

CLINICA 134 S A S
NIT. 900.800.086 - 0
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Notas	Año		Variación	%
		2020	2019		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al	3	112.514.200	125.974.011	-13.459.811	-11%
Deudores Comerciales y Otras					
Cuentas por Cobrar Corrientes	4	228.625.187	287.608.238	-58.983.051	-21%
Inventarios - Medicamentos	5	138.093.866	62.265.195	75.828.670	122%
Activos por impuestos corriente:	6	6.354.720	0	6.354.720	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		485.587.972	475.847.444	9.740.528	2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7	594.229.834	669.983.145	-75.753.311	-11%
Activos Por Impuesto Diferido	8	0	2.793.500	-2.793.500	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		594.229.834	672.776.645	-78.546.811	-12%
TOTAL ACTIVO		1.079.817.806	1.148.624.088	-68.806.282	-6%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas Comerciales y otras Cue	9	16.452.006	63.988.866	-47.536.860	-74%
Cuentas por Pagar	10	58.269.291	53.457.170	4.812.121	9%
Pasivos por Impuestos, corriente	11	42.320.005	24.539.220	17.780.785	72%
Beneficios a empleados corto pli	12	19.399.517	16.348.773	3.050.744	19%
Otros pasivos no financieros	13	7.941.600	2.466.738	5.474.862	222%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144.382.419	160.800.767	-16.418.348	-10%
PASIVO NO CORRIENTE					
Pasivos financieros, no corriente	14	138.000.000	200.000.000	-62.000.000	-31%
Obligaciones Financieras	15	19.000.000	70.349.891	-51.349.891	-73%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		157.000.000	270.349.891	-113.349.891	-42%
TOTAL PASIVO		301.382.419	431.150.657	-129.768.238	-30%
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y Pagado		500.000.000	500.000.000	0	0%
Resultado del Ejercicio		60.961.955	99.186.244	-38.224.289	61%
Resultado de Ejercicio Anteriores		217.473.431	118.287.187	99.186.244	184%
TOTAL PATRIMONIO		778.435.387	717.473.431	60.961.955	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.079.817.806	1.148.624.088	-68.806.282	-6%


LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO
Representante Legal


ANA MARCELA RODRIGUEZ O
Contador
T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
Revisora Fiscal
T.P. 120045-T

Ver mi informe adjunto de marzo 09 de 2021

CLINICA 134 S A S
NIT. 900.800.086 - 0
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL

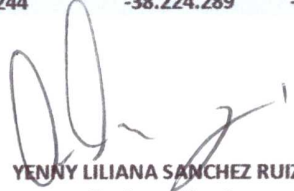
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

		Año		Variación	%
		2020	2019		
INGRESOS					
Ingresos por Servicios de Salud	16	2.530.649.774	2.654.090.594	-123.440.820	-5%
Costo Servicios de salud	17	1.426.070.342	1.320.179.939	105.890.403	8%
GANANCIA OPERACIONAL		1.104.579.432	1.333.910.655	-229.331.223	-17%
Gastos Operacionales de Administracion	18	928.730.192	1.091.882.553	-163.152.361	
Gastos de Personal		171.665.386	139.026.201	32.639.185	23%
Honorarios		20.154.000	18.444.959	1.709.041	9%
Impuestos		107.395.115	136.690.997	-29.295.882	-21%
Arrendamientos		401.536.641	476.175.152	-74.638.511	-16%
Servicios		59.054.587	99.107.348	-40.052.761	-40%
Gastos legales		1.571.100	1.525.900	45.200	3%
Mantenimiento y reparaciones		11.177.868	11.185.600	-7.732	0%
Adecuación e instalación		0	3.050.000	-3.050.000	-100%
Depreciaciones		109.654.031	131.982.090	-22.328.059	-17%
Diversos		43.568.451	74.694.306	-31.125.855	-42%
Provisiones		2.953.013	0		
GANANCIA OPERACIONAL NETA		175.849.240	242.028.102	-66.178.862	-27%
Ingresos No Operacionales	19	254.925.948	235.464.962	19.460.986	8%
Otro costos	20	242.290.591	211.512.413	30.778.178	15%
GANANCIA NO OPERACIONAL		188.484.597	265.980.651	-77.496.054	-29%
Ingresos Financieros	21	22.486.678	8.544.452	13.942.226	163,2%
Otros Costos financieros	22	108.382.039	114.664.811	-6.282.772	-5,5%
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		102.589.236	159.860.291	-57.271.056	-36%
Gastos por impuestos a las ganancias	23	41.627.280	60.674.047	-19.046.767	-31%
RESULATDO AL FINAL DEL PERIODO		60.961.955	99.186.244	-38.224.289	-39%


LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO
Representante Legal


ANA MARCELA RODRIGUEZ O
Contador
T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
Revisora Fiscal
T.P. 120045-T

Ver mi informe adjunto de marzo 09 de 2021

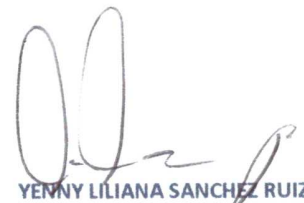
CLINICA 134 S A S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIOMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	RESULTADO DE EJERCICIO	TOTALES
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	500.000.000	99.186.244	118.287.187	717.473.431
Aportes de Capital	500.000.000			500.000.000
Resultado de Ejercicios		99.186.244	-99.186.244	0
Resultado de Ejercicios Anteriores				0
Resultados del Ejercicio			217.473.431	217.473.431
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	500.000.000	217.473.431	60.961.955	778.435.387
Aportes de Capital	500.000.000			500.000.000
Resultado de Ejercicios		217.473.431		217.473.431
Resultado de Ejercicios Anteriores				0
Resultados del Ejercicio			60.961.955	60.961.955


LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO
Representante Legal


ANA MARCELA RODRIGUEZ O
Contador
T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
Revisora Fiscal
T.P. 120045-T

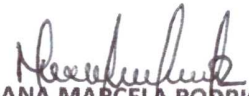
Ver mi informe adjunto de marzo 09 de 2021

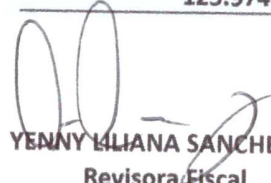
CLINICA 134 S A S
NIT. 900.800.086 - 0
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.020	2.019
GANANCIA (PERDIDA) AL FINAL DE AÑO	60.961.955	99.186.244
DEPRECIACIONES	109.654.031	131.982.090
EFFECTIVO NETO GENERADO EN LA OPERACIÓN	170.615.986	231.168.334
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
DISMINUCIÓN DEUDORES	58.983.051	94.279.341
AUMENTO INVENTARIOS	(75.828.670)	(12.204.520)
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	(6.354.720)	1.682.547
MOVIMIENTO ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS	2.793.500	(2.793.500)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	150.209.148	312.132.203
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(33.900.720)	(187.762.234)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(33.900.720)	(187.762.234)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
MOVIMIENTO CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES	(129.768.238)	(135.817.309)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	(129.768.238)	(135.817.309)
(Disminución) Aumento de Efectivo	(13.459.811)	(11.447.341)
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	125.974.011	137.421.352
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	112.514.200	125.974.011


LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO
Representante Legal


ANA MARCELA RODRIGUEZ O
Contador
T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
Revisora Fiscal
T.P. 120045-T

Ver mi informe adjunto de fecha marzo 09de 2021