



FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en pesos colombianos)
 BOGOTA DC

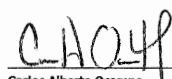
Fecha Cierre : 20-Ene -18
 Fecha Publicación: 28-Mar-18
 Versión 1

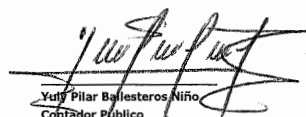
		DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
<u>ACTIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	NOTA 1	26.368.301.099	21.647.809.963
1105 CAJA		32.534.362	16.675.801
1110 BANCOS		38.433	135.785
1120 CUENTA DE AHORRO		1.661.879.089	259.516.597
1125 FONDO DE USO RESTRINGIDO		24.673.849.215	21.371.481.780
INVERSIONES	NOTA 2	15.321.791.053	3.342.673
1205 ACCIONES		15.321.791.053	3.342.673
DEUDORES	NOTA 3	17.235.253.913	24.217.909.314
1301-1302-1306 CLIENTES (Anexo 1)		9.843.033.955	16.355.726.509
1380 DEUDORES VARIOS (Anexo 2)		2.060.048.430	1.963.330.261
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR (Anexo 2)		388.520.140	388.520.140
1330-1355 ANTICIPOS-AVANCES Y DEPOSITOS		4.943.651.389	5.510.332.405
1399 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		4.444.359.539	4.140.775.541
1399 DETERIORO DE CARTERA (Anexo 1)		(3.551.511.571)	(3.120.135.019)
1399 DETERIORO INMOBILIARIA (Anexo 2)		(736.531.793)	(930.225.453)
1399 DETERIORO PERSONAS NATURALES (Anexo1)		(156.316.175)	(90.415.070)
1405 INVENTARIOS	NOTA 4	1.264.577.793	1.227.260.229
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60.189.923.859	47.096.322.179
<u>NO CORRIENTE</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		97.879.126.361	86.901.345.752
1504 TERRENOS		52.438.977.344	52.438.977.344
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO		19.000.000.000	7.500.000.000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		18.290.367.919	19.306.499.469
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS		341.709.606	197.877.090
1524 EQUIPO DE OFICINA		72.649.250	66.431.161
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		281.909.439	547.813.070
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		6.912.468.008	6.127.570.003
1536 EQUIPO DE HOTELERIA - RESTAURANTE		15.833.870	5.439.891
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE		45.320.094	73.765.191
1556 ACUEDUCTO PLANTA Y REDES		479.890.831	636.972.533
PROPIEDADES DE INVERSION		3.017.343.574	18.613.102.657
1704 TERRENOS		1.774.540.000	6.652.684.000
1716 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.242.803.574	11.960.418.657
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		100.896.469.936	105.514.448.409
TOTAL ACTIVO		161.086.393.795	152.610.770.588

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

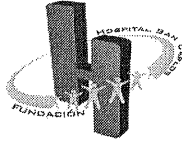
<u>CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 5	7.959.457.012	6.614.990.661
2105 BANCOS NACIONALES		7.959.457.012	6.614.990.661
PROVEEDORES	NOTA 6	8.496.499.922	5.645.855.625
2205 PROVEEDORES NACIONALES (Anexo 3)		8.496.499.922	5.645.855.625


 Carlos Alberto Ocampo
 Representante Legal


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


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

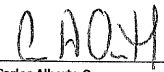
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
 "ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

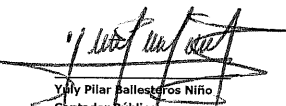


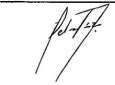
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en pesos colombianos)
 BOGOTA DC

