



Clinica Santa Ana S.A.

CLINICA SANTA ANA S.A.
NIT. 890.500.060-7
SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	Nota	2018	2017	VARIACION	%
1	ACTIVO					
	CORRIENTE		26,062,544,903	26,569,612,036	-507,067,133	-2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3-a	190,211,648	423,695,724	-233,484,076	-55%
1105	CAJA		53,449,328	11,315,397	42,133,931	372%
1110	BANCOS		136,762,320	412,380,327	-275,618,007	-67%
12	INVERSIONES	3-a	93,784,831	153,779,701	-59,994,870	-39%
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS		3,784,831	3,779,701	5,130	0%
1220	CEDULAS		90,000,000	150,000,000	-60,000,000	-40%
13	CUENTAS POR COBRAR	3-c	24,316,118,854	24,670,289,143	-354,170,289	-1%
1305	DEUDORES DEL SISTEMA		22,252,481,861	26,467,439,572	-4,214,957,711	-16%
1306	GIROS DIRECTO A IPS FACTURACION NO IDENTIFICADA		(316,468,011)	(3,961,617,084)	3,645,149,073	-92%
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS -ACTIPOS		660,227,890	389,125,775	271,102,115	70%
1705	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		229,491,942	324,339,157	-94,847,215	-29%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS SALDO A FAVOR EN RENTA		1,157,860,210	1,315,880,077	-158,019,867	-12%
1360	RECLAMACIONES INCAPACIDADES		308,095,810	111,684,530	196,411,280	176%
1380	DEUDORES VARIOS		24,429,152	23,437,116	992,036	4%
14	INVENTARIOS	3-d	1,462,429,570	1,321,847,468	140,582,102	11%
1415	MEDICAMENTOS-GASES-ALMACEN		1,462,429,570	1,321,847,468	140,582,102	11%
	NO CORRIENTE		35,657,651,305	36,042,609,706	-384,958,401	-1%
12	INVERSIONES	3-a	421,082,284	420,548,918	533,366	0%
1205	ACCIONES		400,000,000	400,000,000	0	0%
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		21,082,284	20,548,918	533,366	3%
13	CUENTAS POR COBRAR	3-c	16,893,275,454	16,409,962,496	483,312,958	3%
1305	DEUDORES DEL SISTEMA MAYOR A 360 DIAS		21,664,573,399	17,009,660,516	4,654,912,883	27%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		1,449,947,819	3,166,883,263	-1,716,935,444	-54%
1399	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(6,221,245,764)	(3,766,581,283)	-2,454,664,481	65%
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3-e	18,297,968,397	18,879,414,071	-581,445,674	-3%
1504	TERRENOS		12,947,466,273	12,947,466,273	0	0%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2,898,142,484	3,184,425,503	-286,283,019	-9%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		104,943,877	87,319,642	17,624,235	20%
1524	EQUIPOS DE OFICINA		248,577,847	342,547,990	-93,970,143	-27%
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		22,141,577	34,141,820	-12,000,243	-35%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,057,324,729	2,260,468,782	-203,144,053	-9%
1556	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES		19,371,610	23,044,060	-3,672,450	-16%
16	ACTIVOS INTANGIBLES	3-f-g	45,325,170	332,684,221	-287,359,051	-86%
1610	MARCAS		4,500,000	4,500,000	0	0%
1635	LICENCIAS		29,812,000	29,812,000	0	0%
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA		11,013,170	11,013,170	0	0%
1810	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	287,359,051	-287,359,051	-100%
1	TOTAL ACTIVO	3	61,720,196,210	62,612,221,742	-892,025,532	-1%
8	CUENTAS DE ORDEN	6	7,246,044,355	5,041,971,662	2,204,072,693	44%
2	PASIVO					
	CORRIENTE		34,316,094,662	36,155,458,720	-1,839,364,058	-5%
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4-a	2,597,050,324	4,339,955,915	-1,742,905,591	-40%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	4-b	8,800,462,423	11,984,701,373	-3,184,238,950	-27%
2360	DIVIDENDOS POR PAGAR		-	669,058,500	-669,058,500	-100%
2365	RETENCION EN LA FUENTE		710,734,799	588,633,257	122,101,542	21%
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		170,295,546	884,762,615	-714,467,069	-81%
2380	ACREEDORES VARIOS		35,561,066	16,232,115	19,328,951	119%
2505	BENEFICIOS A EMPLEADOS		3,986,660,232	3,568,052,006	418,608,226	12%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4-c	15,609,579,461	13,763,064,688	1,846,514,773	13%
2605	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1,996,122,059	83,143,512	1,912,978,547	2301%
2815	OTROS PASIVOS		371,560,725	203,810,030	167,750,695	82%
2404	IMPUESTOS GRAVAMENES Y SANTAS	4-d	38,068,027	54,044,709	-15,976,682	-30%
	NO CORRIENTE		4,707,062,977	4,816,379,214	-109,316,237	-2%
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4-a	2,221,172,955	2,230,958,553	-9,785,598	0%
2815	OTROS PASIVOS		585,987,747	585,987,747	0	0%
	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4-a	1,899,902,275	1,999,432,914	-99,530,639	-5%
2	TOTAL PASIVO	4	39,023,157,639	40,971,837,934	-1,948,680,295	-5%
3	PATRIMONIO					