



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

UCI DEL CARIBE S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2018

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017)

(En pesos colombianos)

ENTE REPORTANTE

UCI DEL CARIBE S.A.S. (En adelante “la Compañía”), fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el día 30 de junio de 2000, según escritura pública No. 1757 de la notaria segunda de Cartagena. La Compañía está registrada en la Cámara de comercio de Cartagena bajo la matrícula nro. 09-152427-03 y tiene su domicilio principal en la ciudad de Cartagena. Su última modificación se realizó el 15 de abril de 2016 por acta N° 33 de Asamblea General de Accionistas celebrada en la misma ciudad inscrita en Cámara de Comercio el 09 de junio de 2016, bajo número 124.070 del libro IX del Registro Mercantil, la sociedad se transformó se Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificadas; con vigencia indefinida.

La Compañía, tiene por objeto social: Prestación de Servicios de Salud en todas las especialidades médicas en todos los niveles de complejidad

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

1. BASES DE PRESENTACION

De acuerdo con la legislación Colombiana, la Empresa debe preparar los estados financieros separados que sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones por parte de los accionistas.

1.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board- IASB, por sus siglas en inglés). Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NCIF, de acuerdo con las leyes y normas que pudieran tener implicaciones contables y las instrucciones impartidas por las entidades de vigilancia y control (Superintendencia Nacional de Salud), para preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2; para la conversión al nuevo marco técnico normativo, se ha aplicado al Grupo 2 – NIIF Pymes.

Los estados Financieros fueron autorizados por la Junta Directiva y el Representante legal el 20 de Febrero de 2018. Para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.

1.2 Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano.

**AMAMOS
CUIDARTE...**

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



1.3 Clasificación corriente y no corriente - La sociedad presenta sus activos y pasivos en el estado de situación financiera individual basado sobre una clasificación corriente y no corriente.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible y los depósitos en bancos, que son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

3.2.1 Activos Financieros

Reconocimiento y medición inicial

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

- (a) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.
- (b) Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado.
- (c) Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos deterioro del valor.

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, cuyo valor razonable, en el momento de reconocimiento inicial, es normalmente el precio de transacción. Teniendo en cuenta que son del corto plazo, después del reconocimiento inicial estos activos se continúan midiendo al precio de transacción inicial. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como costos financieros.



Política de evaluación de deterioro de Cartera (Cuentas por Cobrar)

Durante el año 2015 el sector de la Salud ha vivido la situación de riesgo e iliquidez generada por el incumplimiento en la recuperación de la cartera y aumentando en los estados financieros la cartera con períodos superiores a los 360 días, la cual hoy consideramos de alto riesgo y de la cual se espera una recuperación del 50%, con las que se mantienen operaciones actualmente y se tiene pendiente finalizar las conciliaciones de los saldos adeudados. Se castiga al 100% las empresas liquidadas e identificadas como insolventes para pago, al igual que las entidades en cobro jurídico.

Por esta razón, UCI del Caribe S.A. fija claramente las políticas contables necesarias para el reconocimiento y medición del deterioro de cartera, a fin de ser estrictos en las medidas para garantizar unos estados financieros sanos y que garanticen el cumplimiento del principio de prudencia organizacional, teniendo en cuenta el riesgo y la subjetividad que ello implica.

Conscientes de estos riesgos se ha establecido la siguiente política de deterioro de la cartera, teniendo en cuenta la clasificación de las edades y su calificación en cada una de las edades de vencimiento de cartera, aplicándose los siguientes porcentajes:

| Clasificación Edades | Calificación Entidad por Concentración | % Deterioro |
|----------------------|--|-------------|
| 0 a 120 | A | 0% |
| 121 a 180 | B | 3% |
| 181-270 | C | 10% |
| 271 a 360 | D | 25% |
| Más de 360 | E | 50% |

- Cartera vencida entre 0 días y hasta 120 días: se deteriora el 0% del saldo.
- Cartera vencida entre 121 días y hasta 180 días: se deteriora el 3% del saldo.
- Cartera vencida entre 181 días y hasta 270 días: se deteriora el 10% del saldo.
- Cartera vencida entre 271 días y hasta 360 días: se deteriora el 25% del saldo.
- Cartera vencida a más 360 días: se deteriora el 50% del saldo.
- Cartera en cobro jurídico: se deteriora el 50% del saldo.
- Cartera de entidades Liquidadas: se deteriora el 100% del saldo.

