



# CLÍNICA DEL OCCIDENTE

Sabemos cómo te sientes, sabemos cómo cuidarte



CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.					
NIT 860,090,566-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA (NIIF) A 31 DE DICIEMBRE			ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO (NIIF) DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE		
(Expresados en miles de pesos colombianos)			(Expresados en miles de pesos colombianos)		
AÑO	2.019	2.018	AÑO	2.019	2.018
<b>ACTIVOS</b>					
<b>Activo Corriente</b>					
DISPONIBLE	3.837.254	2.726.362	INGRESOS OPERACIONALES	120.245.568	108.269.859
DEUDORES	58.025.980	50.352.365	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-2.374.729	-3.353.410
INVENTARIOS	3.745.711	2.755.824			
ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS (SEGUROS)	157.973	100.064			
INTANGIBLES (PROGRAMAS PARA COMPUTADOR)	28.095	32.639			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.795.013</b>	<b>55.967.254</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>117.870.839</b>	<b>104.916.449</b>
<b>Activo No Corriente</b>			<b>COSTOS EN VENTAS</b>		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58.057.376	61.216.633		83.367.249	73.725.374
CARTERA SUPERIOR A 360 DIAS	0	3.363.552	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>34.503.590</b>	<b>31.191.075</b>
PROVISION DE CARTERA	-1.430.837	-4.632.643			
FONDO CON DESTINACION ESPECIFICA	15.327.000	17.213.521			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>71.953.539</b>	<b>77.161.063</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION, VENTAS</b>	<b>26.212.915</b>	<b>26.608.239</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>137.748.552</b>	<b>133.128.317</b>	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>8.290.675</b>	<b>4.582.836</b>
<b>PASIVOS</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>				8.082.632	7.114.034
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.533.217	6.902.617	<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>1.727.505</b>	<b>1.563.562</b>
PROVEEDORES NACIONALES	4.144.046	4.002.295	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>14.645.802</b>	<b>10.133.308</b>
CUENTAS POR PAGAR	10.768.266	11.945.175	<b>PROVISION PARA RENTA</b>	<b>4.541.352</b>	<b>3.343.992</b>
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	5.283.467	4.708.877			
OBLIGACIONES LABORALES	2.847.160	2.587.204	<b>PROVISION SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0</b>	<b>372.993</b>
OTROS PASIVOS	1.408.958	1.915.092	<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>10.104.450</b>	<b>6.416.323</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29.985.114</b>	<b>32.061.260</b>			
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>21.044.771</b>	<b>24.452.838</b>			
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>51.029.885</b>	<b>56.514.098</b>			
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	4.000.000	2.700.000			
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES O PART	26.872.113				
RESERVAS	15.834.943	46.007.056			
UTILIDADES DE EJERCICIOS 2018	6.416.896	6.416.896			
UTILIDADES EJERCICIOS APERTURA NIIF	21.490.267	21.490.267			
UTILIDADES EJERCICIO	10.104.449				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>86.718.668</b>	<b>76.614.219</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>137.748.553</b>	<b>133.128.317</b>			

Firmado  
  
 Mario Orjuela Arguello  
 Contador Publico  
 TP 196469

Firmado  
  
 Alberto Rodriguez Franco  
 Revisor Fiscal  
 TP 56031 - T

Firmado  
  
 Edgar Alvaro Ruiz Luengas  
 Representante Legal