



VIGILADOS POR LA SUPERSALUD\*

## CLINICA EMPERATRIZ S.A.S.

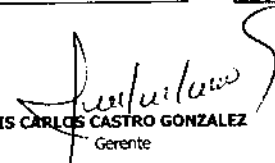
NIT.800.175.901-4

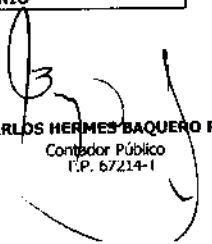
Villavicencio - Meta

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVO	Notas	Cifras en Miles de Pesos Colombianos		PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	Cifras en Miles de Pesos Colombianos	
		DICIEMBRE 31 2018	DICIEMBRE 31 2017			DICIEMBRE 31 2018	DICIEMBRE 31 2017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600,390.43</b>	<b>481,620.45</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>310,758.10</b>	<b>317,018.47</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1)	41,416.71	42,472.46	PASIVOS FINANCIEROS	8)	258,527.95	276,936.85
EFFECTIVO		1,424.37	1,972.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		0.00	12,500.01
BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL		31,092.33	18,129.11	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO		30,744.57	64,846.00
BANCOS CUENTAS AHORROS MONEDA NACIONAL		8,900.01	22,371.34	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		214,461.30	199,590.85
				CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		13,322.08	0.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2)	17,900.00	17,900.00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9)	18,202.15	10,203.48
INVERSIONES INSTRUMENTOS DEUDA AL COSTO		17,900.00	17,900.00	RETENCION EN LA FUENTE		10,134.60	2,014.41
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3)	520,313.35	392,720.74	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		8,067.55	5,457.04
DEUDORES DEL SISTEMA - PRECIO DE LA TRANSACCIÓN		556,806.12	396,129.56	IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ		0.00	2,732.04
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		12,660.33	10,333.63	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10)	20,856.49	20,603.49
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR		39,975.04	80,441.46	CESANTIAS CONSOLIDADAS		18,139.17	17,941.33
RECLAMACIONES		29,732.58	29,732.58	INTERESES SOBRE CESANTIAS		2,160.97	2,089.99
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		152.38	152.38	VACACIONES CONSOLIDADAS		556.35	572.18
OTROS DEUDORES		0.00	3,578.65	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI	11)	13,171.51	9,274.65
(-) DETERIORO ACUMULADO DE CTAS.POR COBRAR		-119,013.11	-127,647.52	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		10,926.37	7,776.46
INVENTARIOS	4)	20,760.37	28,527.25	DEPOSITOS RECIBIDOS		1,391.48	667.15
MEDICAMENTOS		2,957.53	3,676.65	EMBARGOS JUDICIALES		0.00	183.86
MATERIALES QUIRURGICOS		17,802.85	24,850.60	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		853.67	647.18
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,726,652.69</b>	<b>2,761,822.84</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>680,094.12</b>	<b>689,853.11</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5)	2,010,226.70	2,046,242.09	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	12)	182,094.12	193,294.25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE COSTO		2,010,226.70	2,046,242.09	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		182,094.12	193,294.25
TERRENOS		761,250.00	761,250.00	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI	11)	498,000.00	496,558.86
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1,268,158.32	1,268,158.32	DEPÓSITOS RECIBIDOS		498,000.00	496,558.86
MAQUINARIA Y EQUIPO		292,732.85	291,533.05	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>990,852.22</b>	<b>1,006,871.59</b>
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		31,307.88	26,607.88	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,336,190.90</b>	<b>2,236,571.71</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		88,548.20	70,447.35	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	13)	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		95,132.98	95,132.98	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	14)	<b>1,736,190.90</b>	<b>1,636,571.71</b>
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES		11,206.53	11,206.53	RESULTADOS DEL EJERCICIO		87,573.81	-84,906.73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-538,110.06	-478,094.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-291,573.04	-206,766.30
PROPIEDADES DE INVERSION	6)	703,129.30	703,129.30	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO		1,940,290.13	1,928,244.74
PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		703,129.30	703,129.30	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,327,043.12</b>	<b>3,243,443.29</b>
TERRENOS		600,000.00	600,000.00				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		103,129.30	103,129.30				
OTROS ACTIVOS	7)	13,296.70	12,451.45				
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		13,296.70	12,451.45				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,327,043.12</b>	<b>3,243,443.29</b>				

  
 LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ  
 Gerente

  
 CARLOS HERMES BAQUERO REY  
 Contador Público  
 I.P. 67214-1

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros



VIGILADOS POR LA SUPERSALUD\*

CLINICA EMPERATRIZ S.A.S.

