	-12,455,896	13,637,092
Reclamaciones	28,270,199	20,872,794
Cuentas por cobrar a trabajadores	39,476,652	410,055
Deudores varios	1,066,533,454	97,339,163
Obligaciones financieras	-987,086	395,632,303
Proveedores	-1,336,894,791	2,911,067,986
Casa Principal	414,074,355	-45,118,329
Costos y gastos por pagar	-4,302,483,772	1,408,686,101
Retenciones y aportes de nomina	-14,786,170	137,676,932
Retención en la fuente	-42,350,352	-1,428,946
Impuesto de industria y comercio retenido	15,642,664	-5,836,015
Impuesto sobre las ventas por pagar	-7,032,908	-8,033,454
Impuesto de industria y comercio	-4,699,255	-587,763
Nomina por pagar	17,860,097	465,485,893
Cesantías	-71,081,801	127,079,156
Intereses sobre cesantías	-7,104,102	16,291,328
Vacaciones	-175,180,293	205,120,623
Anticipos y avances recibidos	-210,794,457	0
Depósitos recibidos	-10,672,876	-15,152,028
Total Aumento o disminución de efectivo de operación	<u>-2,415,928,157</u>	<u>3,843,891,208</u>




CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
CLINICA NUEVA
NIT: 860010783-1
FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2017	2018
Efectivo generado en actividades de operación	<u>-8,935,570,156</u>	<u>1,600,474,323</u>
Efectivo en actividades de inversión		
Acciones	-179,430,305	-68,408,389
Terrenos	-4,894,030,824	0
Construcciones en Curso	59,334,172	0
Maquinaria y Equipo en Montaje	2,004,326,882	-163,896,675
Construcciones y edificaciones	-2,411,284,780	0
Maquinaria y equipo	-72,636,735	-48,077,197
Equipo de oficina	-3,329,702	361,260,519
Equipo de cómputo y comunicación	-21,978,088	-861,621,509
Maquinaria y equipo médico científico	-531,460,582	-1,791,425,173
Equipo de hotelería, restaurante	0	568,731,799
Equipo de transporte	0	-45,275,550
Total flujo de efectivo en actividades de inversión	<u>-6,050,489,963</u>	<u>-2,048,712,174</u>
Efectivo en Actividades de Financiación		
Obligaciones Casa Principal	-1,406,095,201	171,642,585
Excedente del ejercicio	1,303,753,625	1,258,504,779
Excedentes acumulados	12,103,507,244	-1,258,504,778
Total flujo de efectivo en actividades de financiación	<u>12,001,165,668</u>	<u>171,642,586</u>
Flujo de efectivo neto	<u>-2,984,894,451</u>	<u>-276,595,265</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	3,684,549,269	699,654,818
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>699,654,818</u>	<u>423,059,553</u>


Rodrigo Ignacio Quijano Vargas
Director General


Libardo Fabio Toquica Sinin
Contador Público
T.P. 92843-T


Wilson Alejandro Sanchez
Revisor Fiscal
T.P. 136840-T