

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
 NIT: 860.007.373-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

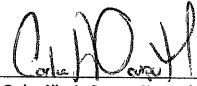
(Expresado en pesos colombianos)

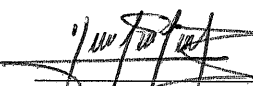
		DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION DIC 2018 DIC 2017 \$
<u>ACTIVO</u>				
<u>CORRIENTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	NOTA 1	26.375.103.008	26.368.301.099	6.801.909
1105 CAJA		13.282.987	32.534.362	(19.251.375)
1110 BANCOS		38.493	38.433	60
1120 CUENTA DE AHORRO		1.243.041.395	1.661.879.089	(418.837.694)
1125 FONDO DE USO RESTRINGIDO		25.118.740.133	24.673.849.215	444.890.918
INVERSIONES	NOTA 2	15.331.791.053	15.321.791.053	10.000.000
1205 ACCIONES		15.331.791.053	15.321.791.053	10.000.000
DEUDORES	NOTA 3	28.251.458.417	17.235.253.913	11.016.204.504
1301-1302-1306 CLIENTES (Anexo 1)		19.836.181.571	9.843.033.955	9.993.147.616
1380 DEUDORES VARIOS (Anexo 2)		2.626.616.173	2.060.048.430	566.567.744
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR (Anexo 2)		388.520.140	388.520.140	-
1330-1355 ANTICIPOS-AVANCES Y DEPOSITOS		5.400.140.532	4.943.651.389	456.489.143
1399 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		3.573.350.646	4.444.359.539	(871.008.893)
1399 DETERIORO DE CARTERA (Anexo 1)		(3.418.586.490)	(3.551.511.571)	132.925.081
1399 DETERIORO INMOBILIARIA (Anexo 2)		-	(736.531.793)	736.531.793
1399 DETERIORO PERSONAS NATURALES (Anexo1)		(154.764.156)	(156.316.175)	1.552.019
1405 INVENTARIOS	NOTA 4	1.122.238.137	1.264.577.793	(142.339.656)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.080.590.616	60.189.923.859	10.890.666.757
<u>NO CORRIENTE</u>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		124.685.324.460	97.879.126.361	26.806.198.098
1504 TERRENOS		63.857.088.600	52.438.977.344	11.418.111.256
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO		23.200.000.000	19.000.000.000	4.200.000.000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		30.725.743.338	18.290.367.919	12.435.375.419
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS		161.858.287	341.709.606	(179.851.319)
1524 EQUIPO DE OFICINA		5.290.568	72.649.250	(67.358.682)
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		56.091.366	281.909.439	(225.818.073)
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		6.337.977.864	6.912.468.008	(574.490.144)
1536 EQUIPO DE HOTELERIA - RESTAURANTE		2.795.509	15.833.870	(13.038.361)
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE		16.875.006	45.320.094	(28.445.088)
1556 ACUEDUCTO PLANTA Y REDES		321.603.922	479.890.831	(158.286.909)
PROPIEDADES DE INVERSION		3.017.343.575	3.017.343.575	0
1704 TERRENOS		1.774.540.000	1.774.540.000	(0)
1716 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.242.803.575	1.242.803.575	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		127.702.668.035	100.896.469.937	26.806.198.098
TOTAL ACTIVO		198.783.258.651	161.086.393.795	37.696.864.857


PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

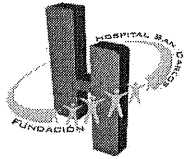
<u>CORRIENTE</u>				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 5	10.320.086.456	7.959.457.012	2.360.629.444
SOBREGIROS BANCARIOS		-	0	-
2105 BANCOS NACIONALES		10.320.086.456	7.959.457.012	2.360.629.444
PROVEEDORES	NOTA 6	9.543.841.343	8.496.499.922	1.047.341.421
2205 PROVEEDORES NACIONALES (Anexo 3)		9.543.841.343	8.496.499.922	1.047.341.421


 Carlos Alberto Ocampo Hernandez
 Representante Legal


 Yuly Pilar Ballesteros Nifio
 Contador Público
 I.P. 72663 - T


 Hernan Mora Martinez
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T
 KRESTON RM SA

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
 "ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"



FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
 NIT: 860.007.373-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en pesos colombianos)

