

CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA CLINICA NUEVA

Nit 860010783-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2018 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO Corriente: Effectivo y equivalentes de efectivo Effectivo y equivalentes de efectivo Deudores comerciales y cuentas por cobrar Gastos pagados por anticipado 16 1771,362,508 162,442,577 4,9919,393 2-566 Inventarios 17 1,038,910,641 1,665,504,520 626,593,880 60% Total Activo Corriente 2,2,107,323,018 2,513,085,391 405,762,373 2% Activo no Corriente: Activos financieros 8 1811,718,144 213,384,324 31,666,180 17% Propiedad planta y equipos 9 20,246,948,134 22,812,062,622 2,565,114,488 13% Total Activo no Corriente Activos financieros 9 20,246,948,134 22,812,062,622 2,565,114,488 13% Total Activo no Corriente Activos financieros 10 42,535,989,297 45,538,532,337 3,002,543,040 7% PASIVO Y ACTIVO NETO Pasivo Corriente: Pasivos Grientes por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 1,2,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% ACTIVO NETO Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,248 2,809,848 -80,084 0 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,2850,880,984 2,850,880,984 0 0 0% Reservas ocasionales 3,101,681,429 1,666,687 0 0,986,687 0 0 0% Resultado del ejericio 1,1258,504,778 -3,101,681,429 1,666,687 0 0,986,687 0 0 0% Resultado del ejericio 1,1258,504,778 -3,101,681,429 1,666,687 0 0,986,687 0 0 0% Resultado del ejericio 1,1258,504,778 -3,101,681,429 1,666,687 0 0,986,687 0 0 0% Resultado del ejericio 1,1258,504,778 -3,101,681,429 1,666,687 0 0,986,687 0 0 0% Resultado del ejericio 1,1258,504,778 -3,101,681,429 1,666,687 0 0,986,687		Nota	2017	2018	Variación	Var %
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 699,654,818 423,059,553 -276,595,265 -40% Deudores comerciales y cuentas por cobrar 5 20,197,395,052 20,262,078,741 64,683,689 0% 63,683 63,689 0% 64,683,689 0% 64,683,689 60% 61,1362,088 162,442,577 -8,919,931 -5% 1,038,910,641 1,665,504,520 626,593,880 60% 60% 626,593,880 60% 626,593,890 626,593,690 6	ACTIVO					
Deudores comerciales y cuentas por cobrar Gastos pagados por anticipado Inventarios 5 20,197,395,052 20,262,078,741 64,683,689 0% Gastos pagados por anticipado Inventarios 6 171,362,508 162,442,577 2,919,931 5% 58 60% 6 750,338,910,641 1,665,504,520 62,659,338 60% 6 750,338,910,641 1,665,504,520 62,659,338 60% 6 750,338,910,641 1,665,504,520 62,659,338 60% 6 750,323,018 22,2513,085,391 405,762,373 2% 2% 20,225,130,85,391 405,762,373 2% 2% 20,225,130,85,391 405,762,373 2% 2% 20,225,130,85,391 405,762,373 2% 2% 20,225,130,85,391 405,762,373 2% 2% 20,225,430,481 22,312,082,543 31,666,180 17% 27% 279,024,244,281 23,202,5446,942 25,551,144,88 13% 13% 275,179,626 25,551,144,88 13% 13% 28,538,532,337 3,002,543,040 7% 276 276 276 276,222,237 276,222,237 276,223,237 276 276 276,223,237 276,233,233 <th< td=""><td>Activo Corriente:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	Activo Corriente:					
Gastos pagados por anticipado 6 171,362,508 162,442,577 -8,919,931 -5% (00%) Total Activo Corriente 22,107,323,018 1,665,504,520 626,593,880 60% Activo no Corriente: Activos financieros 8 181,718,144 213,384,324 31,666,180 17% Propiedad planta y equipos 9 20,246,948,134 22,812,062,622 2,565,114,488 13% Total Activo no Corriente 20,428,666,279 23,025,446,946 2,596,780,668 13% PASIVO Y ACTIVO NETO Pasivos Financieros cp 10 391,692 396,023,994 395,632,303 1000% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Benéficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,876,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 16,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo	Efectivo y equivalentes de efectivo	4	699,654,818	423,059,553	-276,595,265	-40%
Inventarios 7 1,038,910,641 1,665,504,520 626,593,880 60% 70tal Activo Corriente 22,107,323,018 22,513,085,391 405,762,373 2% 22,707,323,018 22,513,085,391 405,762,373 2% 27,000 20,000	Deudores comerciales y cuentas por cobrar	5	20,197,395,052	20,262,078,741	64,683,689	0%
