

FUNDACION CLINICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CHAR  
 CODIGO HABILITACION 087580071401  
 NIT 9004231261  
 BALANCE GENERAL  
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8610  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

CORRIENTE	NOTA	Diciembre 31 de 2020		Diciembre 31 de 2019	
<b>Activos corrientes</b>					
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.1	421.628.772	0,00%	337.731	0,00%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	5.2	10.931.673.445	75,09%	11.794.256.610	75,15%
1301 Inventario	5.3	241.148.334	0,98%	153.153.682	0,98%
1313 Otros activos financieros corrientes	5.4	360.024.528	0,92%	144.458.652	0,92%
<b>Activos corrientes</b>		<b>11.954.475.079</b>	<b>76,11%</b>	<b>12.092.206.675</b>	<b>77,05%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
1501 Propiedades, planta y equipo	5.5	3.521.546.320	22,74%	3.571.503.376	22,76%
1701 Activo intangible	5.6	213.672.465	0,09%	13.698.296	0,09%
1801 Otros activos no financieros no corrientes	5.7	16.687.450	0,11%	17.398.276	0,11%
<b>Activos no corrientes</b>		<b>3.751.906.235</b>	<b>23,89%</b>	<b>3.602.599.948</b>	<b>22,95%</b>
<b>Total activo</b>		<b>15.706.381.314</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.694.806.623</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pasivos corrientes</b>					
2301 Obligaciones corrientes por beneficios a empleados	5.8	917.746.325	7,41%	1.164.115.403	7,42%
2105 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.9	8.471.236.100	61,72%	9.694.659.687	61,77%
2101 Préstamos corrientes	5.10	789.909.956	6,75%	1.060.813.855	6,76%
2101 Otros pasivos financieros corrientes	5.11	215.523.215	0,09%	14.332.356	0,09%
2201 Otros pasivos no financieros corrientes	5.12	96.447.000	1,47%	231.477.472	1,47%
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>10.490.862.596</b>	<b>66,79%</b>	<b>12.165.398.772</b>	<b>77,51%</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>					
2501 Otros pasivos financieros no corrientes	5.13	61.285.664	1,21%	190.091.620	1,21%
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>61.285.664</b>	<b>0,39%</b>	<b>190.091.620</b>	<b>1,21%</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>10.552.148.260</b>	<b>67,18%</b>	<b>12.355.490.392</b>	<b>78,72%</b>
<b>Patrimonio</b>					
3105 Capital social	5.14	2.322.211.691	14,79%	2.322.211.691	14,80%
3301 Reservas		1.514.869.524	9,64%	1.514.869.524	9,65%
3502 Resultados acumulados		(497.764.984)	(16,65%)	(2.614.378.845)	(16,66%)
3501 Resultado del ejercicio		1.814.916.824	13,48%	2.116.613.861	13,49%
<b>Patrimonio</b>		<b>5.154.233.054</b>	<b>32,82%</b>	<b>3.339.316.231</b>	<b>21,28%</b>
<b>Pasivo más Patrimonio</b>		<b>15.706.381.314</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.694.806.623</b>	<b>100,00%</b>

*Natalia Martínez Cabrera*

NATALIA MARTINEZ CABRERA  
 Representante Legal

*Amir Rúa Ordoñez*

AMIR RUA ORDOÑEZ  
 Contador  
 T.P. 107329 -T

*Dalila Villarreal Jaraba*

DALILA VILLARREAL JARABA  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 48899-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

FUNDACION CLINICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CHAR  
 CODIGO HABILITACION 087580071401  
 NIT 9004231261  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8610  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

	NOTA	Año 2020		Año 2019	
4101 Ingresos ordinarios	5.15	25.423.666.788	93,18%	27.871.451.462	97,61%
4201 Otros ingresos	5.15	1.860.129.096	6,82%	681.860.265	2,39%
6101 Menos: Costo de prestación de servicios	5.16	16.089.469.106	58,97%	17.327.200.630	60,68%
Utilidad Bruta		11.194.326.778	41,03%	11.226.111.097	39,32%
5101 Gastos de administración	5.17	8.822.041.328	94,06%	8.421.863.703	92,45%
5301 Otros gastos	5.18	557.368.626	5,94%	687.633.532	7,55%
Utilidad antes de impuestos		1.814.916.824	6,65%	2.116.613.861	7,41%
Impuesto a las ganancias					
Excente o Deficit		1.814.916.824	6,36%	2.116.613.861	7,41%

*Natalia Martínez Cabrera*

NATALIA MARTINEZ CABRERA  
 Representante Legal

*Amir Rúa Ordoñez*

AMIR RUA ORDOÑEZ  
 Contador  
 T.P. 107329 -T

*Dalila Villarreal Jaraba*

DALILA VILLARREAL JARABA  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 48899-T

"VIGILADO SUPERSALUD"