



Clínica Santa Ana S.A.

CLINICA SANTA ANA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31

ACTIVO	NOTA	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCION	Variacion
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3-a					
Efectivo		11,315,397	12,257,851		942,454	8%
Encargos Fiduciarios		3,779,701				
Bancos cuentas corrientes-Moneda Nacional		412,276,799	101,828,255	310,648,544		306%
Bancos cuentas ahorro-Moneda Nacional		103,528	543,237		439,710	81%
Equivalentes al efectivo-Cedulas Capitalizacion		150,000,000	630,000,000		480,000,000	76%
		577,475,425	744,429,344		166,953,919	22%
DEUDORES	3-c					
Deudores del Sistema- Precio de la transaccion- Valor Nomi		43,477,100,088	39,185,228,059	4,311,872,030		11%
Giro directo a IPS Facturación no identificada		-3,981,817,084	-1,725,238,678	2,237,617,994		130%
Activos No Financieros-Anticipos		389,125,775	398,187,551		9,061,777	2%
Otros gastos pagados por anticipado		324,339,157	185,880,370	138,858,787		75%
Anticipo de Impuestos-Saldo a favor Renta		1,315,880,077	1,476,314,000		180,433,923	11%
Reclamaciones-Incapacidades		111,684,530	95,582,899	16,121,831		17%
Deudores Varios		23,437,116	23,429,924		7,192	0%
Deudas de difícil cobro (Acreencias)		3,166,883,283		3,166,883,283		100%
Deterioro de cartera		-3,766,581,283	-3,295,546,117	471,035,166		14%
		41,080,251,640	36,323,617,808	4,756,633,831		13%
INVENTARIOS	3-d					
Medicamentos		1,070,103,778	1,027,175,676	42,928,102		4%
Gases		16,944,390	10,913,785	6,030,606		55%
Almacén		234,799,300	233,353,054	1,446,246		1%
		1,321,847,468	1,271,442,514	50,404,954		4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,979,574,533	38,339,469,666	4,640,084,867		12%
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES	3-b					
Cuotas o partes de interes social en el SGSSS		20,000,000	20,000,000			0%
Acciones en el SGSSS		400,000,000		400,000,000		100%
Aportes cooperativas		548,918		548,918		100%
		420,548,918	20,000,000	400,548,918		2003%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3-e					
No Depreciable						
Terrenos		12,947,466,273	12,947,466,273			0%
		12,947,466,273	12,947,466,273			
Depreciables						
Construcciones y Edificaciones		6,098,108,680	6,036,487,623			
Depreciación Acumulada		-3,113,433,177	-2,827,150,160			
Total construcciones y edificaciones		2,984,675,503	3,209,337,463		224,661,960	7%
Maquinaria y Equipo		374,063,257	336,306,641			
Depreciación Acumulada		-286,743,615	-267,799,593			
Total Maquinaria y Equipo		87,319,642	68,507,048	18,812,594		27%
Equipo de Oficina		2,299,401,645	2,293,110,227			
Depreciación Acumulada		-1,956,853,655	-1,834,331,908			
Total Equipo de oficina		342,547,990	458,778,319		116,230,328	25%
Equipo de Computación y Comunicaciones		659,999,897	657,451,541			
Depreciación Acumulada		-625,858,077	-607,516,337			
Total Equipo de computacion y comunicac.		34,141,821	49,935,204		15,793,383	32%
Equipo Medico		7,624,350,946	7,326,881,221			
Depreciación Acumulada		-5,363,882,164	-4,932,421,747			
Total maquinaria y eq. Medico cientifico		2,260,468,783	2,394,459,474		133,990,692	6%
Equipo de Hotelería y Rest -Cafetería		199,663,565	199,663,565			
Depreciación Acumulada		-199,663,565	-198,612,031			
Total Equipo Hotelería y Restaurante		0	1,051,534		1,051,534	100%
Acueducto Plantas y Redes		70,458,616	70,458,616			
Depreciación Acumulada		-47,414,556	-43,305,890			
Total Acueducto Plantas y Redes		23,044,060	27,152,726		4,108,666	15%
Exceso fiscal sobre lo contable		189,750,000	189,750,000			
		5,931,947,798	6,408,971,767		477,023,969	7%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		18,879,414,071	19,356,438,041		477,023,969	2%
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	NOTA 3-f					
Marcas comerciales		4,500,000	4,500,000			
Programas y aplicaciones informaticas		29,812,000	29,812,000			
Total Activos intangibles		34,312,000	34,312,000			0%



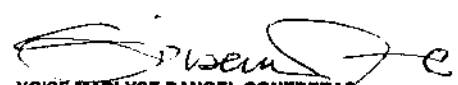
Clínica Santa Ana S.A.