**AMAMOS
CUIDARTE...**

Clinica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX: 6937703

Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ

BOCAGRANDE

Baja de Instrumentos Financieros

UCI DEL CARIBE S.A.S. dará de baja un activo financiero cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Expiren los derechos contractuales sobre sus flujos de efectivo.
- b) Se transfiera el activo y se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo; o ni se transmitan ni se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios del activo y no se retenga el control. No se dará de baja si en la transferencia existe retención sustancial de los riesgos y beneficios del activo.

UCI DEL CARIBE S.A.S. eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación correspondiente haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado.

3.2.2 Pasivos Financieros

Reconocimiento y medición

Los pasivos financieros de la Sociedad incluyen cuentas por pagar comerciales y beneficios a empleados, cuyo valor razonable, en el momento del reconocimiento inicial, es normalmente el precio de transacción.

- (a) Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.
- (b) Pasivos financieros medidos al costo amortizado.
- (c) Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor.

Baja en Cuentas

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.

**AMAMOS
CUIDARTE...**

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



2.2 Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo corresponde a los activos en propiedad que la Sociedad mantiene para su uso actual o futuro y que espera utilizar durante más de un ejercicio.

Reconocimiento

UCI DEL CARIBE S.A.S. reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo como activos si, y sólo si:

- Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a UCI DEL CARIBE S.A.S.
- El costo del activo se puede medir confiablemente.

Medición inicial

Un elemento de propiedad, planta y equipo se medirá inicialmente por su costo.

Propiedad, planta y equipo adquirida

El costo será el precio equivalente al efectivo en la fecha de reconocimiento. Los desembolsos que conforman el costo son:

- El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio;
- Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.

AMAMOS
CUIDARTE...



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRADE

Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con las NIIF.

Medición Posterior

La entidad medirá su propiedad planta y equipo bajo el modelo del costo.

Base depreciable, periodo de depreciación y método de depreciación

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la organización.

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil, definida acorde con la expectativa de uso del activo de UCI DEL CARIBE S.A.

UCI DEL CARIBE S.A. definió las siguientes vidas útiles según grupo de propiedad, planta y equipo:

| Concepto | Valor Residual Rangos | Vida útil |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Construcciones y edificaciones | 0%-20% | 50 |
| Maquinaria y equipo | 0%-3% | 10 |
| Muebles y Enseres | 0%-1% | 5 |
| Equipo de cómputo y comunicación | 0%-1% | 3 |
| Equipos Médico Científicos | 0%-5% | 10 |
| Vehículos | 0%-8% | 5 |

UCI DEL CARIBE S.A.S. Utiliza el método de depreciación por línea recta.

El valor residual, la vida útil de un activo y el método de depreciación se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas difieren de las

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
P.BX. 6937703

Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con las NIIF para Pymes.

UCI DEL CARIBE S.A.S. determinó, para los elementos de propiedad, planta y equipo su valor residual según el rango de la tabla anterior teniendo en cuenta su costo atribuido y con base en la vida útil estimada del activo en el momento de reconocimiento inicial.

- UCI DEL CARIBE S.A. revelará también lo siguiente:
 - (a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la Compañía tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.
 - (b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo.

2.3 Beneficios Empleados

Provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones.

2.4 Costos y Gastos

Los costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de causación. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como un activo.

3. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES

La Sociedad hace estimados que afectan los montos reconocidos en los estados financieros y el valor en libros de los activos y pasivos dentro del periodo siguiente. Los juicios y estimados son continuamente evaluados y son basados en la experiencia de la gerencia y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las circunstancias. La gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos que involucran estimaciones en el proceso de aplicar las políticas contables.

**AMAMOS
CUIDARTE...**

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ

BOCAGRANDE

4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

La Gerencia es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo de la Compañía.

