



CLINICA BLAS DE LEZO S.A.
 NIT: 890.400.693-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 & 2018
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	ACUMULADO 2019	ACUMULADO 2018	DIFERENCIA
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO			
Caja General	136.054.520	571.094.318	(435.039.798)
Caja Menor	15.000.000	15.000.000	-
Cuentas Corrientes	100.320.642	25.779.678	74.540.964
Cuentas de Ahorros	-	232.197.694	(232.197.694)
TOTAL EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	251.375.162	844.071.691	(592.696.529)
DEUDORES			
Cliente	31.061.635.762	29.813.567.400	1.248.068.362
Cuentas por Cobrar a Socios	-	7.425.000	(7.425.000)
Anticipo y Avance	2.206.497.919	1.914.062.066	292.435.853
Anticipo de Impuestos	1.450.405.677	1.382.822.021	67.583.656
Reclamaciones	-	697.115.651	(697.115.651)
Otras cuentas por pagar	24.790.346	2.776.104	22.014.242
Deudores varios	3.681.863.925	108.200.000	3.573.663.925
TOTAL DEUDORES	38.425.193.629	33.925.968.242	925.561.462
INVENTARIOS			
Inventarios Medicamentos	9.231.143.672	1.840.481.948	7.390.661.724
Inventarios Medic Quirt y Imag.	1.647.212.416	637.276.366	1.009.936.050
Inventario Suministro	484.950.002	262.013.645	222.936.357
TOTAL INVENTARIOS	11.363.306.089	2.739.771.959	8.623.534.131
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.039.874.880	37.509.811.891	8.956.399.065
DEUDORES			
Cliente	24.405.570.955	23.774.406.424	631.164.531
Deterioro de Cartera	(5.666.747.436)	(4.514.204.795)	(1.152.542.641)
TOTAL DEUDORES	18.738.823.519	19.260.201.629	(521.378.110)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Terreno	2.817.123.723	2.817.123.723	(0)
Construcciones en Curso	19.645.855.776	19.416.941.876	228.913.900
Construcciones y Edificaciones	10.006.793.143	10.006.793.143	(0)
Maquinarias y Equipos	3.970.478.924	5.420.930.592	(1.450.451.668)
Equipos de Oficina	2.328.352.433	1.920.278.979	408.073.454
Equipos de Computación	745.067.343	744.597.293	470.050
Equipos Medicos U.F Hospitalizacion e Internacion	13.519.344.871	11.185.796.254	2.333.548.617
Equipo de Transporte	501.406.000	501.406.000	-
Subestacion, Plantas y Redes	-	92.051.513	(92.051.513)
Menos: Depreciación Acumulada	(16.138.404.235)	(15.646.339.955)	(492.064.280)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.396.017.978	36.459.579.418	936.438.560
OTROS ACTIVOS			
PROGRAMAS CONTABLES	378.389.699	-	378.389.699
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56.513.231.196	55.719.781.047	793.450.149
TOTAL DEL ACTIVO	106.553.106.076	93.229.592.938	9.749.849.213



CLINICA BLAS DE LEZO S.A.
 NIT: 890.400.693-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 & 2018
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<u>PASIVO</u>	<u>ACUMULADO 2019</u>	<u>ACUMULADO 2018</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Sobregiro Bancario	9.835.612.787	1.967.616.320	7.867.996.467
Obligaciones Financieras Ctes	-	33.418.836	(33.418.836)
Proveedores Nacionales	11.874.078.516	12.272.499.819	(398.421.303)
Costos y Gastos por Pagar	1.027.874.591	2.014.781.684	(986.907.093)
Retención en la Fuente	211.709.000	184.712.340	26.996.660
Retención Ica e Industria y Comercio	9.655.000	4.379.985	5.275.015
Impuestos de Renta	259.142.387	379.134.300	(119.991.913)
Retención y Aporte de Nominas	247.926.000	256.359.702	(8.433.702)
Acreedores varios	118.308.013	260.368.207	(142.060.194)
Obligaciones Laborales	1.580.777.641	1.368.271.917	212.505.724
Otros pasivos Ctes	-	6.947.674.679	(6.947.674.679)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.165.083.935	25.689.217.788	(524.133.853)
<u>NO CORRIENTE</u>			
Obligaciones Financieras	5.776.232.688	7.429.884.121	(1.653.651.433)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	494.753.272	534.054.566	(39.301.294)
Anticipo y Depositos Recibidos	11.322.627.992	-	11.322.627.992
Otros pasivos No Ctes	2.942.832.085	1.821.372.073	1.121.460.012
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20.536.446.037	9.785.310.760	10.751.135.277
TOTAL DEL PASIVO	45.701.529.972	35.474.528.549	10.227.001.423
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Autorizado	1.865.625.000	1.865.625.000	-
Capital Suscrito y Pagado	1.865.625.000	1.865.625.000	-
Prima en Colocación de Acciones	66.232.599	66.232.599	-
Reserva Legal	4.292.279.202	4.358.511.801	(66.232.599)
Revalorización del Patrimonio	7.427.173.478	7.360.940.878	66.232.600
Utilidad Ejercicio anterior	5.953.929.729	4.292.450.064	1.661.479.665
Resultado Presente Ejercicio	3.096.511.714	1.661.479.665	1.435.032.049
Utilidades Acumuladas de Ejerc. Ante.	38.149.824.382	38.149.824.382	0
TOTAL PATRIMONIO	60.851.576.104	57.755.064.389	3.096.511.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.553.106.076	93.229.592.938	13.323.513.138

