

FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL

NIT 890.399.020-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

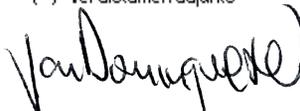
Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2019

(En miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2019
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	\$ 1,892,313	\$ 26,125,639
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	9	\$ 26,239,523	\$ 29,303,450
Inversiones	8	\$ 30,834,641	\$ 85,043
Inventarios	10	\$ 2,169,856	\$ 1,317,866
Total activos corrientes		\$ 61,136,332	\$ 56,831,997
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	11	\$ 55,266,721	\$ 48,350,132
Propiedades de inversión	11	\$ 1,324,670	\$ 1,324,670
Gastos pagados por anticipado	13	\$ 24,110	\$ 9,803
Activos intangibles	12	\$ 592,800	\$ 592,071
Otros Activos no financieros		\$ 193,742	\$ 608,874
Total activos no corrientes		\$ 57,402,042	\$ 50,885,549
Total activos		\$ 118,538,374	\$ 107,717,546
PASIVOS			
Obligaciones financieras	14	\$ 152,293	\$ 160,015
Cuentas comerciales por pagar	15	\$ 3,381,704	\$ 2,697,677
Otras cuentas comerciales por pagar	16	\$ 4,300,628	\$ 3,268,226
Impuesto gravámenes y tasas	17	\$ 18,804	\$ 22,480
Pasivo beneficio a empleados y otros	18	\$ 1,399,018	\$ 1,334,582
Total pasivos corrientes		\$ 9,252,446	\$ 7,482,980
Otros pasivos	19	\$ 4,316,589	\$ 5,360,201
Obligaciones Financieras	14	\$ 1,486,374	\$ 1,500,000
Provisiones y contingencias laborales		\$ -	\$ 199,835
Total pasivos no corrientes		\$ 5,802,963	\$ 7,060,036
Total pasivos		\$ 15,055,409	\$ 14,543,016
Patrimonio			
Capital		\$ 1,376,708	\$ 1,376,708
Efectos Adopción NIFF		\$ 29,767,304	\$ 29,767,304
Excedentes de ejercicios anteriores		\$ 62,230,353	\$ 50,274,123
Resultado neto del ejercicio		\$ 10,108,600	\$ 11,956,231
Total patrimonio		\$ 103,482,965	\$ 93,374,366
Total pasivos y patrimonio		\$ 118,538,374	\$ 107,917,381

(*) ver certificación adjunta

(**) ver dictamen adjunto


JAIME DOMÍNGUEZ NAVIA
Representante Legal (*)


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


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

FUNDACIÓN CLINICA INFANTIL CLUB NOEL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2019
(En miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2019
Operaciones continuadas			
Ingresos por actividades ordinarias	20	\$ 71,695,385	\$ 65,625,696
Costo de prestación servicios	26	\$ 52,992,636	\$ 45,523,741
Excedente Bruto		\$ 18,702,749	\$ 20,101,956
Gastos de administración	27	\$ 11,409,291	\$ 9,985,408
Resultados de actividades de la operación		\$ 7,293,458	\$ 10,116,548
Ingresos no operacionales Financiero	21	\$ 1,132,822	\$ 706,538
Gastos no operacionales-financieros	23	\$ 415,449	\$ 296,060
Gasto financiero neto		\$ 1,548,271	\$ 1,002,598
Otros ingresos no operacionales	22	\$ 2,109,791	\$ 1,507,701
Otros gastos no operacionales	24	\$ 12,023	\$ 78,497
Resultado neto del periodo		\$ 10,108,600	\$ 11,956,231


JAIME DOMINGUEZ NAVIA
Representante Legal


LUZ ELENA DINAS OBESO
Contador Publico
T.P. 120508-T


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

FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL

NIT 890.399.020-1

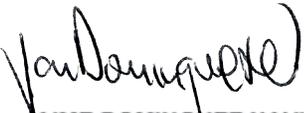
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2019

(En miles de pesos colombianos)

Patrimonio	Fondo Social	Excedentes Acumulados	Excedentes del año	Efectos Adopcion Niif	Total Patrimonio
Dic 31 2019	\$ 1.376.708	\$ 50.274.123	\$ 11.956.231	\$ 29.767.304	\$ 93.374.365
Movto 2020	\$ -	\$ -	\$ 10.108.600	\$ -	\$ 10.108.600
Dic 31/12/2020	\$ 1.376.708	\$ 50.274.123	\$ 22.064.830	\$ 29.767.304	\$ 103.482.965


JAIME DOMINGUEZ NAVIA
Representante Legal

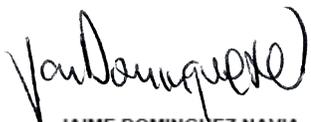

LUZ ELENA DINAS OBESO
Contador Publico
T.P. 120508-T

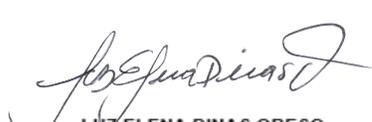

CAROLINA MORALES SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P.111416-T

"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 FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2019
(En miles de pesos colombianos)

1. Actividades de operación	2020	2019
Excedentes del año	11,147,188	11,956,231
Deudores clientes	2,066,621	3,024,115
Compras de inventarios	(851,990)	(62,238)
Pago a proveedores	684,028	(103,054)
Incremento acreedores	1,032,402	326,770
Impuesto al valor agregado -IVA	(3,676)	18,332
Gastos pagado por anticipado	(14,307)	-9803
Beneficios empleados	64,435	105,115
Efectivo neto en actividades de operación	14,124,701	15,255,469
2. Actividades de inversión		
Propiedades, planta y equipo	(9,096,907)	(5,996,505)
Depreciación del año	2,139,034	1,455,609
Intangibles	(729)	(424,544)
inversiones	(30,749,598)	(85,043)
Activos no financieros	415,132	(477,869)
Efectivo neto en actividades de inversión	(37,293,068)	(5,528,351)
3. Actividades de financiación		
Obligaciones financieras	(21,348)	582,712
Otros pasivos	(1,043,611)	976,428
Efectivo neto en actividades de financiación	(1,064,959)	1,559,140
Ingresos netos en efectivo (1+2+3)	(24,233,326)	11,286,257
Efectivo neto al inicio del periodo	26,125,639	14,839,381
Efectivo al final del periodo	1,892,313	26,125,639


JAIME DOMÍNGUEZ NAVIA
Representante Legal


LUZ ELENA DINAS 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"

INFORME DE REVISORIA FISCAL
A los señores Miembros de la Asamblea General de
LA FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL

He Auditado los Estados financieros separados adjuntos de la **FUNDACION**, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019, los correspondientes estados de resultados, cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, el resumen de las políticas contables significativas y demás notas explicativas por los años terminados en esas fechas.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel de estos estados financieros separados de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 que incorpora la Normas Internacionales de información Financiera para PYMES y de control interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros separados libres de incorrección material debido a fraude o error.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos basados en mi auditoría de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría-NIA y Normas Internacionales de trabajos para atestiguar - **ISAE**. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio del revisor fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debido a fraude o error.

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Entidad de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros separados.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros separados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la **FUNDACION** al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio en dicha fecha de conformidad con el decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) para PYMES.

Informe sobre los requerimientos legales y reglamentarios

Además informo que la **FUNDACION**, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de administradores de la entidad, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros de los accionistas se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados; la **FUNDACION** presenta y paga oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la **FUNDACION** no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder.



CAROLINA MORALES SANCHEZ

Revisor Fiscal
T.P. 111416-T

Santiago de Cali, 13 de marzo de 2021