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que se reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Compañía, quien a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

Las actividades de la Compañía la exponen a variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo legal.

Riesgos de mercado

La Gerencia de la Compañía participa activamente en la gestión y control de riesgos, mediante el análisis de un protocolo de reportes establecido y la conducción de diversos Comités, que de manera integral efectúan seguimiento tanto técnico como fundamental a las diferentes variables que influyen en los mercados a nivel interno y externo, con el fin de dar soporte a las decisiones estratégicas.

Los riesgos asumidos en la realización de operaciones son consistentes con la estrategia de negocio general de la Compañía y se plasman en una estructura de límites para las posiciones en diferentes instrumentos según su estrategia específica, la profundidad de los mercados en que se opera, su impacto en la ponderación de activos por riesgo y nivel de solvencia así como estructura de balance.

Así el análisis y seguimiento de los diferentes riesgos en que incurre la Compañía en sus operaciones, es fundamental para la toma de decisiones y para la evaluación de los resultados. De otra parte, un permanente análisis de las condiciones macroeconómicas, es fundamental en el logro de una combinación óptima de riesgo, rentabilidad y liquidez.

Finalmente, dentro de la labor de monitoreo de las operaciones se controlan diferentes aspectos de las negociaciones tales como condiciones pactadas, operaciones poco convencionales o por fuera de mercado, operaciones con vinculados, etc.

Riesgo de liquidez
AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



La cuantificación de los fondos que se obtienen en el mercado monetario es parte integral de la medición de la liquidez que la Compañía realiza. Apoyado en estudios técnicos, se determinan las fuentes primarias y secundarias de liquidez para diversificar los proveedores de fondos, con el ánimo de garantizar la estabilidad y suficiencia de los recursos y de minimizar las concentraciones de las fuentes. Una vez son establecidas las fuentes de recursos, éstos son asignados a los diferentes negocios de acuerdo con el presupuesto, la naturaleza y la profundidad de los mercados.

Diariamente se monitorea la disponibilidad de recursos para prever y/o anticipar los posibles cambios en el perfil de riesgo de liquidez de la Compañía y poder tomar las decisiones estratégicas según el caso.

Riesgo legal

La Revisoría Fiscal soporta la labor de gestión del riesgo legal en las operaciones efectuadas por la Compañía. En particular, define y establece los procedimientos necesarios para controlar adecuadamente el riesgo legal de las operaciones, velando que éstas cumplan con las normas legales, que se encuentren documentadas y analiza y redacta los contratos que soportan las operaciones realizadas por la Compañía.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalente de efectivo:

| Efectivo | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Caja general | 4,536,900 | 2,569,947 |
| Caja menor | 0 | 416,927 |
| Bancos cuentas corrientes moneda nacional | 7,585,777 | 4,263,105 |
| Bancos cuentas de ahorro moneda nacional | 32,003,023 | 45,711,265 |
| Fondos de inversión | 4,063,181 | 2,358,604 |
| Totales | 48,188,882 | 55,319,848 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



6. ACTIVOS FINANCIEROS

Los siguientes son los saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:

CLÍNICA SANTA CRUZ

| Deudores del sistema - precio de la transacción - valor nominal | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Cuentas por cobrar a IPS | 16,284,746,741 | 16,071,443,038 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | | |
| Deudores del sistema al costo | -3,868,170,360 | -4,505,954,043 |
| Totales | 12,416,576,381 | 11,565,488,995 |

Los siguientes son los saldos de otros activos financieros corrientes:

| Activos no financieros - anticipos | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Proveedores | 429,261,025 | 405,859,801 |
| Contratistas | 0 | 5,149,583 |
| Trabajadores | 609,281 | 551,605 |
| Reclamaciones | 0 | 0 |
| Otras reclamaciones | 309,537,754 | 184,642,675 |
| Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo | | |
| Responsabilidades | 0 | 33,014 |
| Otros préstamos a trabajadores | 2,241,509 | 21,471,833 |
| Deudores varios | | |
| Dividendo y participaciones | 0 | 55,648,278 |
| Otros deudores | 690,950 | 147,317,600 |
| Totales | 742,340,520 | 820,674,389 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



7. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS

La siguiente es la descomposición del gasto por impuesto de renta a:

CLÍNICA SANTA CRUZ

| Impuestos a las ganancias corrientes | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Impuesto de Renta y Complementario | 352,602,164 | 742,891,280 |
| Impuesto sobre la renta para la equidad (cree) | 0 | 20,973,000 |
| Impuesto a las ganancias diferido (DB) | | |
| Cuentas por cobrar | 0 | 58,907,886 |
| Impuesto a las ganancias diferido (CR) | 0 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo | 214,731,369 | 150,677,988 |
| Totales | 567,333,533 | 973,450,154 |

Los siguientes son los saldos de los activos y pasivos por impuestos corrientes:

| Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Anticipó Sobretasa | 0 | 0 |
| Anticipo de impuesto sobre de la renta | 0 | 0 |
| Anticipo de autorretencion al impuesto sobre la renta | 0 | 0 |
| Saldo a favor Impuesto de Renta | 738,635,803 | 151,252,156 |
| Saldo a favor Impuesto CREE | 0 | 62,271,000 |
| Totales | 738,635,803 | 213,523,156 |

| Retencion en la fuente | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Honorarios | 315,676,000 | 226,679,343 |
| Retencion ica por pagar | 11,482,426 | 11,645,183 |
| Provision Renta | 0 | 0 |
| Totales | 327,158,426 | 238,324,526 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



Activos y Pasivos por impuesto diferido

Los siguientes son los saldos de los activos y pasivos financieros:

CLÍNICA SANTA CRUZ

| Impuesto Diferido | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Activo por impuesto diferido | | |
| Cuentas por cobrar | 968,905,108 | 1,157,116,030 |
| Impuesto diferido pasivo | | |
| Prpiedad, planta y equipo | 428,463,591 | 401,943,144 |
| Totales | 1,397,368,699 | 1,559,059,174 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CRUZ
DE