Fecha Publicación: 28-Mar-18
 Versión 1

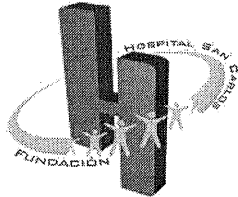
		DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 4)	NOTA 7	7.436.407.074	2.575.402.623
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		6.957.009.434	2.161.244.238
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE CORRIENTE		196.936.645	171.446.565
2365 RETENCIONES DE IVA		-	287.808
2368 RETENCIONES DE ICA		45.716.428	16.649.712
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA		167.591.387	160.281.397
2370-2380 ACREEDORES VARIOS CORRIENTES		69.153.180	65.492.904
IMPUESTOS GRAVAMEN Y TASAS	NOTA 8	53.986.936	55.352.602
2412 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR		53.986.936	55.352.602
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 9	1.153.554.978	1.225.745.663
2532 NOMINA PENSIONADOS		474.468	474.468
2505 NOMINA POR PAGAR		5.567.279	8.981.329
2510-2530 PRESTACIONES POR PAGAR		411.791.395	476.319.866
2533 CALCULO ACTUARIAL		735.721.836	739.970.000
PASIVOS ESTIMADOS	NOTA 10	1.802.989.979	3.688.162.824
2605 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTES		1.802.989.979	3.688.162.824
2380 OTROS PASIVOS	NOTA 11	1.369.661.830	357.629.936
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.272.557.729	20.163.139.934
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 12	6.120.706.354	8.216.731.784
2105 BANCOS NACIONALES		6.120.706.354	8.216.731.784
2533 PENSIONES DE JUBILACION	NOTA 13	8.477.515.501	8.214.789.326
PASIVOS ESTIMADOS Y CONTINGENCIAS	NOTA 14	17.773.504.212	16.247.867.009
2635 CONTINGENCIAS		800.000.000	800.000.000
2635 ADMINISTRATIVOS		7.313.787.716	7.071.063.153
2635 COMERCIALES CUCLLR		5.588.560.000	5.588.560.000
2635 GLOSAS		4.071.156.495	2.788.243.856
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32.371.726.067	32.679.388.119
TOTAL DEL PASIVO		60.644.283.796	52.842.528.053
PATRIMONIO			
3140 CAPITAL SOCIAL		955.362.708	955.362.708
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO		673.867.464	66.992.914
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.932.900.057	8.865.907.144
3905 EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ		89.879.979.770	89.879.979.770
TOTAL PATRIMONIO		100.442.109.999	99.768.242.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161.086.393.795	152.610.770.588


 Carlos Alberto Ocampo
 Representante Legal


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


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

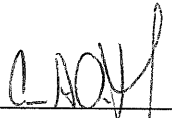
Las revelaciones que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
 "ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

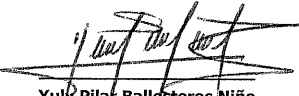



Fecha Cierre : 20-Ene -18
Fecha Publicación: 28-Mar-18
Versión 1

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

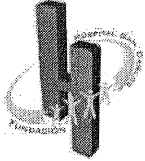
		DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
SERVICIOS DE SALUD				
4105 a 4135	INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	NOTA 15	89.006.636.076	88.567.460.922
4175	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y GLOSAS	NOTA 16	479.354.770	726.098.142
6105 a 6170	COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NOTA 17	72.415.139.785	69.297.075.615
5105 a 5199	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	NOTA 18	15.502.898.635	16.713.004.592
5315	GLOSAS	NOTA 19	471.772.639	1.957.993.789
EXCEDENTES NETOS SERVICIOS SALUD			137.470.247	-126.711.216
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
4220	INGRESOS ARRENDAMIENTOS	NOTA 20	2.174.213.044	2.070.446.401
4295	INGRESOS ADMINISTRACIONES	NOTA 21	153.872.587	147.444.931
4210 a 4295	INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 23	4.644.571.107	4.341.884.705
5205 a 5299	GASTOS INMOBILIARIOS	NOTA 22	2.820.819.088	2.383.132.222
5305	GASTOS FINANCIEROS	NOTA 24	3.290.672.569	1.515.673.763
5315 a 5399	OTROS GASTOS	NOTA 25	324.767.864	2.467.265.922
OTROS INGRESOS Y GASTOS			536.397.217	193.704.130
EXCEDENTE NETO			673.867.464	66.992.914


