

FUNDACION CLINICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CHAR
 CODIGO HABILITACION 087580071401
 NIT 9004231261


BALANCE GENERAL

ACTIVIDAD ECONOMICA 8621

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

CORRIENTE	NOTA	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Activos corrientes			
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.1	871.176	23.460.961
Cuentas comerciales por cobrar y otras	5.2	11.404.338.392	11.999.770.500
1301 cuentas por cobrar corrientes			
1401 Inventario	5.3	74.459.769	1.017.173.127
Activos por impuestos corrientes			
1313 Otros activos financieros corrientes	5.4	183.026.974	1.106.722.503
Otros activos no financieros corrientes			
Activos corrientes		11.662.696.311	14.147.127.091
NO CORRIENTE			
1501 Propiedades, planta y equipo	5.5	3.889.054.887	3.936.816.417
1701 Activo intangible	5.6		
1801 Otros activos no financieros no corrientes	5.7	49.325.611	83.459.044
Activos no corrientes		3.938.380.498	4.020.275.461
Total activo		15.601.076.809	18.167.402.552
Pasivos corrientes			
2301 Obligaciones corrientes por beneficios a empleados	5.8	840.336.161	335.511.768
2105 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.9	10.434.480.288	9.433.324.731
2101 Préstamos corrientes	5.10	2.855.348.929	3.076.200.894
2201 Otros pasivos financieros corrientes	5.11	380.335.452	211.743.000
2501 Otros pasivos no financieros corrientes	5.12	100.383.183	29.669.089
Pasivos corrientes		14.610.884.013	13.086.449.482
Pasivos no corrientes			
Otros pasivos financieros no corrientes			
2101 Préstamos no corrientes	5.13	2.175.952.285	2.142.087.974
Pasivo por impuestos diferidos			
Pasivo por impuesto diferido			
Pasivo por impuestos no corrientes (impuesto a la riqueza)			
Pasivos no corrientes		2.175.952.285	2.142.087.974
Total pasivo		16.786.836.298	15.228.537.456
Patrimonio			
3105 Capital social	5.14	2.322.211.691	2.322.211.691
3301 Reservas - Asignaciones Permanentes		1.514.869.524	1.774.851.524
3502 Resultados acumulados		(1.960.926.105)	(539.649.900)
3501 Resultado del ejercicio		(3.061.914.599)	(618.548.219)
Patrimonio		(1.185.759.489)	2.938.865.096
Pasivo más Patrimonio		15.601.076.810	18.167.402.552


 Natalia Martínez Cabrera Representante legal
 Amir Rúa Ordoñez Contador T.P. 107329 -T
 Dalila Villarreal Jaraba Revisor Fiscal T.P. 48899-T

FUNDACION CLINICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CHAR
 CODIGO HABILITACION 087580071401
 NIT 9004231261
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8621
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

	NOTA	Año 2018	Año 2017
4101 Ingresos ordinarios	5.15	22.166.119.303	21.698.015.449
4201 Otros ingresos	5.15	858.465.567	389.122.492
6101 Menos: Costo de prestación de servicios	5.16	16.570.109.758	15.013.921.162
Utilidad Bruta		6.454.475.112	7.073.216.779
5101 Gastos de administración	5.17	8.992.765.465	7.176.389.608
5301 Otros gastos	5.18	523.624.246	515.375.390
Utilidad antes de impuestos	-	3.061.914.599 -	618.548.219
Impuesto a las ganancias			
Excente o Deficit	-	3.061.914.599 -	618.548.219

Natalia Martínez Cabrera
 Representante legal

Amir Rúa Ordoñez
 Contador
 T.P. 107329 -T

Dalila Villarreal Jaraba
 Revisor Fiscal
 T.P. 48899-T

"VIGILADO SUPERSALUD"