| UCI DEL CARIBE | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------|
| Análisis de Impuesto Diferido | | | | | | | | | | |
| a 31 de diciembre de 2018 | | | | | | | | | | |
| PUC | CUENTA | Saldos Ajustados NIIF dic/2017 | Auditoría de Saldos Norma Local 2017 | Diferencia Neta 31/dic/2017 | Explicación diferencia | Con o Sin Consecuencia | Base Impuesto Diferido Diferencias temporal | Tasa Impuesto Diferido | IMPUESTO DIFERIDO | |
| | | | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 1308050505 | INGRESOS NO FACTURADOS | 403,037,269 | 0 | 403,037,269 | Ingreso por causar en el sig | Con consecuencia fiscal | 403,037,269 | 34% | 137,032,671 | |
| 1399050505 | CLIENTES | 0 | -1,035,380,222 | 1,035,380,222 | El gasto provisión debe ser | Con consecuencia fiscal | 1,035,380,222 | 34% | (352,029,276) | |
| 1399050510 | DETERIORO DE CARTERA | -3,868,170,360 | 0 | -3,868,170,360 | El gasto provisión debe ser | Con consecuencia fiscal | -3,868,170,360 | 34% | 1,315,177,922 | |
| 1455050101 | ELEMENTOS DE PAPELERIA | 0 | 4,964,910 | -4,964,910 | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | -4,964,910 | 34% | 1,688,069 | |
| 1455200101 | ELEMENTOS DE ASEO Y LIA | 0 | 866,711 | -866,711 | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | -866,711 | 34% | 294,682 | |
| 1455500101 | REPUESTOS, MAQ Y EQUIP | 0 | 25,000 | -25,000 | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | -25,000 | 34% | 8,500 | |
| 1455600501 | MERENDAS | 0 | 787,660 | -787,660 | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | -787,660 | 34% | 267,804 | |
| 146550101 | MATERIALES, REPUESTOS Y | 0 | 6,786,487 | -6,786,487 | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | -6,786,487 | 34% | 2,307,405 | |
| 1520100105 | EQUIPOS DE AIRE DE CASA | 10,489,267 | 22,537,940 | -12,048,673 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -12,048,673 | 34% | (4,096,549) | |
| 1520150505 | UNID FUNCIONAL DE HOSP | 69,402,470 | 156,703,861 | -87,301,391 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -87,301,391 | 34% | (29,614,473) | |
| 1520150605 | ASCTNROS MODELO 10-100 | 32,871,810 | 74,008,000 | -41,136,190 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -41,136,190 | 34% | (13,986,300) | |
| 1520200505 | SISTEMA DE AIRE ACONDIC | 31,401,716 | 65,923,426 | -34,521,710 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -34,521,710 | 34% | (11,737,381) | |
| 1520400105 | MOTOBOMBA A PRESION | 3,183,104 | 7,166,480 | -3,983,376 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -3,983,376 | 34% | (1,354,348) | |
| 1520500105 | PLANTA ELECTRICA DIESEL | 21,566,128 | 48,554,248 | -26,988,120 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -26,988,120 | 34% | (9,175,961) | |
| 1520500205 | CABINA PLANTA 110K | 4,183,999 | 9,419,908 | -5,235,909 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -5,235,909 | 34% | (1,780,209) | |
| 1520950501 | DEPREC MAQUINARIA Y EQ | -29,259,710 | 0 | -29,259,710 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -29,259,710 | 34% | (9,948,301) | |
| 1520990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 109,015 | -109,015 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -109,015 | 34% | (37,065) | |
| 15240100505 | LICENCIA ZEUS ACTIVO FIC | 0 | 3,500,000 | -3,500,000 | Gasto licencia | Con consecuencia fiscal | -3,500,000 | 34% | 1,190,000 | |
| 1524010105 | COMPUTADOR PORTATIL CO | 5,645,225 | 13,599,000 | -7,953,775 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -7,953,775 | 34% | (2,704,283) | |
| 1524010205 | SERVIDOR TELEFONICO IP | 230,329 | 1,278,900 | -1,048,571 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -1,048,571 | 34% | (356,514) | |
| 1524010305 | COMPUTADOR ACR AS4738 | 1,197,239 | 2,959,200 | -1,761,961 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -1,761,961 | 34% | (599,607) | |
| 1524010405 | AIRE DE 24000BTU RECIPIC | 1,562,942 | 7,850,051 | -6,287,109 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -6,287,109 | 34% | (2,137,617) | |
| 1524010505 | LICENCIAS ZEUS SALUD | 0 | 11,600,000 | -11,600,000 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -11,600,000 | 34% | (3,944,000) | |
| 1524010605 | SOA SR STD 2012 SNGL OLP N | 244,051 | 2,550,000 | -2,305,949 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -2,305,949 | 34% | (783,717) | |
| 1524010705 | AIRES ACONDICIONADO OH | 2,529,301 | 13,886,392 | -11,357,091 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -11,357,091 | 34% | (3,861,411) | |
| 1524010805 | COMPUTADOR COMPAQ 310 | 7,932,067 | 18,133,400 | -10,201,333 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -10,201,333 | 34% | (3,468,453) | |