Total Activo Corriente 22,107,323,018 22,513,085,391 405,762,373 2% Activo no Corriente: Activos financieros 8 181,718,144 213,384,324 31,666,180 17% Propiedad planta y equipos 9 20,246,948,134 22,812,062,622 2,565,114,488 13% Total Activo no Corriente 20,428,666,279 23,025,446,946 2,596,780,668 13% PASIVO Y ACTIVO NETO 42,535,989,297 45,538,532,337 3,002,543,040 7% PASIVO S Financieros cp 10 391,692 396,023,994 395,632,303 101006% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,993 61% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 11,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Activo Pasivo no Corriente 2,699,228,904 28,803,453,372 <td< td=""><td>Gastos pagados por anticipado</td><td>6</td><td>171,362,508</td><td>162,442,577</td><td>-8,919,931</td><td>-5%</td></td<>	Gastos pagados por anticipado	6	171,362,508	162,442,577	-8,919,931	-5%
Activo no Corriente: Activos financieros 8 181,718,144 213,384,324 31,666,180 17% Propiedad planta y equipos 9 20,246,948,134 22,812,062,622 2,565,114,488 13% Total Activo no Corriente 20,428,666,279 23,025,446,946 2,596,780,668 13% TOTAL ACTIVO NETO PASIVO Y ACTIVO NETO Pasivos Financieros cp 10 391,692 396,023,994 395,632,303 101006% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0 0% Resultado del ejercicio 1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 7,9980,257 7,9980,257 7,9980,257 7,9980,257 0 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -1,666,	Inventarios	7	1,038,910,641	1,665,504,520	626,593,880	60%
Activos financieros 8 181,718,144 213,384,324 31,666,180 17% Propiedad planta y equipos 9 20,246,948,134 22,812,062,622 2,565,114,488 13% Total Activo no Corriente 20,428,666,279 23,025,446,946 2,596,780,668 13% TOTAL ACTIVO 42,535,989,297 45,538,532,337 3,002,543,040 7% PASIVO Y ACTIVO NETO Pasivo Corriente: Pasivos Financieros cp 10 391,692 396,023,994 395,632,303 101006% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Pasivo no Corriente 2 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28	Total Activo Corriente		22,107,323,018	22,513,085,391	405,762,373	2%
Propiedad planta y equipos 9 20,246,948,134 22,812,062,622 2,565,114,488 13% Total Activo no Corriente 20,428,666,279 23,025,446,946 2,596,780,668 13% TOTAL ACTIVO 42,535,989,297 45,538,532,337 3,002,543,040 7% PASIVO Y ACTIVO NETO Pasivo Corriente: 2 391,692 396,023,994 395,632,303 101006% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 2 10,545,223,497 15,792,248,429 52,47,024,931 50% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO	Activo no Corriente:					
Total Activo no Corriente 20,428,666,279 23,025,446,946 2,596,780,668 13% TOTAL ACTIVO 42,535,989,297 45,538,532,337 3,002,543,040 7% PASIVO Y ACTIVO NETO Pasivo Corriente: Pasivos Financieros cp 10 391,692 396,023,994 395,632,303 101006% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 20,545,223,497 15,792,248,429 52,47,024,931 50% Pasivo no Corriente 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,6	Activos financieros	8	181,718,144	213,384,324	31,666,180	17%
TOTAL ACTIVO 42,535,989,297 45,538,532,337 3,002,543,040 7% PASIVO Y ACTIVO NETO 79 78 7	Propiedad planta y equipos	9	20,246,948,134	22,812,062,622	2,565,114,488	13%
PASIVO Y ACTIVO NETO Pasivo Corriente: Pasivos Financieros cp Acreedores comerciales y cuentas por pagar Beneficios a empleados Impuestos corrientes por pagar Otros pasivos no financieros corrientes Total Pasivo Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 79,980,257 0 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Total Activo no Corriente		20,428,666,279	23,025,446,946	2,596,780,668	13%
Pasivo Corriente: Pasivos Financieros cp 10 391,692 396,023,994 395,632,303 10106% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Pasivo no Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondos social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 <td< td=""><td>TOTAL ACTIVO</td><td></td><td>42,535,989,297</td><td>45,538,532,337</td><td>3,002,543,040</td><td>7%</td></td<>	TOTAL ACTIVO		42,535,989,297	45,538,532,337	3,002,543,040	7%
