



VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

CLINICA EMPERATRIZ S.A.S.

NIT.800.175.901-4

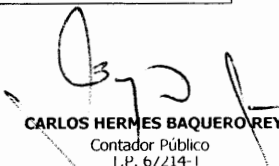
Villavicencio - Meta

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVO		Notas	DICIEMBRE 31 2020	DICIEMBRE 31 2019	PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	DICIEMBRE 31 2020	DICIEMBRE 31 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>651,863.26</b>	<b>749,240.00</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>315,411.69</b>	<b>346,807.71</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1)	<b>35,375.81</b>	<b>56,644.52</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		8)	<b>256,991.15</b>	<b>282,769.41</b>
EFFECTIVO			10,328.60	50.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		17,663.76	28,463.69	
BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL			22,004.37	55,149.59	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO		61,913.21	50,482.33	
BANCOS CUENTAS AHORROS MONEDA NACIONAL			3,042.84	1,444.93	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		174,253.86	198,671.77	
					CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		0.00	5,151.61	
					ACREEDORES VARIOS AL COSTO		3,160.32	0.00	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		2)	<b>22,823.98</b>	<b>18,000.00</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		9)	<b>6,585.15</b>	<b>24,616.28</b>
INVERSIONES INSTRUMENTOS DEUDA A COSTO AMORITIZ			22,823.98	0.00	RETENCION EN LA FUENTE		2,679.57	14,187.15	
INVERSIONES INSTRUMENTOS DEUDA AL COSTO			0.00	18,000.00	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		1,401.06	10,429.13	
					IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ		2,504.53	0.00	
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		3)	<b>540,320.08</b>	<b>645,983.88</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		10)	<b>25,694.83</b>	<b>21,012.17</b>
DEUDORES DEL SISTEMA - PRECIO DE LA TRANSACCIÓN			473,707.09	607,873.93	NÓMINA POR PAGAR		961.03	0.00	
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS			19,590.90	16,614.89	CESANTIAS CONSOLIDADAS		19,514.32	17,988.06	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR			54,894.89	28,817.84	INTERESES SOBRE CESANTIAS		2,292.82	2,092.63	
RECLAMACIONES			29,732.58	29,732.58	VACACIONES CONSOLIDADAS		2,926.66	931.48	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES			152.38	152.38					
OTROS DEUDORES			0.00	550.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE CTAS.POR COBRAR			-37,757.75	-37,757.75	<b>OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI</b>		11)	<b>26,140.55</b>	<b>18,409.86</b>
					ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0.00	107.31	
<b>INVENTARIOS</b>		4)	<b>53,343.39</b>	<b>28,611.61</b>	DEPOSITOS RECIBIDOS		25,882.34	18,001.88	
MEDICAMENTOS			30,625.42	7,834.61	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		258.22	300.66	
MATERIALES QUIRURGICOS			22,717.97	20,777.00	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>740,037.46</b>	<b>796,520.24</b>
					<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		12)	<b>242,037.46</b>	<b>298,520.24</b>
					IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		242,037.46	298,520.24	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3,307,317.73</b>	<b>3,341,129.67</b>	<b>OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI</b>		11)	<b>498,000.00</b>	<b>498,000.00</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		5)	<b>2,446,122.62</b>	<b>2,482,085.62</b>	DEPÓSITOS RECIBIDOS		498,000.00	498,000.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE COSTO			2,446,122.62	2,482,085.62	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,055,449.15</b>	<b>1,143,327.94</b>
TERRENOS			929,518.76	929,518.76	<b>PATRIMONIO</b>			<b>2,903,731.85</b>	<b>2,947,041.73</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			1,350,829.79	1,350,829.79	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		13)	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO			173,354.32	324,911.05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		14)	<b>2,303,731.85</b>	<b>2,347,041.73</b>
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			78,829.40	58,304.54	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-101,943.72	152,921.26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN			31,676.00	106,777.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-51,177.97	-204,099.23	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO			219,708.33	239,834.15	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO		2,456,853.54	2,398,219.70	
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES			11,206.53	11,206.53	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>3,959,181.00</b>	<b>4,090,369.67</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			-349,000.50	-539,296.29					
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>		6)	<b>857,165.80</b>	<b>857,165.80</b>					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			857,165.80	857,165.80					
TERRENOS			754,036.50	754,036.50					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			103,129.30	103,129.30					
<b>OTROS ACTIVOS</b>		7)	<b>4,029.31</b>	<b>1,878.25</b>					
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			4,029.31	1,878.25					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>3,959,181.00</b>	<b>4,090,369.67</b>					

