



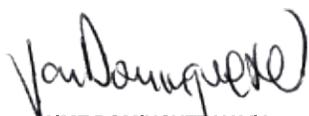
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL
Club Noel



ESTADOS FINANCIEROS 2018 - 2017

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		19	2018	2017
410101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		8,012,744	8,114,070
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		6,380,417	7,089,109
410103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		10,971,402	12,992,775
410104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS		12,904,999	11,531,072
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		6,654,091	6,638,030
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		846,806	1,112,524
410107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		11,332,831	13,030,771
410108	CONTRATOS (CONV. ASISTENCIAL)		245,517	232,861
TOTAL INGRESOSPOR ACTIVIDADES ORDINARIAS			57,348,806	60,741,212
COSTOS		20		
610101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		7,085,026	6,271,844
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		4,455,170	4,659,321
610103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		11,297,963	11,235,121
610104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS		10,902,178	9,754,592
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		3,562,157	3,393,221
610106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		569,994	666,414
610107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		4,308,481	4,415,170
TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES			42,180,969	40,395,684
MARGEN BRUTO			15,167,837	20,345,529
GASTOS DE ADMINISTRACION		21		
510101	SUELDOS		2,975,319	2,835,705
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		65,435	60,578
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE		97,291	92,233
510501	CESANTIAS		275,642	261,013
510502	INTERESES SOBRE LA CESANTIA		31,081	29,717
510505	PRIMA DE SERVICIOS		274,612	260,311
510503	VACACIONES		179,271	169,252
510604	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		76,067	17,311
510202	PENSIONES DE JUBILACION		68,004	64,434
510205	INDEMNIZACIONES LABORALES		27,258	78,801
510605	CAPACITACION DE PERSONAL		157,454	153,821
510303	APORTES POR PENSION		388,187	364,475
510302	APORTES POR SALUD		290,731	273,889
510301	APORTES POR RIESGOS LABORALES		36,863	32,302
510304	APORTES CAJA DE COMPENSACION		125,483	118,942
510401	APORTES ICBF		94,129	89,218
510402	APORTES SENA		62,778	59,514
510601	COMISION RECAUDO DE CARTERA		62,778	10,604
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL		2,687	8,958
510702	HONORARIOS REVISORIA FISCAL		4,019	7,656
510705	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA		65,506	86,588
510707	HONORARIOS ASESORIA TECNICA		28,800	23,000
510708	HONORARIOS FIJOS Y VARIOS		41,775	37,141
510803	IMPUESTOS A LA PROPIEDAD RAIZ		200,416	190,795
510812	A LA TELEFONIA URBANA Y LA SEGURIDAD		51,421	11,310
513203	AMORTIZACIONES		19,568	18,270
510903	ARRENDAMIENTO		3,160	0
511201	SEGUROS DE MANEJO		175	4,825
511202	SEGUROS DE CUMPLIMIENTO		2,941	4,280
511216	SEGUROS DE CORRIENTE DEBIL		1,033	10,338
511204	SEGUROS DE INCENDIO		1,033	10,338
511205	SEGUROS DE TERREMOTO		1,033	10,338
511206	SEGUROS DE SUSTRACCION Y HURTO		1,033	10,338
511210	OTROS SEGUROS		5,785	62,517
511211	ROTURA MAQUINARIA		1,033	10,338
511301	SERVICIO DE ASEO CONTRATADA		76,221	63,692
511303	SERVIIICOS TEMPORALES		686	0
511302	SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADA		258,673	251,340
511306	SERVICIO DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO		27,124	46,179
511308	SERVICIO TELEFONICO		63,564	78,016
511307	SERVICIO DE ENERGIA		59,782	51,683
511303	SERVICIO DE TEMPORALES		0	623
511309	SERVICIO DE TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		477	5,213
511313	OTROS SERVICIOS		168,036	411,349
511401	NOTARIALES		507	996
511403	TRAMITES Y LICENCIAS		927	6,475
511406	OTROS GASTOS LEGALES		3,760	12,034
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		240	223
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		31,265	10,870
511801	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		258,035	284,054
511803	EQUIPO DE OFICINA		7,372	4,727
511804	EQUIPO DE COMPUTACION		91,848	45,557