Pasivos Financieros cp 10 391,692 396,023,994 395,632,303 101006% Acreedores comerciales y cuentas por pagar 11 7,224,051,501 11,228,373,999 4,004,322,498 55% Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Pasivo no Corriente 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO 500,600,896,687 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0 Res	PASIVO Y ACTIVO NETO					
Acreedores comerciales y cuentas por pagar Beneficios a empleados Beneficios a engleados a engleados a empleados a elegicacios Beneficios a engleados a elegicacios a eleg	Pasivo Corriente:					
Beneficios a empleados 12 1,566,292,291 2,517,946,223 951,653,933 61% Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Pasivo no Corriente 4 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO 50,000,896,687 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO </td <td>Pasivos Financieros cp</td> <td>10</td> <td>391,692</td> <td>396,023,994</td> <td>395,632,303</td> <td>101006%</td>	Pasivos Financieros cp	10	391,692	396,023,994	395,632,303	101006%
Impuestos corrientes por pagar 13 86,994,052 71,107,874 -15,886,178 -18% Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Pasivo no Corriente 4 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO 5 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Acreedores comerciales y cuentas por pagar	11	7,224,051,501	11,228,373,999	4,004,322,498	55%
Otros pasivos no financieros corrientes 14 1,667,493,962 1,578,796,338 -88,697,624 -5% Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Pasivo no Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondo social Ganancias acumuladas Reservas ocasionales Qanancias acumuladas Reservas ocasionales Qanancias acumuladas Reservas ocasionales Qanancias acumuladas Resultado del ejercicio Pigenta del capital donaciones Pigenta del capital dona	Beneficios a empleados	12	1,566,292,291	2,517,946,223	951,653,933	61%
Total Pasivo Corriente 10,545,223,497 15,792,248,429 5,247,024,931 50% Pasivo no Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondo social Ganancias acumuladas Reservas ocasionales 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales Resultado del ejercicio 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Superávit de capital donaciones TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Impuestos corrientes por pagar	13	86,994,052	71,107,874	-15,886,178	-18%
Pasivo no Corriente Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Otros pasivos no financieros corrientes	14	1,667,493,962	1,578,796,338	-88,697,624	-5%
Acreedores comerciales y cuentas por pagar 14 12,154,005,407 13,011,204,944 857,199,537 7% TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Total Pasivo Corriente		10,545,223,497	15,792,248,429	5,247,024,931	50%
TOTAL PASIVO 22,699,228,904 28,803,453,372 6,104,224,468 27% ACTIVO NETO Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257 79,980,257	Pasivo no Corriente					
ACTIVO NETO Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Acreedores comerciales y cuentas por pagar	14	12,154,005,407	13,011,204,944	857,199,537	7%
Fondo social 6,060,896,687 6,060,896,687 0 0% Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	TOTAL PASIVO		22,699,228,904	28,803,453,372	6,104,224,468	27%
Ganancias acumuladas 12,103,507,244 10,845,002,466 -1,258,504,778 -10% Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	ACTIVO NETO					
Reservas ocasionales 2,850,880,984 2,850,880,984 0 0% Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Fondo social		6,060,896,687	6,060,896,687	0	0%
Resultado del ejercicio -1,258,504,778 -3,101,681,429 -1,843,176,651 146% Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Ganancias acumuladas		12,103,507,244	10,845,002,466	-1,258,504,778	-10%
Superávit de capital donaciones 79,980,257 79,980,257 0 0% TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%	Reservas ocasionales		2,850,880,984	2,850,880,984	0	0%
TOTAL ACTIVO NETO 15 19,836,760,394 16,735,078,965 -3,101,681,429 -16%					-1,843,176,651	146%
	·		79,980,257	79,980,257	0	0%
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO <u>42,535,989,298</u> <u>45,538,532,337</u> 3,002,543,039 7%	TOTAL ACTIVO NETO	15	19,836,760,394	16,735,078,965	-3,101,681,429	-16%
	TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		42,535,989,298	45,538,532,337	3,002,543,039	7%

