





CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA
 NIT.811021843-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A LOS CORTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Detalle	Aporte social	Reserva Legal	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Impacto nuevo marco tecnico normativo	Total patrimonio
Saldo Inicial a 1 de Enero de 2019	41.520.000	20.760.000	95.068.282	1.645.766.904	787.788.189	2.590.903.375
Aumento de Capital	0	0	0	0	0	0
Traslado a otras cuentas Patrimoniales	0	0	-95.068.282	95.068.282	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0	0
Valorizaciones	0	0	0	0	0	0
Resultado del Periodo	0	0	344.390.513	0	0	0
Saldo Final a 31 de diciembre de 2019	41.520.000	20.760.000	344.390.513	1.742.804.665	787.788.189	2.937.263.367


EMY PALMA VILLAMIZAR
 Representante Legal


MARIELA MARIA RIOS AVILA
 Contador Público
 T.P N° 43709 - T


YONAIRO PEREZ BLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P 64386-T

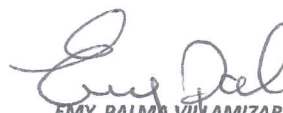


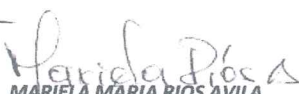
CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA
NIT.811021843-4
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad del periodo	344.390.513	95.068.282
Ajustes por:		
Depreciación y Amortizaciones	73.532.255	0
Reverso de pérdidas por deterioro de propiedad, planta y equipo	0	0
Pérdidas por deterioro del valor de los activos intangibles	0	0
Reconocimiento de reserva legal	0	0
Reconocimiento del impuesto diferido	0	0
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Inversión reconocida utilizando el método de participación	0	0
Gasto por activos dados de baja	0	0
Utilidad (Pérdida) neta antes de los cambios en el capital de trabajo	417.922.768	95.068.282
Cambios en Partidas Operacionales:		
Aumento en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	509.090.131	0
Aumento o Disminucion de los Inventarios	33.748.357	0
Disminución en obligaciones financieras	0	0
Disminución en cuentas comerciales por pagar	-72.014.920	0
Aumento en otras cuentas por pagar	37.474.655	0
Aumento acreedores varios al costo	1.077.579	0
Aumento pasivos por impuestos corrientes	-4.198.310	0
Aumento en obligaciones laborales y de seguridad social	57.952.025	0
Aumento o Disminucion en otros pasivos	176.342.685	0
Efectivo generado de actividades de la operación	1.157.394.970	95.068.282
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Intereses recibidos		
Dividendos recibidos	0	0
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Venta de Activos Financieros	0	0
Adquisición de propiedad, planta y equipo	133.678.340	0
Adquisición de Otros Activos	0	0
Flujos netos usados en las actividades la inversión	133.678.340	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento de Capital	0	0
Pago de costo de transacciones relacionados con préstamos	0	0
Ajustes de Efectivo y Patrimonio	-1.009.963.377	0
Pago de obligaciones por arrendamiento financiero	0	0
Dividendos Pagados	0	0
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	(1.009.963.377)	0
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	63.280.580	0
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo	281.109.933	95.068.282
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	344.390.513	95.068.282

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sucursal.


EMY PALMA VILLAMIZAR
Representante Legal


MARIELA MARIA RIOS AVILA
Contador Público
T.P N° 43709-T


YONAIRO PEREZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P 64386-T



CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018

Ingresos de Actividades Ordinarias	Notas	2019	2018
Ingresos servicios de salud	13	3.908.639.365	2.918.702.393
Total ingresos servicios de salud		3.908.639.365	2.918.702.393
Costo de venta prestación de servicios de salud			
Costos servicios de salud	14	2.246.452.544	1.758.912.491
Total costo de venta prestación de servicios de salud		2.246.452.544	1.758.912.491
Gastos de administracion			
Generales		1.187.072.859	882.462.878
Provisiones-depreciaciones y amortizaciones	15	73.532.255	37.980.202
Gastos financieros		57.277.927	122.041.938
Total gastos de administracion		1.317.883.041	1.042.485.018
Utilidad operacional		344.303.780	117.304.884
Otros ingresos ordinarios			
Otros ingresos ordinarios		86.733	13.946
Total otros ingresos ordinarios		86.733	13.946
Otros gastos ordinarios			
Otros gastos ordinarios		0	22.250.548
Total otros gastos ordinarios		0	22.250.548
Utilidad antes de impuestos		344.390.513	95.068.282


EMY PALMA VILLAMIZAR
Representante Legal


MARIELA MARIA RIOS AVILA
Contador Público
T.P N° 43709 -T


YONAIRO PEREZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P 64386-T



CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA

NIT.811021843-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el período terminado en 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS	Nota	2019	2018
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	3	\$ 92.051.706	\$ 63.280.580
Aportes en otras entidades cooperativas	4	210.830.949	210.830.949
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	1.738.083.186	1.228.993.055
Inventarios	6	67.012.786	33.264.429
Total activos corrientes		\$ 2.107.978.627	\$ 1.536.369.013
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	7	\$ 2.061.162.527	\$ 2.006.494.906
Activos Intangibles	8	59.117.398	61.685.566
Impuesto diferido		61.345.000	0
Revalorizacion en Inversiones		3.938.958	1.969.479
Total Activos No Corrientes		\$ 2.185.563.883	\$ 2.070.149.951
Total Activos		\$ 4.293.542.510	\$ 3.606.518.964
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas comerciales por pagar	9	\$ 557.804.928	\$ 485.790.008
Otras cuentas por pagar		180.595.543	143.120.888
Acreedores oficiales al costo		1.115.907	38.328
Pasivos por impuestos corrientes		29.346.257	33.544.567
Obligaciones laborales y de seguridad social	10	226.597.387	168.645.362
Total Pasivos Corrientes		\$ 995.460.022	\$ 831.139.153
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos	10	\$ 360.819.121	\$ 184.476.436
Total Pasivos No Corrientes		\$ 360.819.121	\$ 184.476.436
TOTAL PASIVOS		\$ 1.356.279.143	\$ 1.015.615.589
PATRIMONIO NETO			
Aportes sociales		\$ 41.520.000	\$ 41.520.000
Reserva obligatoria		20.760.000	20.760.000
Resultados del ejercicio		344.390.513	95.068.282
Resultados acumulados	12	1.742.804.665	1.645.766.904
Impactos al nuevo marco técnico normativo		787.788.189	787.788.189
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.937.263.367	\$ 2.590.903.375
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 4.293.542.510	\$ 3.606.518.964


EMY PALMA VILLAMIZAR
 Representante Legal


MARIELA MARIA RIOS AVILA
 Contador Público
 T.P.N° 43709-T


YONAIRO PEREZ BLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P 64386-T