



ESE CLINICA GUANE Y SU RIS

NIT 804.006.936-2

CODIGO HABILITACION 6827600718

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles pesos)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	ACTIVO	2,017	2,016	CODIGO	PASIVO	2,017	2,016
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	2,602,256	2,742,080		CORRIENTE (4)	1,379,344	1,154,716
11	Efectivo	416,384	67,276	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Cuentas por cobrar	2,025,480	2302808	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	326,090	740,336
15	Inventarios	160,392	371,996	25	Obligaciones laborales y de seguric	1,114	1,396
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	1,052,140	412,984
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	10,590,931	9,984,860		NO CORRIENTE (5)	2,533	2,252
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Cuentas por cobrar	3,135,435	2319829	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	2,252	2,252
16	Propiedades, planta y equipo	7,420,787	7,611,088	25	Obligaciones Laborales y de securi	281	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	34,709	53,943	29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	13,193,187	12,726,940		2 PASIVO (4)	1,381,877	1,156,968
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0		3 PATRIMONIO (7)	11,811,310	11,569,972
81	Derechos contingentes	0	0				
82	Duedoras Fiscales	0	0	31	Hacienda Pública		
83	Deudoras de Control	521,813	521,813	32	Patrimonio Institucional	11,811,310	11,569,972
89	Deudoras por Contra (cr)	521,813	521,813				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (13,193,187	12,726,940
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	1,901,697	1,901,697
				92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	1,901,697	1,901,697

LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA
GERENTE

MARIO ALFONSO VARGAS MEJIA
CONTADOR
T.P.N. 98169-T

LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FRA.

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
REVISOR FISCAL
T.P.N. 153902-T



ESE CLINICA GUANE Y SU RIS

NIT 804.006.936-2

CODIGO HABILITACION 6827600718

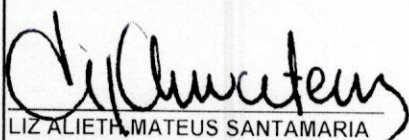
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

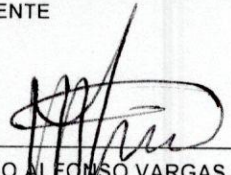
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CONCEPTO	2,017	2,016
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>11,925,505</u>	<u>11,041,268</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	11,925,505	11,041,268
44	Transferencias	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
COSTO DE VENTAS (2)		<u>5,951,794</u>	<u>4,596,700</u>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	5,951,794	4,596,700
64	Costos de operación de servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>3,720,770</u>	<u>4,949,452</u>
51	De administración	2,955,043	3,881,936
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	765,727	1,067,516
54	Transferencias	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>2,252,941</u>	<u>1,495,116</u>
OTROS INGRESOS (5)		<u>95,943</u>	<u>11,542</u>
48	Otros ingresos	95,943	11,542
OTROS GASTOS (7)		<u>190,185</u>	<u>1,232,224</u>
58	Otros gastos	190,185	1,232,224
EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE CIERRE (8)		<u>2,158,699</u>	<u>274,434</u>
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS (9)		<u>0</u>	<u>274,434</u>
59	Cierre de ingresos gastos y costos	0	274,434
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>2,158,699</u>	<u>0</u>

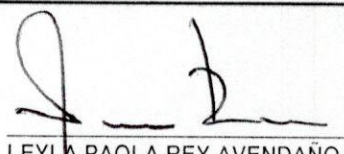

LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA

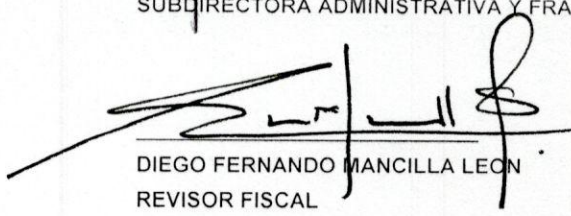
GERENTE


MARIO ALFONSO VARGAS MEJIA

CONTADOR

T.P.N. 98169-T


LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FRA.


DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN

REVISOR FISCAL

T.P.N. 153902-T