

**CORPORACIÓN CLÍNICA**  
**Nit 900.213.617-3**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL NIIF- ACUMULADO**  
**A 31 DE MARZO 2020**



COD.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 1,628,662,123	
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 271,579,154	
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 8,104,872,448	
	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$ 4,736,042,380	
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 2,255,214,851	
	DEVOLUCIONES EN EN VENTAS DE SERVI-CIOS (DB)	-\$ 602,277	
	<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>\$ 17,095,768,679</b>
<b>61</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 1,940,936,711	
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 411,831,788	
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 5,550,207,378	
	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$ 3,520,705,139	
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 1,464,666,054	
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 67,115,421	
	<b>TOTAL COSTOS ORDINARIOS</b>		<b>\$ 12,955,462,491</b>
	<b>GANANCIA POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 4,140,306,188</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,068,382,733	
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 144,432,379	
	CASTIGO GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA CORRIENTE	\$ 23,558,539	
	CASTIGO GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 179,632,325	
	CASTIGO DE CARTERA	\$ 8,262,508	
	DESCUENTOS COMERCIALES	\$ 69,758,178	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 2,494,026,662</b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
	OTROS INGRESOS	\$ 239,493,979	
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 239,493,979</b>
<b>53</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 185,463,323	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 185,463,323</b>
	<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>\$ 1,700,310,181</b>

**FELIPE MEJIA ESCOBAR**  
REPRESENTANTE LEGAL

**YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO**  
CONTADOR PÚBLICO TARJ. PROF.174221-T

**WHITER SMITH PARRADO RICON**  
REVISOR FISCAL TARJETA PROF. 188.603-T

**MARENA DEL PILA PINEDA**  
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

**CORPORACIÓN CLÍNICA**  
**Nit 900.213.617-3**  
**ESTADO DEL RESULTADO NIIF**  
**A 31 DE MARZO 2020**



COD.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 17,736,055	
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 55,914,298	
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 2,712,370,383	
	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$ 2,291,037,506	
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 751,753,240	
	<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>\$ 5,828,811,482</b>
<b>61</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 657,385,387	
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 132,423,130	
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 1,915,447,259	
	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$ 1,320,609,543	
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 413,750,179	
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 21,951,574	
	<b>TOTAL COSTOS ORDINARIOS</b>		<b>\$ 4,461,567,071</b>
	<b>GANANCIA POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 1,367,244,411</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	GASTOS ADMINSTRATIVOS	\$ 724,332,350	
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	-	
	Castigo Glosas Aceptadas Vigencia Corriente	1,639,653	
	Castigo Glosas Aceptadas Vigencias Anteriores	30,088,491	
	Castigo De Cartera	500,000	
	Descuentos Comerciales	34,879,088	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 756,560,494</b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
	OTROS INGRESOS	\$ 86,049,832	
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 86,049,832</b>
<b>53</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 78,348,218	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 78,348,218</b>
	<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>\$ 618,385,531</b>

**FELIPE MEJIA ESCOBAR**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO**  
 CONTADOR PÚBLICO TARJ. PROF.174221-T

**WHITER SMITH PARRADO RICON**  
 REVISOR FISCAL TARJ. PROF. 188.603-T

**MARENA DEL PILA PINEDA**  
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

<b>ACTIVOS</b>			
COD.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>\$ 990,611,807</b>
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 990,611,807	
12	<b>APORTES EN COOPERATIVAS</b>		<b>\$ 25,094,400</b>
	APORTES EN COOPERATIVAS	\$ 25,094,400	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 24,440,934,254</b>
	CARTERA SIN RADICAR	\$ 9,239,810	
	CARTERA RADICADA	\$ 18,761,233,809	
	OTROS DEUDORES	\$ 820,759,924	
	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 4,840,766,952	
	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 8,933,759	
14	<b>INVENTARIOS</b>		<b>\$ 165,119,994</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 25,621,760,454</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 19,644,523,779</b>
	CARTERA SIN RADICAR	\$ 7,470,263,228	
	CARTERA RADICADA	\$ 17,968,161,331	
	CARTERA GLOSADA	\$ 2,271,547,735	
	INGRESOS POR FACTURAR (POLITICA CONTABLE-NIIF)	\$ 2,632,232,892	
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 8,980,586,291	
	MEDICION DE CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS (POLITICA CON -S)	1,717,095,115	
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 4,132,296,427</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 23,776,820,206</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 49,398,580,660</b>

**PASIVOS**


Página 2/2

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 20,231,594,469</b>
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,719,787,024	
	PROVEDORES Y COSTOS GASTOS POR PAGAR	\$ 19,173,697,802	
	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 88,385,000	
	MEDICION DE CUENTAS POR PAGAR > 180 DIAS (POLITICA CONT/ -S)	750,275,356	
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<b>\$ 3,045,146,296</b>
24	PROVISIONES		<b>\$ 5,328,019,694</b>
25	OTROS PASIVOS		<b>\$ 379,860,045</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 28,984,620,505</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 2,697,306,203</b>
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,697,306,203	
	PROVEDORES Y COSTOS GASTOS POR PAGAR		
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2,697,306,203</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 31,681,926,708</b>

**PATRIMONIO**

Página 3/3

31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>\$ 19,374,437,057</b>
	CAPITAL SOCIAL	\$ 19,374,437,057	
35	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-\$ 1,657,783,105</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 17,716,653,952</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 49,398,580,696</b>



FELIPE MEJIA ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL



YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO  
CONTADOR PÚBLICO TARI. PROF.174221-T



WHITER SMITH PARRADO RICON  
REVISOR FISCAL TARJETA PROF. 188.603-T



MARENA DEL PILA PINEDA  
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA