



CLINICA BLAS DE LEZO S.A.

NIT: 890.400.693-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 & 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>ACUMULADO 2018</b>	<b>ACUMULADO 2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>			
Caja General	571.094.318,00	76.670.178,00	494.424.140,00
Caja Menor	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Cuentas Corrientes	25.779.678,49	102.096.327,94	-76.316.649,45
Cuentas de Ahorros	232.197.694,01	47.452.771,04	184.744.922,97
<b>TOTAL EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>	<b>844.071.690,50</b>	<b>241.219.276,98</b>	<b>602.852.413,52</b>
<b>DEUDORES</b>			
Cliente	29.813.567.399,53	48.752.471.046,00	-18.938.903.646,47
Cuentas por Cobrar a Socios	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00
Anticipo y Avance	1.914.062.066,00	1.255.600.447,00	658.461.619,00
Anticipo de Impuestos	1.382.822.021,00	1.381.551.000,00	1.271.021,00
Reclamaciones	697.115.651,00	562.200.495,00	134.915.156,00
Cuentas por cobrar a Trabajadores	2.776.104,00	5.345.192,00	-2.569.088,00
Deudores varios	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>33.925.968.241,53</b>	<b>52.072.793.180,00</b>	<b>-18.146.824.938,47</b>
<b>INVENTARIOS</b>			
Inventarios Medicamentos	1.840.481.948,00	2.143.028.720,00	-302.546.772,00
Inventarios Medic Quirt y Imag.	637.276.365,60	561.704.898,00	75.571.467,60
Inventario Suministro	262.013.645,00	137.448.387,00	124.565.258,00
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2.739.771.958,60</b>	<b>2.842.182.005,00</b>	<b>-102.410.046,40</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.509.811.890,63</b>	<b>55.156.194.461,98</b>	<b>-17.646.382.571,35</b>
<b>DEUDORES</b>			
Cliente	23.774.406.424,21	-	23.774.406.424,21
Deterioro de Cartera	-4.514.204.795,24	-3.514.302.372,24	-999.902.423,00
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>19.260.201.628,97</b>	<b>-3.514.302.372,24</b>	<b>22.774.504.001,21</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Terreno	2.817.123.723,45	2.817.123.723,45	-
Construcciones en Curso	19.416.941.875,93	19.267.260.352,93	149.681.523,00
Construcciones y Edificaciones	10.006.793.143,07	10.006.793.143,07	-
Maquinarias y Equipos	5.420.930.591,82	5.412.459.891,82	8.470.700,00
Equipos de Oficina	1.920.278.979,34	1.895.758.520,34	24.520.459,00
Equipos de Computación	744.597.292,63	744.027.292,63	570.000,00
Equipos Medicos U.F Hospitalizacion e Internacion	11.185.796.254,35	11.046.788.684,35	139.007.570,00
Equipo de Transporte	501.406.000,00	501.406.000,00	-
Subestacion, Plantas y Redes	92.051.513,04	92.051.513,04	-
Menos: Depreciación Acumulada	-15.646.339.955,47	-14.230.255.296,90	-1.416.084.658,57
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.459.579.418,16</b>	<b>37.553.413.824,73</b>	<b>-1.093.834.406,57</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.719.781.047,13</b>	<b>34.039.111.452,49</b>	<b>21.680.669.594,64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>93.229.592.937,76</b>	<b>89.195.305.914,47</b>	<b>4.034.287.023,29</b>



CLINICA BLAS DE LEZO S.A.

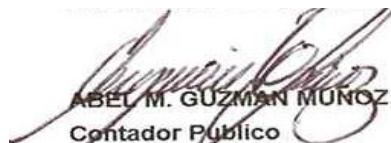
NIT: 890.400.693-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 & 2017

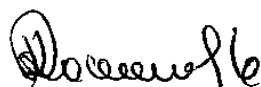
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<b>PASIVO</b>	<b>ACUMULADO 2018</b>	<b>ACUMULADO 2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>CORRIENTE</b>			
Sobregiro Bancario	1.967.616.320,00	1.143.991.109,78	823.625.210,22
Obligaciones Financieras Ctes	33.418.836,00	879.793.328,00	-846.374.492,00
Proveedores Nacionales	12.272.499.818,97	6.844.703.848,97	5.427.795.970,00
Costos y Gastos por Pagar	2.014.781.684,00	1.107.044.426,00	907.737.258,00
Retención en la Fuente	184.712.339,83	210.103.800,48	-25.391.460,65
Retención Ica e Industria y Comercio	4.379.985,00	3.570.360,35	809.624,65
Impuestos de Renta	379.134.299,59	484.846.795,17	-105.712.495,58
Retención y Aporte de Nominas	256.359.702,00	235.838.483,00	20.521.219,00
Acreedores varios	260.368.207,00	39.428.697,00	220.939.510,00
Obligaciones Laborales	1.368.271.917,33	1.077.985.361,33	290.286.556,00
Otros pasivos Ctes	6.947.674.678,64	11.343.150.033,00	-4.395.475.354,36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.689.217.788,36</b>	<b>23.370.456.243,08</b>	<b>2.318.761.545,28</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	7.429.884.121,00	7.693.222.905,57	-263.338.784,57
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	534.054.566,25	504.467.134,25	29.587.432,00
Anticipo y Depositos Recibidos	0,00	519.439.582,51	-519.439.582,51
Otros pasivos No Ctes	1.821.372.073,00	1.014.135.325,00	807.236.748,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.785.310.760,25</b>	<b>9.731.264.947,33</b>	<b>54.045.812,92</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>35.474.528.548,61</b>	<b>33.101.721.190,41</b>	<b>2.372.807.358,20</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Autorizado	3.525.000.000,00	3.525.000.000,00	-
Capital por Suscribir	-1.659.375.000,00	-1.659.375.000,00	-
Capital Suscrito y Pagado	1.865.625.000,00	1.865.625.000,00	-
Prima en Colocación de Acciones	66.232.599,00	66.232.599,00	-
Reserva Legal	4.358.511.801,29	4.358.511.801,29	-
Revalorización del Patrimonio	7.360.940.878,01	7.360.940.878,01	-
Utilidad Ejercicio anterior	4.292.450.063,97	5.744.825.678,96	-1.452.375.614,99
Resultado Presente Ejercicio	<b>1.661.479.665,09</b>	<b>4.292.450.063,97</b>	-2.630.970.398,88
Utilidades Acumuladas de Ejerc.Ante.	38.149.824.381,79	32.404.998.702,83	5.744.825.678,96
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>57.755.064.389,15</b>	<b>56.093.584.724,06</b>	<b>1.661.479.665,09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93.229.592.937,76</b>	<b>89.195.305.914,47</b>	<b>4.034.287.023,29</b>

  
**ABEL M. GUZMAN MUNOZ**  
 Contador Publico  
 TP 133621-T

  
**LIGIA MARIA CURE RIOS**  
 Representante Legal

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.



**AURORA ROMERO MIENTES**

Revisor Fiscal Suplente

TP 30213 - T