CLINICA SANTA ANA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31

OTROS ACTIVOS	3-g					
Bibliotecas		11,013,170	11,013,170			
Activo por impuesto diferido		287,359,050	287,359,050			
		298,372,220	298,372,220	0	0%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,632,647,209	19,709,122,260	76,476,051	0%	
TOTAL ACTIVO		62,612,221,742	58,048,611,926	4,563,609,816	8%	
Cuentas de Orden	Nota 6	5,041,971,662	7,554,054,241	2,512,082,579	33%	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras al costo (corto plazo)	Nota 4	4-a	4,339,955,915	4,935,618,175	595,662,260 12%	
Proveedores nacionales-bienes y servicios		4-b	11,984,701,373	13,126,165,093	1,141,463,720 9%	
Dividendos por pagar			669,058,500	317,394,000	351,664,500 111%	
Retenciones en la fuente			588,833,257	204,792,706	383,840,551 187%	
Retenciones y aportes de Nomina			884,762,615	348,385,591	536,377,024 154%	
Acreedores Varios			16,232,115	56,924,900	40,692,785 71%	
Beneficios a los empleados a corto plazo			3,568,052,006	2,810,434,184	757,617,823 27%	
Costos y Gastos por pagar al costo		4-c	13,763,064,688	9,790,250,384	3,972,814,304 41%	
Pasivos Estimados y provisiones			83,143,512	75,232,770	7,910,742 11%	
Otros pasivos			203,810,030	436,851,725	233,041,696 53%	
Impuestos, gravámenes y tasas		4-d	54,044,709	22,987,941	31,056,768 135%	
			36,155,458,720	32,125,037,469	4,030,421,251 13%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			36,155,458,720	32,125,037,469	4,030,421,251	13%
PASIVO NO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras al costo (largo plazo)	Nota	4-a	2,230,958,553	2,679,037,789	448,079,236 17%	
Otros Pasivos			585,987,747	1,548,567,700	962,579,953 62%	
Pasivo por impuesto diferido		4-e	1,989,432,914	1,960,432,985	38,999,929 100%	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			4,816,379,214	6,188,038,474	-1,371,659,260	-22%
TOTAL PASIVO			40,971,837,934	38,313,075,943	2,658,761,991	7%
PATRIMONIO						
CAPITAL						
Autorizado			307,150,000	307,150,000		
Por Suscribir			-90,608,250	-118,262,750		
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			216,541,750	188,887,250	27,654,500	15%
SUPERAVIT						
Prima en Colocacion de acciones			3,271,846,567	170,293,999	3,101,552,568 1821%	
Reservas Obligatorias			239,097,147	239,097,147		
Reserva para futuros ensanches			4,314,319,329	4,314,319,329		
Reservas Ocasionales			552,715,497	552,715,497		
Reservas depreciación flexible			139,825,000	139,825,000		
Reservas para capital de trabajo			159,962,359		159,962,359 100%	
Revalorización patrimonio			2,227,581,232	2,227,581,232		
Utilidad (perdida) del ejercicio			-851,043,245	533,267,359	1,384,310,604 260%	
Total superavit			10,054,303,887	8,177,099,563	1,877,204,323	0%
Transición -Posterior al Nuevo Marco Tecnico Normativo			11,369,539,170	11,369,539,170	11,369,539,170 100%	
Total resultados acumulados			11,369,539,170	11,369,539,170	11,369,539,170	100%
TOTAL PATRIMONIO			21,640,383,807	19,735,535,983	1,904,847,823	10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			62,612,221,742	58,048,611,926	4,563,609,816	8%
Cuentas de Orden por contra	Nota 6		5,041,971,662	7,554,054,241	2,512,082,579	33%

CERTIFICACION: Las notas hacen parte del presente Estado Financiero. Declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.