| 1524010905 | LICENCIAS ZEUS CONTABLE | -0 | 9,555,500 | -9,555,500 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -9,555,500 | 34% | (3,248,800) | |
| 1524150505 | UNID FUNCIONAL DE HOSP | 29,263,661 | 81,136,312 | -51,872,651 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -51,872,651 | 34% | (17,636,701) | |
| 1524151005 | SISTEMA TELEFONICO IP-IP | 828,782 | 8,627,820 | -7,799,038 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -7,799,038 | 34% | (2,651,673) | |
| 1524151505 | AIRES PARA HOSP | 7,997,998 | 10,880,557 | -2,882,559 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -2,882,559 | 34% | (980,070) | |
| 1524700105 | DIR ADMINISTRATIVA | 2,696,396 | 8,769,726 | -6,073,330 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -6,073,330 | 34% | (2,064,932) | |
| 1524950501 | DEPREC EQUIPOS DE OFIC | -60,128,891 | 0 | -60,128,891 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -60,128,891 | 34% | (20,443,823) | |
| 1524990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 9,891,613 | -9,891,613 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -9,891,613 | 34% | (3,363,148) | |
| 1528010505 | ADMINISTRACION | 6,940,259 | 11,980,259 | -5,040,000 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -5,040,000 | 34% | (1,713,600) | |
| 1528150505 | UNID FUNC DE HOSPITALIZ | 19,593,751 | 76,989,913 | -57,396,162 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -57,396,162 | 34% | (19,514,695) | |
| 1528500105 | EQUIPOS DE COMPUTO Y C | 22,410,433 | 52,973,523 | -30,563,090 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -30,563,090 | 34% | (10,391,451) | |
| 1528900605 | SERVIDOR HP PROMULT MI | 0 | 3,990,000 | -3,990,000 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -3,990,000 | 34% | (1,356,600) | |
| 1528990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 9,215,229 | -9,215,229 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -9,215,229 | 34% | (3,133,178) | |
| 1528995001 | DEPREC EQUIPOS DE COMB | -42,004,184 | 0 | -42,004,184 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -42,004,184 | 34% | (14,281,423) | |
| 1532150505 | UNID FUNC DE UCI NEONAL | 169,674,738 | 559,182,224 | -389,507,486 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -389,507,486 | 34% | (132,432,545) | |
| 1532150605 | UNID FUNC DE UCI ADULT | 48,689,913 | 123,458,623 | -74,768,710 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -74,768,710 | 34% | (25,421,361) | |
| 1532200105 | UNID FUNCIONAL DE QUIR | 184,278,859 | 277,180,637 | -92,901,778 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -92,901,778 | 34% | (31,586,604) | |
| 1532300505 | ECOGRAFO 3D | 9,498,038 | 30,000,000 | -20,501,962 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -20,501,962 | 34% | (6,970,667) | |
| 1532300605 | VENTILADOR DE EMERG M | 51,769,656 | 60,252,001 | -8,482,345 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -8,482,345 | 34% | (2,883,997) | |
| 1532900501 | EQUIPOS MEDICOS LEASING | 42,628,180 | 304,403,433 | -261,775,253 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -261,775,253 | 34% | (89,003,586) | |
| 1532990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 112,008,533 | -112,008,533 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -112,008,533 | 34% | (38,082,901) | |
| 1532995001 | DEP MAQUINARIA Y EQUIP | -331,673,717 | 0 | -331,673,717 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -331,673,717 | 34% | (112,769,064) | |
| 1536050105 | SOFACAMA CONVERTERS LOFT | 1,610,200 | 4,247,000 | -2,636,800 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -2,636,800 | 34% | (896,512) | |
| 1536050205 | SOFACAMA ATRIO CONTEA | 6,804,626 | 8,155,000 | -1,350,374 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -1,350,374 | 34% | (459,127) | |
| 1536050305 | CONGELADOR INDUSTRIAL I | 489,088 | 1,290,000 | -800,912 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -800,912 | 34% | (272,310) | |
| 1536050405 | REFRIGERADOR VAC VESTI | 4,770,955 | 12,583,680 | -7,812,725 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -7,812,725 | 34% | (2,656,327) | |
| 1536050505 | SILLA RECLINABLE RELAXE | 2,050,973 | 5,409,564 | -3,358,591 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -3,358,591 | 34% | (1,141,921) | |
| 1536050605 | POLYPLASTICOS LTDA | 571,125 | 1,506,376 | -935,251 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -935,251 | 34% | (317,985) | |
| 1536100105 | 18 MINIBAR ILC 96 LITS GC-13 | 0 | 23,576,400 | -23,576,400 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -23,576,400 | 34% | (8,015,976) | |