Carlos Alberto Ocampo
Representante Legal


Yuly 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"



Fecha Cierre : 20-Ene -18
Fecha Publicación: 28-Mar-18
Versión 1

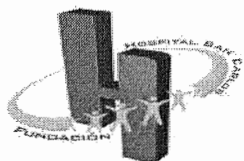
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE
BOGOTA DC

DESCRIPCION	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
RESULTADO DEL EJERCICIO	673.867.464
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	(6.413.277.077)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	-136.972.161
Reintegro de Otros Costos y Gastos	-1.002.737.825
Inversiones en CSC SAS	-370.181.634
Compra entidad por ampliacion capital	-15.318.448.380
Ingresos Diversos	-431.404.894
Reintegro incapacidades	-14.545.100
descuentos comerciales condicionados	-65.555.340
Provisiones	3.973.200.684
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	5.561.135.606
Gasto descuentos comerciales condicionados	838.667.414
Donaciones diferentes a dinero	2.000.000
Gastos de Ejercicios Anteriores	69.740.069
Gastos Extraordinarios	481.824.482
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	-5.739.409.614
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	11.996.699.087
(-) Aumento Inversiones	-15.318.448.380
(-) Aumento en Clientes Nacionales	0
(-) Aumento en Inventarios	-37.317.564
(-) Aumento Intangibles	0
(+) Disminución en propiedad planta y equipo	0
(+) Disminución en Deudores Varios	0
(+) Disminución Cuentas por Cobrar Clientes	6.982.655.401
(+) Disminución en propiedad de inversión	15.595.759.083
(+) Disminución en Avances y Anticipos	0
Aumento en Patrimonio	0
(+) Aumento en Cuentas Por Pagar	0
(+) Aumento en Obligaciones Financieras corrientes	1.344.466.351
(+) Aumento en Pasivos Estimados y Provisiones	0
(+) Aumento en pensiones de jubilación	0
(+) Aumento en Proveedores	2.850.644.297
(+) Aumento otros pasivos	1.012.031.894
(-) Disminución en Impuestos, Gravamen y Tasas	-1.365.667
(-) Disminución en obligaciones financieras	0
(-) Disminución Otros pasivos	0
(-) Disminución en provisiones	-359.535.642
(-) Disminución en Obligaciones Laborales	-72.190.686
FLUJO DE EFECTIVOS NETO EN ACTIVIDADES DE OPER	6.257.289.473
Mas : Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	10.977.780.609
Mas : Aumento en Propiedad de inversión	0
INCREMENTO DE EFECTIVO	4.720.491.136
EFFECTIVO AL INICIO	21.647.809.963
EFFECTIVO AL FINAL	26.368.301.099

Carlos Alberto Ocampo Hernandez
Representante Legal

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

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



Fecha Cierre : 20-Ene -18
Fecha Publicación: 28-Mar-18
Versión 1

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BOGOTA DC

DESCRIPCION	DICIEMBRE 31 DE 2016	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31 DE 2017
<u>PATRIMONIO</u>				
CAPITAL SOCIAL	955.362.708	0	0	955.362.708
RESULTADOS DEL EJERCICIO	66.992.913	673.867.464	66.992.913	673.867.464
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.865.907.144	66.992.913	0	8.932.900.057
EFFECTOS ADOPCION PRIMERA VEZ	89.879.979.770	0	0	89.879.979.770
TOTAL PATRIMONIO	99.768.242.535	740.860.376	66.992.913	100.442.109.999

Carlos Alberto Ocampo Hernandez
Representante Legal

Yuly Pijar Bajlesteros Niño
Contador Público
T.P. 72663 - T

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

"ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"