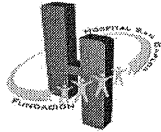
		DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION DIC 2018 DIC 2017 \$
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 4)	NOTA 7	14.694.251.578	7.436.407.074	7.257.844.504
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		11.825.585.799	6.957.009.434	4.868.576.364
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE CORRIENTE		410.569.049	196.936.645	213.632.404
2368 RETENCIONES DE ICA		33.412.760	45.716.428	(12.303.668)
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA		300.185.966	167.591.387	132.594.579
2370-2380 ACREEDORES VARIOS CORRIENTES		2.124.498.004	69.153.180	2.055.344.824
IMPUESTOS GRAVAMEN Y TASAS	NOTA 8	26.184.153	53.986.936	(27.802.783)
2412 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR		17.715.895	53.986.936	(36.271.041)
2404 IMPUESTO DE RENTA		8.468.258	-	8.468.258
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 9	1.320.706.237	1.153.554.978	167.151.260
2532 NOMINA PENSIONADOS		924.812	474.468	450.344
2505 NOMINA POR PAGAR		22.706.371	5.567.279	17.139.092
2510-2530 PRESTACIONES POR PAGAR		564.449.249	411.791.395	152.657.854
2533 CALCULO ACTUARIAL		732.825.805	735.721.836	(3.096.031)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	NOTA 10	0	1.802.989.979	(1.802.989.979)
2605 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTES		-	1.802.989.979	(1.802.989.979)
PASIVOS DIFERIDOS		0	0	
OTROS PASIVOS	NOTA 11	3.426.752.552	1.369.661.830	2.057.090.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.331.822.318	28.272.557.729	11.059.264.588
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 12	6.539.788.936	6.120.706.354	419.082.582
2105 BANCOS NACIONALES		6.539.788.936	6.120.706.354	419.082.582
2533 PENSIONES DE JUBILACION	NOTA 13	8.480.611.532	8.477.515.501	3.096.031
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	NOTA 14	12.273.760.976	13.702.347.717	(1.428.586.741)
2635 CONTINGENCIAS		800.000.000	800.000.000	-
2635 ADMINISTRATIVOS		7.313.787.716	7.313.787.716	-
2635 COMERCIALES CUCLLR		4.159.973.260	5.588.560.000	(1.428.586.741)
2635 GLOSA POR CONCILIAR		4.774.994.117	4.071.156.495	703.837.622
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32.069.155.561	32.371.726.067	(302.570.506)
TOTAL DEL PASIVO		71.400.977.878	60.644.283.796	10.756.694.082
PATRIMONIO				
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.070.552.552	673.867.464	1.396.685.088
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.606.767.521	8.932.900.057	673.867.464
3905 EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ		89.879.979.770	89.879.979.770	(0)
3805 SUPERAVIT DE VALORIZACIONES		24.869.618.223	0	24.869.618.223
TOTAL PATRIMONIO		127.382.280.773	100.442.109.999	26.940.170.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		198.783.258.651	161.086.393.795	37.696.864.857

Carlos Alberto Ocampo Hernandez
 Representante Legal

Joly Pilar Bailesteros Niño
 Contador Público
 T.P. 72663 T

Hernan Mora Martinez
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
 "ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
 NIT: 860.007.373-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 (Expresado en pesos colombianos)

		DE ENE 1 AL 31 DE DIC 2018	DE ENE 1 AL 31 DE DIC 2017	VARIACION \$	VARIACION %
SERVICIOS DE SALUD					
4105 a 4135	INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	NOTA 15	84.596.711.230	89.006.636.076	(4.409.924.846) (5,0%)
4175	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y GLOSAS	NOTA 16	17.815.761	479.354.770	(461.539.009) (96,3%)
6105 a 6170	COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NOTA 17	64.155.650.670	72.415.139.785	(8.259.489.115) (11,4%)
5107	PROVISION GLOSAS Y COSTO		1.676.026.066	0	1.676.026.066 100,0%
5105	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	NOTA 18	13.687.031.015	15.502.898.635	(1.815.867.620) (11,7%)
5106-5107	GLOSAS ADMINISTRATIVA	NOTA 19	1.490.830.203	471.772.639	1.019.057.564 216,0%
	EXCEDENTES NETOS SERVICIOS SALUD		3.569.357.514	137.470.247	3.431.887.268 2496,5%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4220	INGRESOS ARRENDAMIENTOS	NOTA 20	0	2.174.213.044	(2.174.213.044) (100,0%)
4295	INGRESOS ADMINISTRACIONES	NOTA 21	0	153.872.587	(153.872.587) (100,0%)
4210 a 4295	INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 23	1.734.394.419	4.644.571.107	(2.910.176.688) (62,7%)
5205 a 5299	GASTOS INMOBILIARIOS	NOTA 22	0	2.820.819.088	(2.820.819.088) (100,0%)
5305	GASTOS FINANCIEROS	NOTA 24	2.533.508.434	3.290.672.569	(757.164.134) (23,0%)
5315 a 5399	OTROS GASTOS	NOTA 25	699.690.947	324.767.864	374.923.083 115,4%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		(1.498.804.963)	536.397.217	(2.035.202.179) (379,4%)
	EXCEDENTE NETO		2.070.552.552	673.867.464	1.396.685.088 207,3%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

