



FUNDACIÓN CLINICA INFANTIL CLUB NOEL
NIT 890.399.020-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018
 (En miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	\$ 26.125.639	\$ 14.839.381
Cuentas por cobrar comerciales y otras			
cuentas por cobrar	9	\$ 29.303.450	\$ 32.327.565
Inversiones	8	\$ 85.043	\$ -
Inventarios	10	\$ 1.317.866	\$ 1.255.628
Otros Activos no financieros		\$ 608.874	\$ 131.005
Total activos corrientes		\$ 57.440.871	\$ 48.553.580
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	11	\$ 48.350.132	\$ 43.759.400
Propiedades de inversión	11	\$ 1.324.670	\$ 1.324.670
Gastos pagados por anticipado	13	\$ 9.803	\$ -
Activos intangibles	12	\$ 592.071	\$ 167.527
Total activos no corrientes		\$ 50.276.675	\$ 45.251.597
Total activos		\$ 107.717.546	\$ 93.805.177
PASIVOS			
Obligaciones financieras	14	\$ 160.015	\$ 144.845
Cuentas comerciales por pagar	15	\$ 2.697.677	\$ 2.800.731
Otras cuentas comerciales por pagar	16	\$ 3.268.226	\$ 2.941.456
Impuesto gravámenes y tasas	17	\$ 22.480	\$ 4.148
Pasivo beneficio a empleados y otros	18	\$ 1.334.582	\$ 1.229.467
Total pasivos corrientes		\$ 7.482.980	\$ 7.120.647
Otros pasivos		\$ 5.160.365	\$ 4.183.938
Obligaciones Financieras	14	\$ 1.500.000	\$ 932.457
Provisiones y contingencias laborales		\$ 199.835	\$ 150.000
Total pasivos no corrientes		\$ 6.860.201	\$ 5.266.395
Total pasivos		\$ 14.343.181	\$ 12.387.042
Patrimonio			
Capital		\$ 1.376.708	\$ 1.376.708
Efectos Adopción NIFF		\$ 29.767.304	\$ 29.767.304
Excedentes de ejercicios anteriores		\$ 50.274.123	\$ 41.402.661
Resultado neto del ejercicio		\$ 11.956.231	\$ 8.871.462
Total patrimonio		\$ 93.374.366	\$ 81.418.136
Total pasivos y patrimonio		\$ 107.717.546	\$ 93.805.177

(*) ver certificación adjunta

(**) ver dictamen adjunto

JAI ME DOMÍNGUEZ NAVIA
 Representante Legal (*)

LUZ ELENA DINÁS OBESO
 Contador Público (*)
 T.P. 120508-T

CAROLINA MORALES SÁNCHEZ
 Revisor Fiscal (**)
 T.P. 111416-T



FUNDACIÓN CLINICA INFANTIL CLUB NOEL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018
 (En miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
Operaciones continuadas			
Ingresos por actividades ordinarias	19	\$ 65.625.696	\$ 57.348.806
Costo de prestación servicios	23	\$ 45.523.741	\$ 42.180.969
Excedente Bruto		\$ 20.101.956	\$ 15.167.837
Gastos de administración	26	\$ 9.985.408	\$ 7.980.299
Resultados de actividades de la operación		\$ 10.116.548	\$ 7.187.538
Ingresos no operacionales	20	\$ 1.160.011	\$ 531.653
Gastos no operacionales-financieros	22	\$ 271.495	\$ 222.400
Gasto financiero neto		\$ 1.431.506	\$ 754.053
Otros ingresos no Financieros	21	\$ 1.054.229	\$ 1.470.428
Otros gastos no operacionales	23	\$ 103.062	\$ 95.756
Resultado neto del periodo		\$ 11.956.231	\$ 8.871.462

James Dominguez
JANIME DOMINGUEZ NAVIA
 Representante Legal

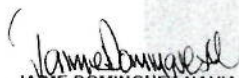
Luz Elena Dinás Obeso
LUZ ELENA DINAS OBESO
 Contador Publico
 T.P. 120508-T

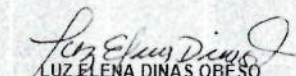
Carolina Morales Sánchez
CAROLINA MORALES SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 111416-T

FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL
NIT 890.399.020-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018
(En miles de pesos colombianos)

	2019	2018
1. Actividades de operación		
Excedentes del año	11.956.231	8.871.462
Deudores clientes	3.024.115	(2.322.629)
Compras de inventarios	(62.238)	61.130
Pago a proveedores	(103.054)	659.763
Incremento acreedores	326.770	(349.621)
Impuesto al valor agregado -IVA	18.332	(266)
Gastos pagado por anticipado	(9.803)	0
Beneficios empleados	105.115	132.353
Efectivo neto en actividades de operación	15.255.469	7.052.192
2. Actividades de inversión		
Propiedades, planta y equipo	(5.996.505)	(2.724.723)
Depreciación del año	1.455.609	1.212.165
Intangibles	(424.544)	(6.970)
inversiones	(85.043)	0
Activos no financieros	(477.869)	(28.468)
Efectivo neto en actividades de inversión	(5.528.351)	(1.547.996)
3. Actividades de financiación		
Obligaciones financieras	582.712	(119.448)
Otros pasivos	976.428	1.236.637
Efectivo neto en actividades de financiación	1.559.140	1.117.189
Ingresos netos en efectivo (1+2+3)	11.286.257	6.621.385
Efectivo neto al inicio del periodo	14.839.381	8.217.996
Efectivo al final del periodo	26.125.639	14.839.381


JAIME DOMÍNGUEZ NAVIA
Representante Legal


LUZ ELENA DINÁS OBESO
Contador Público
T.P. 120508-T


CAROLINA MORALES SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P.111416-T

"Ayudar a los niños no es caridad, es invertir en el futuro de la patria"



FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL

NIT 890.399.020-1

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018
(En miles de pesos colombianos)

Patrimonio	Fondo Social	Excedentes Acumulados	Excedentes del año	Efectos Adopción Niif	Total Patrimonio
Dic 31 2018	\$ 1,376,708	\$ 41,402,661	\$ 8,871,462	\$ 29,767,304	\$ 81,418,135
Movto 2019	\$ -	\$ -	\$ 11,956,231	\$ -	\$ 11,956,231
Dic 31/12/2019	\$ 1,376,708	\$ 41,402,661	\$ 20,827,693	\$ 29,767,304	\$ 93,374,365

Jamie Dominguez Navia
JAMIE DOMINGUEZ NAVIA
Representante Legal

Luz Elena Dinás Obeso
LUZ ELENA DINAS OBE SO
Contador Público
T.P. 120508-T

Carolina Morales Sánchez
CAROLINA MORALES SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P.111416-T

"Ayudar a los niños no es caridad, es invertir en el futuro de la patria"



**A los Señores Miembros de la Asamblea General de la
FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL**

En carácter de Representante legal y Contador Público de la Fundación Clínica infantil Club Noel

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a Diciembre 31 de 2019, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

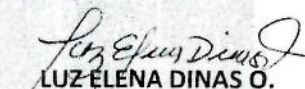
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a diciembre 31 de 2019, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Santiago de Cali a los 24 días del mes de Junio de 2020.

Cordialmente,


JAI ME DOMÍNGUEZ NAVIA
Representante Legal


LUZ ELENA DINAS O.
Contador
T.P. 120508- T