

CLINICA LA MERCED BARRANQUILLA SAS
NIT. 800.094.898-1
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2019	2018
Activo Corriente:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$ 1,823,325,185	\$ 731,511,041
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	19,118,226,279	32,169,394,881
Activo por impuestos corrientes	8	2,026,446,425	2,168,849,035
Activos intangibles distintos de la plusvalía		3,001,284	-
Total Activo Corriente		22,970,999,173	35,069,754,957
Activo No Corriente:			
Propiedades, planta y equipo	9	47,518,171,203	33,944,686,230
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	15,584,627,511	-
Propiedades de inversión	10	3,676,074,099	-
Otros activos no financieros	11	1,897,772,477	17,938,983,524
Activo por impuesto diferido	29	1,497,389,273	-
Total Activo No Corriente		70,174,034,563	51,883,669,754
Total Activo		\$ 93,145,033,736	\$ 86,953,424,711
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente:			
Préstamos	12	\$ 2,525,479,726	\$ 2,325,489,947
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	13	40,842,181,038	23,804,339,045
Pasivos por impuestos corrientes	14	956,000,665	2,041,796,596
Beneficios a empleados	15	1,013,977,380	1,852,044,533
Otros pasivos	16	546,884,266	4,908,816,871
Total Pasivo Corriente		45,884,523,075	34,932,486,992
Pasivo No Corriente			
Préstamos	12	19,888,332,875	20,018,254,387
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	13	1,475,057,882	1,475,057,882
Pasivos por impuesto diferido	29	2,525,507,061	-
Otros pasivos	16	-	2,000,000,058
Total Pasivo No Corriente		23,888,897,818	23,493,312,327
Total Pasivo		\$ 69,773,420,893	\$ 58,425,799,319
PATRIMONIO:			
Capital social	17	\$ 15,537,720,696	\$ 15,537,720,696
Reservas	18	406,896,280	284,436,159
Resultado neto del ejercicio		1,224,601,206	1,531,673,618
Resultados de ejercicios anteriores	19	3,958,801,451	2,549,587,953
Otros resultados integrales	20	1,881,490,097	-
Ganancias retenidas por convergencia	21	362,103,113	8,624,206,966
Total patrimonio		23,371,612,843	28,527,625,392
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 93,145,033,736	\$ 86,953,424,711

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Aixa Garrido Riascos.
Representante Legal.



Claudia Andrea Cerón Gil.
Contador.
T.P 225597-T




Haider Enrique Guerra Diaz.
Revisor Fiscal.
T P 264477-T.
Designado por Crowe Co. S.A.S.

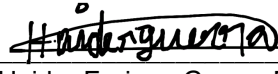
CLINICA LA MERCED BARRANQUILLA SAS
NIT. 800.094.898-1
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2019	2018
Ingresos por actividades ordinarias	22	\$ 57,207,049,575	\$ 74,867,055,954
Costos de prestación de servicios	23	<u>(49,094,586,375)</u>	<u>(60,156,381,564)</u>
Utilidad Bruta		8,112,463,200	14,710,674,390
Gastos de administración	24	(6,848,023,022)	(7,657,143,204)
De personal		(1,901,505,661)	(2,764,384,043)
Honorarios		(638,252,916)	(745,114,322)
Impuestos		(289,290,497)	(779,537,596)
Arrendamientos		(39,388,075)	(70,116,070)
Contribuciones y afiliaciones		(25,980,366)	(25,743,245)
Seguros		(129,304,714)	-
Servicios		(490,904,042)	(484,516,904)
Gastos Legales		(11,909,646)	(4,493,026)
Mantenimiento y reparaciones		(48,834,767)	(78,209,699)
Gastos de viaje		(45,447,485)	(16,985,305)
Depreciaciones		(63,972,330)	(134,353,248)
Amortizaciones		(8,975,188)	(15,093,787)
Diversos		(126,424,842)	(242,535,471)
Provisiones Deudores	13	<u>(3,027,832,493)</u>	<u>(2,296,060,488)</u>
Resultado de la operación		1,264,440,178	7,053,531,186
Ingresos financieros	25	27,273,340	113,363,339
Rendimientos financieros		27,273,340	113,363,339
Otros ingresos	26	3,940,327,721	576,196,681
Valor razonable propiedades de inversión		3,288,614,099	-
Recuperaciones		552,479,285	438,411,128
Arrendamientos		46,148,724	44,726,424
Otros Ingresos por Servicios		19,444,429	19,397,297
Diversos		33,641,184	73,661,832
Gastos Financieros	27	(3,271,388,366)	(3,850,640,678)
Otros gastos	28	(23,873,983)	(586,679,910)
Resultado antes de Impuestos		1,936,778,890	3,305,770,618
Gasto por impuesto a las ganancias	29	(712,177,684)	(1,774,097,000)
Ganancias netas procedentes de actividades continuadas		\$ <u>1,224,601,206</u>	\$ <u>1,531,673,618</u>
Resultado integral total del año		\$ <u>1,224,601,206</u>	\$ <u>1,531,673,618</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.


