



ESE CLINICA GUANE Y SU RIS

NIT 804.006.936-2

CODIGO HABILITACION 6827600718

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 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)	3,567,183	2,701,444		CORRIENTE (4)	3,128,793	3,158,237
11	Efectivo	194,861	64,661	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Cuentas por cobrar	3,174,229	2434184	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	1,810,996	2,112,380
15	Inventarios	198,093	202,599	25	Obligaciones laborales y de seguridad s	126,212	118,782
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	1,191,585	927,075
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	9,937,959	10,123,951		NO CORRIENTE (5)	2,533	2,252
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
3	Cuentas por cobrar	2,537,675	2461030	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	2,252	2,252
16	Propiedades, planta y equipo	7,400,284	7,609,549	25	Obligaciones Laborales y de seguridad	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	0	53,372	29	Otros Pasivos	0	0
					2 PASIVO (4)	3,131,326	3,160,489
					3 PATRIMONIO (7)	10,373,816	9,664,906
				31	Hacienda Pública		
				32	Patrimonio Institucional	10,373,816	9,664,906
	TOTAL ACTIVO (3)	13,505,142	12,825,395		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,505,142	12,825,395
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	2,029,953	2,463,983
32	Dueadoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	1,208,826	521,813	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	1,208,826	521,813	99	Acreedoras por Contra (db)	2,029,953	2,463,983

Liz Alieth Mateus Santamaria

LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA
GERENTE

Mario Alfonso Vargas Mejia

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

Leyla Paola Rey Avendaño

LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FRA.

Diego Fernando Mancilla Leon

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
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 31 DE DICIEMBRE 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)		13,990,147	12,790,569
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	13,990,147	12,790,569
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)		8,061,682	6,761,589
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	8,061,682	6,761,589
64	Costos de operación de servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		4,697,201	5,924,791
51	De administración	3,910,971	4,811,662
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	786,230	1,113,129
54	Transferencias	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		1,231,264	104,189
OTROS INGRESOS (5)		16,744	11,800
48	Otros ingresos	16,744	11,800
OTROS GASTOS (7)		599,869	1,746,619
58	Otros gastos	599,869	1,746,619
EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE CIERRE (8)		648,139	-1,630,630
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS (9)		0	-1,630,630
59	Cierre de ingresos gastos y costos	0	-1,630,630
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		648,139	0

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 LEON
REVISOR FISCAL
T.P.N. 153902-T