Saul Caraballo Romero
 Contador Público
 T.P. 173723-T

Saul Caraballo Romero
 SAUL CARABALLO ROMERO.
 Contador. 173723-T.

Lidia Maria Cure Rios
 LIDIA MARIA CURE RIOS
 Representante Legal

José Durán Lozano
 José Durán Lozano
 Revisor Fiscal
 t.p 4092-T

Certificamos: Que los Activos, Pasivos se registraron de acuerdo con los hechos económicos han sido reconocidos y valuados según las normas de contabilidad; que las anteriores cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad y se ajustan a los estatutos y a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.



CLINICA BLAS DE LEZO S.A.
NIT: 890.400.693-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 30 DE 2019 & 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	2.019	2.018	DIFERENCIA
OPERACIONALES			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	10.084.699.308	9.200.374.552	884.324.756,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA E	4.294.233.214	3.627.165.943	667.067.271,00
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZ	38.418.942.776	38.216.356.441	202.586.335,00
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	8.375.973.078	8.731.757.440	-355.784.362,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAG Y TERAP	532.257.280	630.696.251	-98.438.971,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	761.275	-761.275,00
PROGRAMA HEMOFILIA	3.735.597.348	3.409.878.950	325.718.398,00
DEV-REBAJAS Y DSECTOS EN VTAS	-	(449.784.743)	449.784.743,00
INGRESOS OPERACIONALES	65.441.703.004	63.367.206.109	2.074.496.895,00
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	10.267.863.541	8.063.466.712	2.204.396.829,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTAS	945.428.047	1.513.907.385	-568.479.338,00
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZ	28.645.116.999	27.286.824.738	1.358.292.260,57
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	5.033.113.380	7.164.459.655	-2.131.346.274,92
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAG Y TERAP	903.572.180	9.074.070	894.498.110,00
COSTO DE HEMOFILIA	1.422.640.554	1.765.139.355	-342.498.801,00
COSTOS DE VENTAS	47.217.734.701	45.802.871.915	1.414.862.785,65
UTILIDAD BRUTA	18.223.968.303	17.564.334.194	659.634.109,35
ADMINISTRACION			
DIRECCION GENERAL	13.432.212.807	11.110.742.838	2.321.469.969,38
GASTOS ADMON OPERACIONALES	13.432.212.807	11.110.742.838	2.321.469.969,38
UTILIDAD OPERACIONAL	4.791.755.496	6.453.591.356	-1.661.835.860,03
NO OPERACIONALES			
OTRAS VENTAS	-	26.867.684	-26.867.683,80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	39.417.875	-39.417.874,93
RECUPERACIONES	748.194.558	314.749.073	433.445.485,00
DIVERSOS	8.923.602	17.055.457	-8.131.855,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	757.118.160	398.090.089	359.028.071,27
FINANCIEROS			
ENTIDADES FINANCIERAS	825.559.649	1.349.255.237	-523.695.588,08
TOTAL: 53 FINANCIEROS	825.559.649	1.349.255.237	-523.695.588,08
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
DEL PRESENTE EJERCICIO	-	238.786.905	-238.786.905,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.675.045.432	-1.675.045.432,00
TOTAL: 55 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	1.913.832.337	-1.913.832.337,00
GASTOS NO OPERACIONALES	825.559.649	3.263.087.574	-2.437.527.925,08
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	4.723.314.007	3.588.593.871	1.134.720.136,32
IMPUESTO DE RENTA 33%	1.626.802.293	1.927.114.206	-300.311.912,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.096.511.714	1.661.479.665	1.435.032.048,56

Saul Caraballo Romero
Contador Público
T.P. 173723-T
SAUL CARABALLO ROMERO.
Contador. 173723-T.

José Durán Esquivel
Revisor Fiscal
t.p 4092-T

LICIA MARIA CURE RIOS
Representante Legal

Certificamos: Que los Ingresos, Costos y Gastos se registraron de acuerdo con los hechos económicos han sido reconocidos y valuados según las normas de contabilidad; que las anteriores cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad y se ajustan a los estatutos y a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.