 Aixá Garrido Riascos.
 Representante Legal.


 Claudia Andrea Cerón Gil.
 Contador.
 T.P 225597-T


 Haider Enrique Guerra Diaz
 Revisor Fiscal.
 T P 264477-T
 Designado por Crowe Co. S.A.S.

CLINICA LA MERCED BARRANQUILLA SAS
NIT. 800.094.898-1
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 1,224,601,206	\$ 1,531,673,618
Impuesto a las ganancias	712,177,684	-
Deterioro de cuentas por cobrar	1,768,780,252	-
Valor razonable propiedades de inversión	(3,288,614,099)	-
Amortización de intangibles y diferidos	8,975,188	-
Depreciación	619,694,158	134,353,248
Impuesto diferido	1,028,117,788	-
Cambios en los activos y pasivos operacionales		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(4,302,239,161)	(10,528,205,179)
Activo por Impuestos corrientes	142,402,610	-
Adquisición y consumos en los inventarios	-	282,843,713
Activos intangibles distintos de la plusvalía	(3,001,284)	-
Otros activos no financieros - Gastos pagados por anticipado	16,032,235,859	(322,917,852)
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	17,037,841,993	7,619,547,595
Cuentas por pagar de origen fiscal	(1,797,973,615)	1,330,729,203
Beneficios a empleados	(838,067,153)	956,360,799
Otros pasivos	(6,361,932,663)	3,976,103,530
Subtotal cambios en los activos y pasivos netos	19,909,266,586	3,314,461,809
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	21,982,998,763	4,980,488,675
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	(20,075,845,781)	(1,807,053,135)
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
	(20,075,845,781)	(1,807,053,135)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Adquisición de operaciones de financiamiento	(746,220,000)	(1,352,546,060)
Pago de Obligaciones financieras	(2,300,475,897)	(1,502,949,200)
Otros resultados integrales	(885,407,105)	-
Intereses pagados	3,116,764,164	-
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	(815,338,837)	(2,855,495,260)
AUMENTO NETO DE EFECTIVO		
	1,091,814,144	317,940,280
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO		
	731,511,041	413,570,761
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO		
	\$ 1,823,325,185	\$ 731,511,041

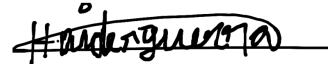
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Aixa Garrido Riascos.
Representante Legal.



Claudia Andrea Cerón Gil.
Contador.
T.P 225597-T




Haider Enrique Guerra Diaz.
Revisor Fiscal.
T P 264477-T.
Designado por Crowe Co. S.A.S.

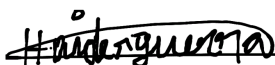
CLINICA LA MERCED BARRANQUILLA SAS
NIT. 800.094.898-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas	Utilidad neta del ejercicio	Utilidades Retenidas			Total Patrimonio	
				Resultados acumulados	Superavit por revaluación	Ganancias retenidas por Convergencia		Total utilidades retenidas
Saldos al 01 enero de 2018	\$ 15,537,720,696	284,436,159	549,155,031	2,000,432,922	-	8,624,206,966	10,624,639,888	\$ 26,995,951,774
Traslado a utilidades acumuladas	-	-	(549,155,031)	549,155,031	-	-	549,155,031	-
Movimientos del ejercicio	-	-	1,531,673,618	-	-	-	-	1,531,673,618
Saldos al 31 de diciembre de 2018	\$ 15,537,720,696	284,436,159	1,531,673,618	2,549,587,953	-	8,624,206,966	11,173,794,919	\$ 28,527,625,392
Traslado a utilidades acumuladas	-	-	(1,531,673,618)	1,531,673,618	-	-	1,531,673,618	-
Movimientos del ejercicio	-	-	1,224,601,206	-	1,881,490,097	(8,262,103,853)	(6,380,613,756)	(5,156,012,549)
Saldos al 31 de diciembre de 2019	\$ 15,537,720,696	284,436,159	1,224,601,206	4,081,261,571	1,881,490,097	362,103,113	6,324,854,781	\$ 23,371,612,843

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.


 Aixa Garrido Riascos.
 Representante Legal.


 Claudia Andrea Cerón Gil.
 Contador.
 T.P 225597-T


 Haider Enrique Guerra Díaz.
 Revisor Fiscal.
 T P 264477-T.
 Designado por Crowe Co. S.A.S.