

CLÍNICA LA ASUNCIÓN

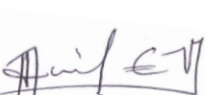
ESTADOS FINANCIEROS


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

CLINICA LA ASUNCIÓN NIT. 890.102.140-0
Estado de situación financiera
Al 31 de Diciembre de 2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Activo corriente	Notas	2020	2019
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	264,583,676	918,192,226
Cuentas comerciales por cobrar	6	19,046,105,106	20,197,443,328
Inventarios corrientes	7	1,157,372,177	844,586,440
Otros Activos no financieros	8	359,382,608	284,111,192
Total activo corriente		20,827,443,567	22,244,333,186
Activo no corriente			
Intangibles, neto	9	105,924,580	146,712,304
Propiedades, planta y equipo	10	46,778,129,380	49,229,608,130
Propiedad de inversión	11	25,000,000,000	25,000,000,000
Inversiones	12	697,176,841	697,176,841
Total activo no corriente		72,581,230,801	75,073,497,275
Total activos		93,408,674,368	97,317,830,461
Pasivos corriente			
Obligaciones financieras	13	1,328,709,275	1,457,041,233
Cuentas por Pagar	14	18,010,827,591	17,098,408,172
Obligaciones laborales	15	1,867,948,287	1,817,598,521
Pasivos por impuestos	16	109,664,938	155,802,694
Total Pasivo Corriente		21,317,150,091	20,528,850,620
Pasivos no corriente			
Obligaciones financieras	13	7,764,599,281	8,127,764,755
Otros Pasivos Financieros	13	15,954,594,957	12,821,968,332
Total Pasivo No Corriente		23,719,194,238	20,949,733,087
Total pasivos		45,036,344,329	41,478,583,707
Patrimonio			
Capital	17	13,838,419,288	13,838,419,288
Ganancias del periodo		(7,466,916,715)	(4,740,842,400)
Ganancias acumuladas		42,000,827,466	46,741,669,866
Total patrimonio		48,372,330,039	55,839,246,754
Total pasivo y patrimonio		93,408,674,368	97,317,830,461


MISAEL ORTIZ RESTREPO
 Representante Legal



DANIEL ESTRADA VIDAL
 Contador Público
 T.P. 247174-T



LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal
 T.P. 47146-T
 Designado por Esprofin SAS R.1698

CLINICA LA ASUNCIÓN NIT. 890.102.140-0
Estado de Resultados Integrales (Método Función del Costo o Gasto)
Al 31 de Diciembre de 2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2020	2019
Venta de servicios	18	36,045,925,860	51,897,196,241
Devoluciones, rebajas y descuentos	18	-1,056,407,009	-2,601,231,275
Ingresos de actividades ordinarias		34,989,518,851	49,295,964,966
Costo del servicio	19	34,588,616,158	42,991,764,606
Insumos-Medicamentos		8,002,685,707	10,515,214,201
Nomina		12,292,639,151	14,181,729,109
Honorarios - Servicios Medicos Asistenciales		8,104,377,087	11,360,053,084
Indirectos		6,188,914,213	6,934,768,212
Utilidad bruta		400,902,693	6,304,200,359
Otros ingresos	18	2,659,645,849	1,865,266,589
Gastos de administración	20	7,163,111,679	8,606,532,698
Gastos de venta		15,380,856	33,877,268
Utilidad Operacional		(4,117,943,993)	(470,943,018)
Costos financieros	21	554,281,307	1,086,294,943
Otros Gastos	22	2,816,397,661	3,188,247,986
Ingresos financieros		21,706,246	4,643,545
Utilidad antes de impuestos		(7,466,916,715)	(4,740,842,400)
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
Resultado del periodo		-7,466,916,715	-4,740,842,400
Total otro resultado integral		-	-
Resultado integral de la compañía		(7,466,916,715)	(4,740,842,400)


MISAEEL ORTIZ RESTREPO
 Representante Legal



DANIEL ESTRADA VIDAL
 Contador Público
 T.P. 247174-T



LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal
 T.P. 47146-T
 Designado por Esprofin SAS R.1698

CLINICA LA ASUNCION NIT. 890.102.140-0
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)
 Método Indirecto

OPERACIÓN	DICIEMBRE 2020
Resultado del período	-\$ 7,466,916,715
(+) Gasto Depreciación	\$ 2,504,240,825
(+) Otros gastos	\$ 2,816,397,661
(+) Costos financieros	\$ 554,281,307
(-)Otros ingresos	-\$ 2,659,645,849
(-) Ingresos financieros	-\$ 21,706,246
(=) Efectivo Generado en la operación - EGO	-\$ 4,273,349,017
Variación en Capital de Trabajo neto Operativo	\$ 2,229,913,524
Deudores	\$ 1,151,338,223
Inventarios	-\$ 312,785,736
Gastos pagados por anticipado	-\$ 75,271,416
Proveedores	\$ 448,195,419
Cuentas por Pagar	\$ 1,014,225,025
Impto, Gravámenes y Tasas	-\$ 46,137,756
Obligaciones Laborales	\$ 50,349,766
(=) Efectivo en Actividades de Operación - EAO	-\$ 2,043,435,494
INVERSIÓN	
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-\$ 52,762,076
Aumento de Diferidos	\$ 40,787,722
Otros ingresos	\$ 2,659,645,849
Ingresos financieros	\$ 21,706,246
(=) Efectivo en Actividades de Inversión - EAI	\$ 2,669,377,742
FINANCIACIÓN	
Aumento Obligaciones financieras	-\$ 491,497,431
Aumento de otros pasivos	\$ 2,582,625,600
Otros gastos	-\$ 2,816,397,661
Costos financieros	-\$ 554,281,307
(=) Efectivo en Actividades de Financiación - EAF	-\$ 1,279,550,798
(=) Variación en el período	-\$ 653,608,550
(+) Saldo inicial	\$ 918,192,226
(=) Saldo final	\$ 264,583,676


MISAEAL ORTIZ RESTREPO
 Representante Legal

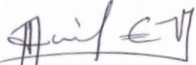

DANIEL ESTRADA VIDAL
 Contador Público
 T.P. 247174-T



LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal
 T.P. 47146-T
 Designado por Esprofin SAS R.1698

CLINICA LA ASUNCION NIT. 890.102.140-0
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Fondo Social	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Total
Saldo diciembre de 2018	13,838,419,288	-	-2,015,899,266	48,757,569,132	60,580,089,154
Variación del capital					-
Variación de la prima					-
Variación de reservas					-
Resultado del ejercicio			-4,740,842,400		-4,740,842,400
Acumulación de utilidades			2,015,899,266	-2,015,899,266	0
Dividendos decretados					0
Saldo diciembre de 2019	13,838,419,288	-	-4,740,842,400	46,741,669,866	55,839,246,754
Variación del capital					-
Variación de la prima					-
Variación de reservas					-
Resultado del ejercicio			-7,466,916,715		-7,466,916,715
Acumulación de utilidades			7,466,916,715	-7,466,916,715	-
Dividendos decretados					-
Saldo diciembre de 2020	13,838,419,288	-	-4,740,842,400	39,274,753,151	48,372,330,039


MISAEEL ORTIZ RESTREPO
 Representante Legal


DANIEL ESTRADA VIDAL
 Contador Público
 T.P. 247174-T


LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal
 T.P. 47146-T
 Designado por Esprofin SAS R.1698