  
**LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ**  
 Gerente

  
**CARLOS HERMES BAQUERO REY**  
 Contador Público  
 I.P. 6/214-1

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 2020	ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	Notas 15)	<b>897,376.50</b>	<b>1,197,251.19</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		297,201.93	568,349.51
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS		419,400.06	408,268.22
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		3,415.70	3,975.00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		177,358.81	216,658.46
<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	17)	<b>51,850.18</b>	<b>245,995.76</b>
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUM.FINANCIEROS		375.95	33.83
GANANCIAS POR CAMBIO VR.RAZONABLE PROP.INVERSION		0.00	154,036.50
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		35,045.38	85,784.71
INDEMNIZACIONES		0.00	4,502.84
SUBSIDIOS		16,413.00	0.00
DIVERSOS		15.85	1,637.88
<b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTAC.SERVICIOS</b>	16)	<b>622,634.65</b>	<b>768,522.10</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		203,999.83	301,300.14
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS		317,720.44	353,661.28
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		93.60	93.60
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		100,820.77	113,467.08
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>326,592.04</b>	<b>674,724.85</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>422,233.75</b>	<b>421,663.14</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	18)	403,038.24	397,686.27
GASTOS DE DISTRIBUCION	19)	1,604.58	7,438.33
GASTOS FINANCIEROS	20)	17,590.93	16,538.55
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(95,641.72)</b>	<b>253,061.71</b>
<b>(-) IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	21)	<b>6,302.00</b>	<b>100,140.45</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		6,302.00	37,890.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		0.00	62,250.45
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>(101,943.72)</b>	<b>152,921.26</b>

  
**LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ**  
Gerente

  
**CARLOS HERNES 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.

NIT.800.175.901-4

Villavicencio - Meta

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	AÑO 2020	AÑO 2019
UTILIDAD DEL PERIODO	-101,943.72	152,921.26
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	75,249.65	8,356.51
- CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE PROP. DE INVERSIÓN	0.00	-154,036.50
+ DEPRECIACIONES	68,947.65	62,252.56
+ DETERIORO DE CARTERA	0.00	0.00
+ PROVISION IMPUESTO DE RENTA	6,302.00	100,140.45
SUBTOTAL	-26,694.07	161,277.77
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES CORRIENTES:	69,012.25	-159,603.62
+ DISMINUCIÓN DE DEUDORES	105,663.79	0.00
+ AUMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,682.67	155.68
+ AUMENTO DE OTROS PASIVOS	7,730.69	5,238.35
- AUMENTO DE DEUDORES	0.00	-125,670.53
- AUMENTO DE INVENTARIOS	-24,731.78	-7,851.24
- DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	-24,333.12	-31,475.88
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>42,318.18</b>	<b>1,674.15</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
- AUMENTO DE INVERSIONES	-4,823.98	-100.00
- COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-32,984.65	-10,587.79
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-37,808.63</b>	<b>-10,687.79</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
+ AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0.00	24,241.45
- DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	-25,778.25	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-25,778.25</b>	<b>24,241.45</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-21,268.70</b>	<b>15,227.81</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>56,644.52</b>	<b>41,416.71</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>35,375.81</b>	<b>56,644.52</b>

  
**LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ**  
Gerente

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

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



**CLINICA EMPERATRIZ S.A.S.**  
**Estado de Cambios En El Patrimonio**  
**A 31 de Diciembre de 2020**

" VIGILADOS POR LA SUPERSALUD "

NIT.800.175.901-4

Villavicencio - Meta

Cifras 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 NIIF	Total Ganancias (pérdidas) acumuladas	Patrimonio total
Saldo Inicial del Periodo 01/01/2019	600,000	0	0	-204,099	1,940,290	1,736,191	2,336,191
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 01/01/2019	600,000	0	0	-204,099	1,940,290	1,736,191	2,336,191
Cambios en patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	Ganancia (pérdida)	0	0	152,921	457,930	610,851	610,851
	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	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos (disminuciones) por pago basados en Acciones	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de cambios en patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,921</b>	<b>457,930</b>	<b>610,851</b>	<b>610,851</b>
<b>Saldo Final Periodo Anterior 31/12/2019</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51,178</b>	<b>2,398,220</b>	<b>2,347,042</b>	<b>2,947,042</b>
Saldo Inicial del Periodo 01/01/2020	600,000	0	0	-51,178	2,398,220	2,347,042	2,947,042
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 01/01/2020	600,000	0	0	-51,178	2,398,220	2,347,042	2,947,042
Cambios en patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	Ganancia (pérdida)	0	0	-101,944	58,634	-43,310	-43,310
	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
<b>Total de cambios en patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101,944</b>	<b>58,634</b>	<b>-43,310</b>	<b>-43,310</b>
<b>Saldo Final Periodo Anterior 31/12/2020</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153,122</b>	<b>2,456,854</b>	<b>2,303,732</b>	<b>2,903,732</b>

*Luis Carlos Castro Gonzalez*  
**LUIS CARLOS CASTRO GONZALEZ**  
 Gerente

*Carlos Hermes Baquero Rey*  
**CARLOS HERMES BAQUERO REY**  
 Contador Público  
 T.P. 67214-T