| 1536950001 | DEPREC EQUIPOS DE HOTEL | -6,837,927 | 0 | -6,837,927 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | -6,837,927 | 34% | (2,324,895) | |
| 1585050501 | Leasing 72661 Banco de Occiden | 60,320,000 | 0 | 60,320,000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 60,320,000 | 34% | 20,508,800 | |
| 1585050502 | Leasing 75950 Banco de Occiden | 20,300,000 | 0 | 20,300,000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 20,300,000 | 34% | 6,902,000 | |
| 1585050503 | Leasing 84525 Banco de Occiden | 24,198,064 | 0 | 24,198,064 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 24,198,064 | 34% | 8,227,342 | |
| 1585050504 | Leasing 85389 Banco de Occiden | 51,307,960 | 0 | 51,307,960 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 51,307,960 | 34% | 17,444,706 | |
| 1585050505 | Leasing 8248 Banco de Occiden | 27,840,000 | 0 | 27,840,000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 27,840,000 | 34% | 9,465,600 | |
| 1585050506 | Leasing 8249 Banco de Occiden | 23,120,540 | 0 | 23,120,540 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 23,120,540 | 34% | 7,860,984 | |
| 1585050507 | Leasing 1037200 Banco BBVA n | 51,040,000 | 0 | 51,040,000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 51,040,000 | 34% | 17,353,600 | |
| 1585050508 | Leasing 1063900 Banco BBVA a | 53,611,000 | 0 | 53,611,000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 53,611,000 | 34% | 18,227,740 | |
| 1585050509 | Leasing 1027200 Banco BBVA l | 42,920,000 | 0 | 42,920,000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 42,920,000 | 34% | 14,592,800 | |
| 1585050510 | Leasing 88078 Banco Bogota pla | 17,693,800 | 0 | 17,693,800 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 17,693,800 | 34% | 6,015,892 | |
| 1585050511 | Leasing 87928 Banco Bogota dig | 61,436,967 | 0 | 61,436,967 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 61,436,967 | 34% | 20,888,569 | |
| 1585050512 | Leasing 88708 Banco Bogota var | 121,710,680 | 0 | 121,710,680 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 121,710,680 | 34% | 41,381,631 | |
| 1585050513 | Leasing 1380800 Banco BBVA H | 314,735,840 | 0 | 314,735,840 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 314,735,840 | 34% | 107,010,186 | |
| 1585050501 | Depreciación bienes recibidos en | -353,907,579 | 0 | -353,907,579 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | -353,907,579 | 34% | (120,328,577) | |
| 1585100501 | Leasing 9431 Banco de Occiden | 23,120,540 | 0 | 23,120,540 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 23,120,540 | 34% | 7,860,984 | |
| 1585109501 | Depreciación bienes recibidos en | -22,889,334 | 0 | -22,889,334 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | -22,889,334 | 34% | (7,782,374) | |
| 1585150501 | Leasing 258653497 Banco Bogot | 108,500,000 | 0 | 108,500,000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 108,500,000 | 34% | 36,890,000 | |
| 1585159501 | Depreciación bienes recibidos en | -35,913,500 | 0 | -35,913,500 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | -35,913,500 | 34% | (12,210,590) | |
| 1592200505 | DEPREC MAQUINARIA Y EQ | 0 | -384,422,878 | 384,422,878 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | 384,422,878 | 34% | 130,703,779 | |
| 1592240505 | DEPREC EQUIPOS DE OFIC | 0 | -203,674,027 | 203,674,027 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | 203,674,027 | 34% | 69,249,169 | |
| 1592280505 | DEPREC EQUIPOS DE COMB | 0 | -148,440,007 | 148,440,007 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | 148,440,007 | 34% | 50,469,602 | |
| 1592320505 | DEP MAQUINARIA Y EQUIP | 0 | -1,489,995,349 | 1,489,995,349 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | 1,489,995,349 | 34% | 506,598,419 | |
| 1592360505 | DEP EQUIPOS DE HOTELER | 0 | -56,768,020 | 56,768,020 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | 56,768,020 | 34% | 19,301,127 | |
| 1592990505 | AJUSTE POR INFLACION | 0 | -21,205,254 | 21,205,254 | Mayor valor activo cambia d | Con consecuencia fiscal | 21,205,254 | 34% | 7,209,878 | |
| 1635050505 | INTANGIBLES | 0 | 108,261,026 | -108,261,026 | Debe ser amortizado | Con consecuencia fiscal | -108,261,026 | 34% | (36,808,749) | |
| 2120200102 | Contrato de Arrend Fin Bco Bog | 0 | 0 | 0 | disminuye el gasto de las cu | Con consecuencia fiscal | 0 | 34% | - | |
| 2120200103 | Contrato de Arrend Fin Banco BB | 0 | 0 | 0 | disminuye el gasto de las cu | Con consecuencia fiscal | 0 | 34% | - | |
| 2610200505 | PRIMA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | Mayor valor Gasto por ajust | Con consecuencia fiscal | 0 | 34% | - | |