511812	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		52,270	46,986
512202	DETERIORO DE CARTERA		214,748	128,066
513805	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA		76,284	69,912
513804	VIVERES-RANCHOS Y OTROS DE CAFETERIA		309,531	293,908
513801	LIBROS, DOCUMENTOS, PLANOS		0	95
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		6,836	3,007
511703	PASAJES AEREOS		17,460	17,370
511704	PASAJES TERRESTRES		1,732	1,105
511705	OTROS		19,547	155
513806	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,780	6,389
511305	SUMINISTROS PROCESAMIENTOS		70,380	85,505
513808	TAXIS BUSES		18,460	18,858
513812	PARQUEADEROS		79	87
513814	OTROS GASTOS DIVERSOS		511,747	517,911
TOTAL GASTOS FIJOS ADMON			8,076,172	7,941,534
EXCEDENTE (PERDIDA) EN OPERACION			7,091,665	12,403,995
GANANCIAS				
421403	DONACIONES EN EFECTIVO		159,674	145,565
421403	DONACIONES EN ESPECIE		80,652	130,457
421403	VENTA DE MATERIAL DONADO		6,151	2,338
420123	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22	531,653	336,838
420502	ARRENDAMIENTOS		65,491	89,299
420802	SERVICIOS (PARQUEADERO)		267,016	233,914
421102	RECUPERACIONE RECLAMACION CIAS DE SEGURO		16,774	35,901
421105	RECUPERACIONE RECLAMACION DESCTOS CONCEDIDOS		0	1,056
421110	OTRAS RECUPERACIONES		529,380	575,942
421110	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0	640
421401	DIVERSOS (APROV ADMTIVO-OPERATIVOS-ARCHIVO)		345,292	373,952
TOTAL GANANCIAS			2,002,081	1,925,901
GASTOS NO OPERACIONALES				
530101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	22	101,153	104,447
530102	COMISIONES		14,343	16,449
530103	INTERESES	22	106,788	203,155
530106	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS		0	393,328
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			222,284	717,380
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO			8,871,462	13,612,516


JAIME DOMINGUEZ NAVIA
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ ELENA DINAS OBESO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 120508-T

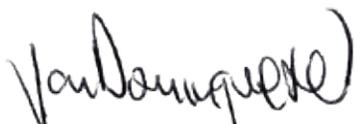

CAROLINA MORALES SANCHEZ
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 111416-T

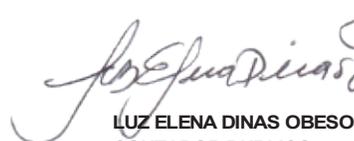


FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL
NIT 890.399.020-1
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(expresado en miles de pesos)



ACTIVO			2018	2017
CORRIENTE				
1101	Efectivo y equivalentes de efectivo	7	\$ 14,839,381	\$ 8,217,996
1302	Deudores comerciales y otros	8	\$ 32,327,565	\$ 30,004,936
1403	Inventarios corrientes	9	\$ 1,255,628	\$ 1,316,758
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48,422,575	39,539,690
NO CORRIENTE				
1502	Propiedades , planta y equipo	10	\$ 48,724,757	\$ 46,000,031
1503	Depreciaciones acumuladas	11	-\$ 4,965,357	-\$ 3,753,193
1601	Propiedades de inversión	12	\$ 1,324,670	\$ 1,324,670
			\$ 45,084,070	\$ 43,571,508
1701	Activos intangibles		\$ 167,527	\$ 160,557
1314	Otros activos no financieros		\$ 131,005	\$ 102,274
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			45,382,602	43,834,339
TOTAL ACTIVO			93,805,177	83,374,029
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
2101	Obligaciones financieras	13	\$ 1,077,303	\$ 1,196,751
2105	Cuentas comerciales por pagar	14	\$ 2,800,731	\$ 2,140,967
2120	Otras cuentas comerciales por pagar	15	\$ 2,432,134	\$ 2,781,488
2203	Impuesto a las ventas por pagar	15	\$ 4,148	\$ 4,415
2301	Beneficios a empleados	16	\$ 1,612,969	\$ 1,480,616
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7,927,285	7,604,237
PASIVO NO CORRIENTE				
2501	Otros pasivos	17	\$ 4,309,757	\$ 3,073,120
250106	Provisiones y contingencias laborales	18	\$ 150,000	\$ 150,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			4,459,757	3,223,120
TOTAL PASIVO			12,387,042	10,827,357
Patrimonio				
3101	Fondo social		\$ 1,376,708	\$ 1,376,708
3502	Excedentes acumulados		\$ 41,402,661	\$ 27,790,144
3501	Excedentes del año		\$ 8,871,462	\$ 13,612,516
3503	Ajustes por convergencia NIIF		\$ 29,767,304	\$ 29,767,304
TOTAL PATRIMONIO			81,418,135	72,546,672
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			93,805,177	83,374,029


JAIMÉ DOMÍNGUEZ NAVIA
 REPRESENTANTE LEGAL


LUZ ELENA DINAS OBESO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 120508-T


CAROLINA MORALES SANCHEZ
 Revisora Fiscal Suplente
 T.P. 111416-T