

CLINICA LA ESTANCIA S.A

NIT: 817003166-1

POPAYAN - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2019-2018

(Valores expresados en miles de pesos )

"VIGILADO SUPERSALUD"



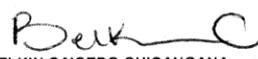
		2019	2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>75.754.152</b>	<b>82.909.859</b>
	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>562.662</b>	<b>3.185.614</b>
1105	CAJA	20.092	18.893
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	493.579	2.111.900
1145	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CP	48.991	1.054.821
	<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CP</b>	<b>69.548.589</b>	<b>74.017.884</b>
1301	PRESTACION DE SERVICIOS CLIENTES FACT GENERADA PEND RADICAR	7.817.653	7.376.620
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	67.839.536	81.277.787
1305	PREST DE SERVICIOS CLIENTES FACT RADICADA CONCILIADA	86.731	210.583
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	-7.576.912	-7.883.483
1309	COSTO AMORTIZADO	685.328	685.328
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	1.151.718	1.339.301
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	256	256
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	69.302	32.685
1380	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.958.355	2.381.332
1399	DETERIORO DE CARTERA	-3.483.378	-11.402.525
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>910.280</b>	<b>782.424</b>
1405	MATERIAS PRIMAS	13.875	0
1415	MEDICAMENTOS	124.077	194.710
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	382.011	248.890
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	185.770	131.853
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	47.026	4.466
1450	ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE INVENTARIO	16.025	36.926
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	141.496	165.579
	<b>ACTIVOS FISCALES</b>	<b>3.984.774</b>	<b>4.709.679</b>
1355	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.984.774	4.709.679
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>747.847</b>	<b>214.258</b>
1360	RECLAMACIONES	401	394
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	374.536	152.818
1730	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	372.910	61.046
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>54.981.488</b>	<b>50.892.481</b>
	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.808.041</b>	<b>6.154.948</b>
1205	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDAS AL COSTO	2.607.232	2.000.132
1210	INVERS INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE	4.221.338	4.175.345
1299	DETERIORO DE INVERSIONES	-20.529	-20.529
	<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR LP</b>	<b>126.118</b>	<b>1.121.946</b>
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	500.435	1.607.013
1399	DETERIORO DE CARTERA	-374.317	-485.067
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>46.981.877</b>	<b>43.147.072</b>
1504	TERRENOS	4.833.514	4.273.548
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.754	28.754
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	33.574.229	31.228.236
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.317.349	1.039.901
1524	EQUIPO DE OFICINA	170.891	122.270
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	330.348	319.300
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	11.240.313	9.581.106
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	79.800	79.800
1570	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.603.420	1.603.420
1580	DERECHOS DE USO BIENES ARRENDADOS	1.549.695	0
1580	DEPRECIACION ACUMULADA DERECHOS DE USO BIENES ARRENDADOS	-201.015	0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.569.421	-5.409.784
1595	ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.000	280.521
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.887</b>	<b>6.392</b>
1805	APORTES EN COOPERATIVAS	6.887	6.392
	<b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.058.565</b>	<b>462.123</b>
1895	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1.058.565	462.123
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>130.735.640</b>	<b>133.802.340</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>64.608.558</b>	<b>72.153.835</b>
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO</b>	<b>16.145.801</b>	<b>15.420.876</b>
2105	PRESTAMOS BANCARIOS	15.869.103	15.104.196
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	276.698	316.680
	<b>PROVEEDORES</b>	<b>10.023.894</b>	<b>13.927.589</b>
2201	NACIONALES	10.023.894	13.927.589

CLINICA LA ESTANCIA S.A  
 NIT: 817003166-1  
 POPAYAN - CAUCA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A Diciembre 31 de 2019-2018  
 (Valores expresados en miles de pesos )  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



		2019	2018
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	25.795.309	23.475.044
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	19.748.400	17.378.623
		6.046.909	6.096.421
<b>PASIVOS FISCALES</b>			
2368	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.596.731	5.321.866
2365	OTROS IMPUESTOS, GRAVAM. Y TASAS	12.485	11.219
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	715.145	899.306
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.858.309	4.402.283
		10.792	9.058
<b>PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS</b>			
2505	NOMINA POR PAGAR	4.148.170	4.107.907
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	661.199	567.648
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.689.220	1.825.683
2520	PRIMA DE SERVICIOS	194.284	213.838
2525	PRIMA DE SERVICIOS	1.139	1.139
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.104.281	1.046.913
2545	DOTACION POR PAGAR	40.183	4.811
2590	LIQUIDACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	61.815	51.676
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	396.049	396.199
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
2635	PARA CONTINGENCIAS	2.981.989	7.453.036
2645	PROVISION RECOBROS PGP	2.981.989	2.761.989
		0	4.691.047
<b>PASIVOS NO FINANCIEROS</b>			
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.916.664	2.447.517
2380	ACREEDORES VARIOS	1.125.730	1.252.674
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	441.050	331.742
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	520.490	405.190
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	101.818	15.948
2845	OTROS PASIVOS	727.576	379.936
		0	62.027
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.424.711</b>	<b>9.566.289</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO</b>			
2105	PRESTAMOS BANCARIOS	4.515.611	5.382.310
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	3.677.400	4.638.189
		838.211	744.121
<b>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
2725	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4.909.100	4.183.979
		4.909.100	4.183.979
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74.033.269</b>	<b>81.720.124</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
3105	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	11.937.700	11.937.700
		11.937.700	11.937.700
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>			
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS	2.815.899	2.815.899
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	2.516.885	2.516.885
3305	ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)	475.492	475.492
		-176.478	-176.478
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>			
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	4.816.026	4.484.105
		4.816.026	4.484.105
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.117.729	3.319.226
		3.117.729	3.319.226
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.877.986	26.055.728
		28.877.986	26.055.728
<b>ADOPCION DE ESTANDAR INTERNACIONAL</b>			
3715	GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA	3.448.864	3.448.864
		3.448.864	3.448.864
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO</b>			
3720	GYP ORI QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO	1.688.167	20.694
3805	DE INVERSIONES	-1.550.719	-1.376.414
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.505	16.623
		3.127.381	1.380.485
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>56.702.371</b>	<b>52.082.216</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>130.735.640</b>	<b>133.802.340</b>

  
 SERGIO ALFONSO PEREZ CHAMATTY  
 Representante Legal

  
 BELKIN CAICEDO CHICANGANA  
 Contadora Pública  
 Tarjeta Profesional 236007-T

  
 MAURICIO RODRIGUEZ VIAFARA  
 Revisor Fiscal Suplente  
 Tarjeta Profesional 180888-T  
 Miembro de: CROWE CO S.A.S