SUPERAVIT POR VALORIZACION

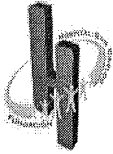
24.869.618.223

Carlos Alberto Ocampo Hernandez
 Representante Legal

Yoly Pilar Ballesteros Niño
 Contador Público
 T.P. 72663 - T

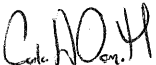
Hernan Mora Martinez
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T
 KRESTON RM S.A.

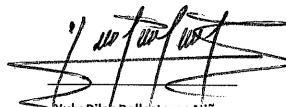
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
 "ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"



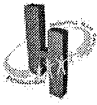
FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. 860.007.373-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE
BOGOTA D.C

DESCRIPCION	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.018
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.070.552.552
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	8.593.389.604
Ingresos de Ejercicios Anteriores	-79.247.567
Reintegro de Otros Costos y Gastos	-41.435.606
Ingresos Diversos	-73.920.596
Reintegro Incapacidades	-1.633.098
Diferencia en cambio	-61.066.163
Cuentas de Participación	-472.128.565
Provisión Impuesto Renta	8.468.258
Provisiones	3.166.856.269
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	5.433.140.195
Gasto descuentos comerciales condicionados	29.057.773
Gastos de Ejercicios Anteriores	27.359.265
Gastos Extraordinarios	657.939.439
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	10.663.942.156
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	-546.253.349
(-) Aumento Inversiones corrientes	-10.000.000
(+) Aumento en Inventarios	142.339.655
(-) Disminución Cuentas por Cobrar Clientes	-11.016.204.504
(+) Disminución en propiedad de inversión	
(+) Aumento en Obligaciones Financieras corrientes	2.360.629.444
(+) Aumento en Proveedores	8.981.220.763
(+) Aumento otros pasivos	2.057.090.721
(+) Disminución en Impuestos, Gravamen y Tasas	
(-) Disminución en provisiones	-3.231.576.720
(+) Disminución en Obligaciones Laborales	170.247.291
FLUJO DE EFECTIVOS NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10.117.688.807
Más : Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	10.124.490.716
INCREMENTO DE EFECTIVO	6.801.909
EFECTIVO AL INICIO	26.368.301.099
EFECTIVO AL FINAL	26.375.103.008


 Carlos Alberto Ocampo Hernández
 Representante Legal


 Vily Pilar Ballesteros Niño
 Contador Público
 T.P. 72663 T


 Hernán Mora Martínez
 Revisoria Fiscal
 T.P. 24697- T



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
 NIT. 860.007.373-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Expresado en pesos colombianos)

	Capital	Aplicación Niif Primera Vez	Utilidades	Utilidades acumuladas	Superávit por Valorización	Total Patrimonio
Fondo Social	955.362.708					955.362.708
Utilidad neta	-			9.606.767.521		9.606.767.521
Otros resultados integrales	-	89.879.979.770				89.879.979.770
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	955.362.708	89.879.979.770	-	9.606.767.521	-	100.442.109.999
Dividendos decretados						-
Utilidad neta	-	-	2.070.552.552	-		2.070.552.552
Superávit por valorizaciones	-				24.869.618.223	24.869.618.223
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	955.362.708	89.879.979.770	2.070.552.552	9.606.767.521	24.869.618.223	127.382.280.774

Carlos Alberto Ocampo Hernández
 Representante Legal

Yury Pilar Ballesteros Niño
 Contador Público
 T.P. 72663 T

Hernán Mora Martínez
 Revisoria Fiscal
 T.P. 24697- T