HUGO ERNESTO VERGEL RODRIGUEZ
GERENTE
c.c.: 13.475.053 No Cúcuta


YOISE MARLYSE RANGEL CONTRERAS
CONTADOR
T.P. 96868-T


PEDRO EMIRO PALACIOS C.
REVISOR PISCAL
T.F. 29764-T (Verdictamen)



Clinica Santa Ana S.A.

CLINICA SANTA ANA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31

NOTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA	7-a	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCION	%
Ingresos Unidad Funcional de Mercadeo		695,428,198	119,935,210	575,492,988		480%
Ingresos Unidad Funcional de Hospitalizacion		11,570,650,170	10,610,811,495	959,838,675		9%
Ingresos Unidad Funcional Urgencias		5,441,399,575	5,945,269,587		503,870,012	8%
Ingresos Unidad Funcional Quirofanos y S. P		20,460,442,104	21,517,166,139		1,056,724,034	5%
Ingresos Unidad Funcional Cuidados Intensivos		5,288,829,512	5,879,704,402		590,874,890	10%
Ingresos Unidad Funcional Imagenologia		6,427,414,042	7,794,481,827		1,367,067,784	18%
Ingresos Unidad Funcional Laboratorio		3,207,077,262	3,215,309,727		8,232,465	0%
Ingresos Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		244,395,194	280,978,862		36,583,668	13%
Ingresos Participaciones Contratos Asociacion		967,570,915	802,069,754	165,501,161		21%
Ingresos Participación U.T. Avanzar Medico R1		2,101,907,953		2,101,907,953		100%
		56,405,114,925	56,165,727,002	239,387,923		0.43%
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	7-b					
Costos Unidad Funcional de Mercadeo		19,080,832	21,692,832		2,611,999	12%
Costos Unidad Funcional de Hospitalizacion		10,006,377,155	9,788,947,979	217,429,176		2%
Costos Unidad Funcional Urgencias		5,392,656,182	4,861,605,484	531,050,698		11%
Costos Unidad Funcional Quirofanos y S. P		19,278,669,518	20,537,560,884		1,258,891,366	6%
Costos Unidad Funcional Cuidados Intensivos		3,578,052,804	4,124,716,701		546,663,896	13%
Costos Unidad Funcional Imagenologia		5,929,262,642	5,919,203,960	10,058,682		0%
Costos Unidad Funcional Laboratorio		2,155,369,115	2,292,518,529		137,149,414	6%
Costos Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		280,860,064	307,542,147		26,682,083	9%
Costos Participación U.T. Avanzar Medico R1		1,139,328,000		1,139,328,000		100%
		47,779,656,313	47,853,788,517		74,132,203	0.2%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		8,625,458,612	8,311,938,486	313,520,126		4%
GASTOS DE ADMINISTRACION	7-c					
Gastos de Administracion		7,795,113,418	6,758,585,663			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		7,795,113,418	6,758,585,663	1,036,527,755		15%
UTILIDAD OPERACIONAL		830,345,193	1,553,352,822		723,007,629	47%
INGRESOS NO OPERACIONALES	7-d					
Otros ingresos de Operación		1,076,109,837	689,322,087	386,787,750		56%
GASTOS NO OPERACIONALES						
Gastos Financieros	7-e	2,566,340,966	1,097,927,970	1,468,412,997		134%
Gastos Extraordinarios	7-f	22,378,379	48,002,580		25,624,201	53%
Impuestos a las Ganancias diferido	7-g	38,999,929		38,999,929		100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,627,719,275	1,145,930,550	1,481,788,725		129%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		(721,264,245)	1,096,744,359		1,818,008,604	166%
Menos: Impuesto Sobre la Renta	7-h	107,541,000	354,170,000		246,629,000	70%
Menos: Impuesto para la Renta CREE Y SOBRE	7-h	0	150,334,000		150,334,000	100%
Menos: Impuesto a la Riqueza	7-h	22,238,000	58,973,000		36,735,000	62%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	7-i	(851,043,245)	533,267,359		1,384,310,604	260%

CERTIFICACION: Las Notas hacen parte del presente Estado Financiero. Declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

HUGO ERNESTO VERGEL RODRIGUEZ
GERENTE

c.c.: 13.475.059 de Cúcuta

YOISE MARLYSE RANGEL CONTRERAS
CONTADOR
T.P. 96868-T

PEDRO EMIRO PALACIOS C.
REVISOR FISCAL
T.P. 29764-T (Veredictamen)