Rodrigo Ignacio Quijano Vargas Director General Libardo Fabio Toquica Sinin Contador Público T.P. 92843-T

Alejandro Sanchez Wilsom Alejandro Sanchez Revisor Fiscal T.P. 136840-T





CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA

CLINICA NUEVA

NIT: 860010783-1

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero a diciembre 31 de los años 2017 y 2018 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2017	2018	Variación	Var %
Ingresos de actividades ordinarias	16	39,057,352,006	36,399,781,625	-2,657,570,381	-6.80%
Costos de los servicios prestados	17	37,369,047,543	34,141,469,298	-3,227,578,245	-8.64%
Excedente bruto	_	1,688,304,463	2,258,312,327	570,007,864	33.76%
Otros ingresos	18	3,362,030,277	1,770,326,468	-1,591,703,809	-47.34%
Traslados de obras y comunidades	19	0	6,642,807	6,642,807	0.00%
TOTAL INGRESOS	_	5,050,334,740	4,035,281,602	-1,015,053,137	-20.10%
Gastos de administración	20	5,252,078,658	5,465,152,327	213,073,669	4.06%
Gastos no operacionales	21	298,056,981	605,881,017	307,824,036	103.28%
Gastos sostenimiento obras y comunidades	22	758,703,880	1,065,929,686	307,225,806	40.49%
TOTAL GASTOS		6,308,839,519	7,136,963,030	828,123,512	13.13%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		-1,258,504,779	-3,101,681,428	-1,843,176,649	146.46%

Rodrigo Ignacio Quijano Vargas Director General Libardo Fabio Toquica Sinin Contador Público T.P. 92843-T Alejandro Sinchel Wilson Alejandro Sanchez Revisor Fiscal T.P. 136840-T





CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA CLINICA NUEVA

NIT: 860010783-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

Al 31 de diciembre de los siguientes años (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo social	Reservas ocasionales	Resultado del ejercicio	Ganancias Acumuladas	Superavit de Capital Donaciones	Total Activo Neto
Saldos a diciembre 2017	6,060,896,687	2,850,880,984	-1,258,504,778	12,103,507,244	79,980,257	19,836,760,394
Fondo social	0	0	0	0	0	0
Reservas ocasionales	0	0	0	0	0	0
Fondo Reserva para Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	1,843,176,651	0	0	1,843,176,651
Ganancias acumuladas	0	0	0	1,258,504,778	0	1,258,504,778
Superávit de capital donaciones	0	0	0	0	0	0
Saldos a diciembre 2018	6,060,896,687	2,850,880,984	-3,101,681,429	10,845,002,466	79,980,257	16,735,078,965

Rodrigo Ignacio Quijano Vargas Director General

burdo Fabio Toquica Sinin Contador Público T.P. 92843-T Alejandro Sanchez Wilson Alejandro Sanchez Revisor Fiscal T.P. 136840-T





CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA

CLINICA NUEVA

NIT: 860010783-1 FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2017	2018
Concepto		
Perdida o déficit del ejercicio	-1,258,504,779	-3,101,681,429
Provisiones	0	591,759,852
Depreciación acumulada	-5,123,033,759	253,606,682
Gastos pagados por anticipado	-47,105,702	8,919,931
Costos y gastos por pagar	-670,979,550	101,579,767
Intereses Causados por pagar Cg	68,499,040	240,118,329
Habitaciones virtuales	948,687,446	463,955,158
Diferencia en cambio	104,539	-883,827,384
Utilidad en venta de activos fijos	0	45,410,000
Acciones valorización	45,264,161	36,742,209
Condonación erarios	-482,573,395	0
Flujo de efectivo generado en la operación	<u>-6,519,641,999</u>	-2,243,416,885
Aumento o disminución de efectivo de operación Inventarios	047 702 050	-626,593,880
Clientes	847,782,850 2,846,226,227	
	-1,495,270,896	-2,753,257,999
Anticipos avances y depósitos Anticipo de Impuestos	-1,493,270,890 -12,455,896	1,500,600,196 13,637,092
Reclamaciones	28,270,199	20,872,794
	39,476,652	410,055
Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios	1,066,533,454	97,339,163
	-987,086	395,632,303
Obligaciones financieras Proveedores	-1,336,894,791	2,911,067,986
Casa Principal	414,074,355	-45,118,329
Costos y gastos por pagar	-4,302,483,772	1,408,686,101
Retenciones y aportes de nomina	-4,302,463,772 -14,786,170	137,676,932
Retención en la fuente	-42,350,352	-1,428,946
Impuesto de industria y comercio retenido	15,642,664	-5,836,015
Impuesto de industria y confercio reterido Impuesto sobre las ventas por pagar	-7,032,908	-8,033,454
	-4,699,255	-587,763
Impuesto de industria y comercio	17,860,097	465,485,893
Nomina por pagar Cesantías	-71,081,801	
Intereses sobre cesantías		127,079,156
Vacaciones	-7,104,102	16,291,328
	-175,180,293	205,120,623
Anticipos y avances recibidos Depósitos recibidos	-210,794,457	15 152 029
Total Aumento o disminución de	-10,672,876	-15,152,028
	-2,415,928,157	3,843,891,208
efectivo de operación		





CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA

CLINICA NUEVA

NIT: 860010783-1 FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2017	2018
Efectivo generado en actividades de operación	<u>-8,935,570,156</u>	1,600,474,323
Efectivo en actividades de inversión		
Acciones	-179,430,305	-68,408,389
Terrenos	-4,894,030,824	0
Construcciones en Curso	59,334,172	0
Maquinaria y Equipo en Montaje	2,004,326,882	-163,896,675
Construcciones y edificaciones	-2,411,284,780	0
Maquinaria y equipo	-72,636,735	-48,077,197
Equipo de oficina	-3,329,702	361,260,519
Equipo de cómputo y comunicación	-21,978,088	-861,621,509
Maquinaria y equipo médico científico	-531,460,582	-1,791,425,173
Equipo de hotelería, restaurante	0	568,731,799
Equipo de transporte	0	-45,275,550
Total flujo de efectivo en actividades de inversión	<u>-6,050,489,963</u>	-2,048,712,174
Efectivo en Actividades de Financiación		
Obligaciones Casa Principal	-1,406,095,201	171,642,585
Excedente del ejercicio	1,303,753,625	1,258,504,779
Excedentes acumulados	12,103,507,244	-1,258,504,778
Total flujo de efectivo en actividades de financiación	12,001,165,668	171,642,586
de financiación		
Flujo de efectivo neto	-2,984,894,451	-276,595,265
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	3,684,549,269	699,654,818
	3,00 1,3 13,203	333,33 .,010
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	699,654,818	423,059,553

Rodrigo Ignacio Quijano Vargas Director General Libardo Fabio Toquica Sinin Contador Público T.P. 92843-T

Alejandro Sanche? Wilson Alejandro Sanchez Revisor Fiscal T.P. 136840-T