NIT.800.175.901-4

Villavicencio - Meta

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

	ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018	ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	1,064,160.14	769,462.39
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	471,794.75	233,628.75
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	306,068.24	306,939.34
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,270.62	2,607.50
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	284,026.54	226,286.80
<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	116,690.53	91,055.18
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUM.FINANCIEROS	26.34	184.02
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	113,435.13	89,197.42
RECUPERACIONES	0.00	541.65
INDEMNIZACIONES	2,829.23	1,131.15
DIVERSOS	399.82	0.94
<b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTAC.SERVICIOS</b>	606,876.94	520,297.32
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	73,653.76	30,853.52
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	390,175.69	334,312.62
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	90.20	23.00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	142,957.29	155,108.18
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	573,973.73	340,220.25
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	415,889.93	413,067.98
GASTOS DE ADMINISTRACION	390,695.26	386,182.42
GASTOS DE DISTRIBUCION	11,060.04	7,633.66
GASTOS FINANCIEROS	14,134.62	19,251.90
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	158,083.81	(72,847.73)
<b>(-) IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	70,510.00	12,059.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	70,510.00	12,059.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	87,573.81	(84,906.73)

LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ  
Gerente

CARLOS HERMES BADERO REY  
Contador Publico  
T.P. 67214-T

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros



" VIGILADOS POR LA SUPERSALUD "

**CLINICA EMPERATRIZ S.A.S.**

NIT.800.175.901-4

Villavicencio - Meta

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
UTILIDAD DEL PERIODO	87.573.81	-84.906.73
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	155.959.42	80.214.06
+ DEPRECIACIONES	60.016.04	57.005.06
+ DETERIORO DE CARTERA	25.433.38	11.150.00
+ PROVISION IMPUESTO DE RENTA	70.510.00	12.059.00
	243.533.23	-4.692.68
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES CORRIENTES:	-222.029.47	34.855.32
+ DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	7.766.88	30.714.04
+ AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0.00	42.866.61
+ AUMENTO DE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR	7.998.67	-11.994.86
+ AUMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	252.99	2.517.08
+ AUMENTO DE OTROS PASIVOS	3.896.87	5.816.11
- AUMENTO DE DEUDORES	-223.535.98	-35.063.67
- DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	-18.408.90	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>21.503.76</b>	<b>30.162.65</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
- AUMENTO DE INVERSIONES	0.00	828.76
- COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-24.000.65	-6.094.63
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-24.000.65</b>	<b>-5.265.87</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
+ AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	0.00	-12.500.00
- DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS, GRAV.Y TASAS LARGO PLAZO	1.441.14	0.00
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0.00	-19.692.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.441.14</b>	<b>-32.192.00</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-1.055.75</b>	<b>-7.295.22</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>42.472.46</b>	<b>49.767.68</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>41.416.71</b>	<b>42.472.46</b>

1)

*LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ*  
**LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ**  
 Gerente

*CARLOS HERMES BAQUERO REY*  
**CARLOS HERMES BAQUERO REY**  
 Contador Público  
 T.P. 67214-T

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros



" VIGILADOS POR LA SUPERSALUD "

**CLINICA EMPERATRIZ S.A.S.**  
**Estado de Cambios En El Patrimonio**  
**A 31 de Diciembre de 2018**

NIT.800.175.901-4

Villavicencio - Meta

Expresados en Miles de Pesos Colombianos

	Capital emitido	Otras participaciones en el patrimonio	Otras Reservas	Ganancias (pérdidas) acumuladas Diferentes al efecto de NIIF	Ganancias (pérdidas) acumuladas Por Transición NRF	Total Ganancias (pérdidas) acumuladas	Patrimonio total
Saldo Inicial del Periodo 01/01/2017	600,000	0	0	-206,766	1,763,556	1,556,790	2,156,790
Incremento (disminución) por cambios en políticas	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial Reexpresado 01/01/2017	600,000	0	0	-206,766	1,763,556	1,556,790	2,156,790
Cambios en patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL	Ganancia (pérdida)	0	0	-84,907	164,689	79,782	79,782
	Otro resultado integral	0	0	0	0	0	0
	Resultado integral	0	0	0	0	0	0
Emisión de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios en el patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminuciones) por transacciones con acciones propias	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por cambios las participaciones en propiedad de subsidiarias que no incrementos (disminuciones) por pago basados en	0	0	0	0	0	0	0
Acciones	0	0	0	-84,907	164,689	79,782	79,782
Total de cambios en patrimonio	0	0	0	-84,907	164,689	79,782	79,782
Saldo Final Periodo Anterior 31/12/2017	600,000	0	0	-291,673	1,928,245	1,636,572	2,236,572
Saldo Inicial del Periodo 01/01/2018	600,000	0	0	-291,673	1,928,245	1,636,572	2,236,572
Incremento (disminución) por cambios en políticas	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial Reexpresado 01/01/2018	600,000	0	0	-291,673	1,928,245	1,636,572	2,236,572
Cambios en patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL	Ganancia (pérdida)	0	0	87,574	12,045	99,619	99,619
	Otro resultado integral	0	0	0	0	0	0
	Resultado integral	0	0	0	0	0	0
Emisión de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios en el	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminuciones) por transacciones con	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (disminución) por cambios las	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos (disminuciones) por pago basados en	0	0	0	0	0	0	0
Total de cambios en patrimonio	0	0	0	87,574	12,045	99,619	99,619
Saldo Final Periodo Anterior 31/12/2018	600,000	0	0	-204,099	1,940,290	1,736,191	2,336,191

*[Handwritten Signature]*  
**LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ**  
 Gerente

*[Handwritten Signature]*  
**CARLOS HERMES BAQUERO REY**  
 Contador Público  
 T.P. 67214-T