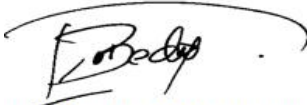


CLINICA PALMIRA S.A.  
 PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD 765200227301  
 NIT. 891,300,047-6  
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8610  
 BALANCE GENERAL  
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:  
 CIFRAS EN PESOS COL



Codigo	Detalle	Año 2019	Año 2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>33.850.928.738</b>	<b>31.850.206.562</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.207.052.365</b>	<b>1.892.561.548</b>
1101	EFFECTIVO	718.226.864	786.562.927
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	53.087.370	165.800.449
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	435.738.131	940.198.172
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.291.369.898</b>	<b>18.771.597.091</b>
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	23.976.884.985	19.165.964.309
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	373.310.065	404.625.829
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.459.322.215	1.785.852.941
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	134.788.883	111.075.400
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.652.936.250	- 2.695.921.388
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>388.942.717</b>	<b>771.544.328</b>
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	392.557.461	775.159.072
1405	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	- 3.614.744	- 3.614.744
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.144.111.990</b>	<b>9.718.386.556</b>
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	13.428.557.301	12.832.843.941
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION	- 4.284.445.311	- 3.114.457.385
17	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
18	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>819.451.768</b>	<b>696.117.039</b>
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	819.451.768	696.117.039
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>23.516.189.294</b>	<b>23.176.391.338</b>
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>13.454.020.401</b>	<b>13.196.803.362</b>
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	2.912.543.670	1.770.756.565
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	4.251.749.538	4.791.433.980
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5.678.520.529	6.061.130.971
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	48.680.874	59.992.615
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	562.525.790	490.294.464
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	-	23.194.767
22	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>4.400.163.351</b>	<b>3.973.412.388</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	160.021.206	150.713.367
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.300.083.000	601.407.000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.509.807	1.391.391
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ	-	107.898.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	2.938.549.338	3.112.002.630
23	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.332.004.461</b>	<b>2.355.255.021</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.324.921.800	2.348.172.036
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	7.082.661	7.082.985
24	<b>PROVISIONES</b>	<b>31.456.147</b>	<b>46.146.118</b>
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	31.456.147	46.146.118

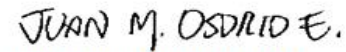
<b>25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>3.298.544.934</b>	<b>3.604.774.449</b>
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.107.022.160	2.386.030.006
2504 EMBARGOS JUDICIALES	1.437.252	640.572
2505 CUENTAS EN PARTICIPACION	1.165.064.757	1.198.872.037
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	25.020.765	19.231.834
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>10.334.739.444</b>	<b>8.673.815.224</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>1.952.417.200</b>	<b>1.952.417.200</b>
<b>33 RESERVAS</b>	<b>318.542.377</b>	<b>207.563.488</b>
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>8.063.779.867</b>	<b>6.513.834.536</b>
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	5.220.184.477	5.220.184.477
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	919.094.848	708.509.345
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.924.500.542	585.140.714



**FERNANDO BEDOYA HERRERA**  
Gerente  
(Ver certificacion adjunta)



**JOSE ABELARDO RINCON B.**  
Revisor fiscal  
C.P.T. 13549-T  
(Ver dictamen adjunto)

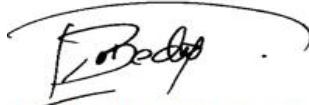


**JUAN MANUEL OSORIO ERAZO**  
Contador  
C.P.T. 193565-T  
(Ver certificacion adjunta)

CLINICA PALMIRA S.A.  
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD 765200227301  
NIT. 891,300,047-6  
ACTIVIDAD ECONOMICA 8610  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:  
CIFRAS EN PESOS COL

Codigo	Detalle	Año 2019	Año 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>40.995.676.897</b>	<b>37.024.077.832</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>40.291.544.403</b>	<b>36.347.417.321</b>
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	40.291.544.403	36.347.417.321
410101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	5.457.625.351	3.111.003.548
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	318.331.133	586.207.330
410103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	7.924.818.793	8.863.440.466
410104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	5.140.634.019	5.541.364.609
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5.942.671.313	4.064.201.563
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	73.954.500	64.925.834
410107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	15.289.831.773	13.988.604.381
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	143.677.521	127.669.590
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>407.344.473</b>	<b>383.706.566</b>
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22.786.944	17.149.792
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	146.555.479	125.761.296
4208	SERVICIOS	6.363.296	27.681.714
4211	RECUPERACIONES	179.391.748	115.720.921
4214	DIVERSOS	52.247.006	97.392.843
<b>43</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>296.788.021</b>	<b>292.953.945</b>
4301	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		-
4302	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	296.788.021	292.953.945
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.743.993.415</b>	<b>5.417.731.563</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.045.745.183</b>	<b>4.128.175.465</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.252.807.126	1.240.179.014
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.908.578	2.757.319
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	253.252.699	211.105.282
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.481.754	6.709.329
5105	PRESTACIONES SOCIALES	245.298.303	250.496.198
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.239.753	43.863.725
5107	GASTOS POR HONORARIOS	642.884.361	228.690.411
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	474.747.199	364.409.465
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	67.856.262	65.647.943
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.603.412	6.264.086
5112	SEGUROS	177.323.476	154.612.934
5113	SERVICIOS	162.077.575	133.049.853
5114	GASTOS LEGALES	26.154.951	7.776.668
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	84.428.015	373.972.361
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	29.243.611	28.849.358
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185.639.415	91.823.644
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5122	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	-	-
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	10.949.502
5132	PROVISIONES	1.159.452.534	714.041.101
5136	OTROS GASTOS	223.346.159	192.977.272

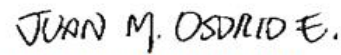
<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>398.165.232</b>	<b>580.251.098</b>
5301 GASTOS FINANCIEROS	398.165.232	580.251.098
<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>1.300.083.000</b>	<b>709.305.000</b>
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.300.083.000	709.305.000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
<b>56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-
<b>6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>32.327.182.940</b>	<b>31.021.205.555</b>
<b>61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>32.327.182.940</b>	<b>31.021.205.555</b>
<b>6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>32.327.182.940</b>	<b>31.021.205.555</b>
610101 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	6.217.045.731	5.254.618.603
610102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	466.759.385	567.028.965
610103 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	8.942.715.539	9.513.836.174
610104 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	5.178.189.338	4.986.851.869
610105 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	3.165.844.755	2.927.725.489
610107 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	8.165.265.692	7.570.492.655
610108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	191.362.500	200.651.800



**FERNANDO BEDOYA HERRERA**  
Gerente  
(Ver certificación adjunta)



**JOSE ABELARDO RINCON B.**  
Revisor fiscal  
C.P.T. 13549-T  
(Ver dictamen adjunto)



**JUAN MANUEL OSORIO ERAZO**  
Contador  
C.P.T. 193565-T  
(Ver certificación adjunta)