Saldo actual Impuesto diferido 968,905,108
Saldo por ajustar 0

Intereses por pagar fidu 428,463,591
Deterioro de cartera 963,148,647
G



| UCI DEL CARIBE | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Análisis de Impuesto Diferido | | | | | | | | | | |
| a 31 de diciembre de 2017 | | | | | | | | | | |
| PUC | CUENTA | Saldos Ajustados NIIF dic2017 | Auditoría de Saldos Norma Local 2017 | Diferencia Neta 31/dic/2017 | Explicación diferencia | Con o Sin Consecuencia | Base Impuesto Diferido Diferencias temporal | Tasa Impuesto Diferido | IMPUESTO DIFERIDO | |
| | | | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 1125050505 | FONDO DE INVERSION BIV | 2.358.604 | 0 | 2.358.604 | Interés fondo sin causar | Con consecuencia fiscal | 2.358.604 | 34% | 801.925 | |
| 1245050501 | FONDO DE INVERSION BIV | 0 | 1.278.651 | (1.278.651) | Reclasificación saldo anterior | Con consecuencia fiscal | (1.278.651) | 34% | (434.741) | |
| 1308050505 | INGRESOS NO FACTURADO | 160.214.979 | 0 | 160.214.979 | Ingreso por causar en el sig | Con consecuencia fiscal | 160.214.979 | 34% | 54.473.093 | |
| 1399050505 | CLIENTES | 0 | (1.117.970.638) | 1.117.970.638 | El gasto provisión debe ser | Con consecuencia fiscal | 1.117.970.638 | 34% | (380.110.017) | |
| 1399050510 | DEFERIDO DE CARTERA | (4.505.954.043) | 0 | (4.505.954.043) | El gasto provisión debe ser | Con consecuencia fiscal | (4.505.954.043) | 34% | 1.532.024.375 | |
| 1455050101 | ELEMENTOS DE PAPELERIA | 0 | 5.025.768 | (5.025.768) | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | (5,025.768) | 34% | 1.708.761 | |
| 1455200101 | ELEMENTOS DE ASEO Y LA | 0 | 43.707 | (43.707) | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | (43,707) | 34% | 14.860 | |
| 1455500101 | REPUESTOS, MAQY EQUIP | 0 | 25.000 | (25.000) | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | (25,000) | 34% | 8.500 | |
| 1455500101 | MERENDAS | 0 | 787.660 | (787.660) | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | (787,660) | 34% | 267.804 | |
| 1455500101 | MATERIALES, REPUESTOS Y | 0 | 5.916.903 | (5.916.903) | Mayor valor del gasto | Con consecuencia fiscal | (5,916.903) | 34% | 2.011.747 | |
| 1520100105 | EQUIPOS DE AIRE DE CASA | 10.489.267 | 22.537.940 | (12.048.673) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (12,048.673) | 34% | (4.096.549) | |
| 1520150505 | UNID. FUNCIONAL DE HOSP | 69.602.470 | 156.703.861 | (87.101.391) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (87,101.391) | 34% | (29.614.473) | |
| 1520150605 | ASCENSOR MODELO 10-100 | 32.871.830 | 74.908.000 | (41.136.190) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (41,136.190) | 34% | (13.986.305) | |
| 1520200505 | SISTEMA DE AIRE ACONDIC | 31.401.716 | 65.923.426 | (34.521.710) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (34,521.710) | 34% | (11.737.381) | |
| 1520400105 | MOTOBOMBA A PRESION | 3.183.104 | 7.166.480 | (3.983.376) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (3,983.376) | 34% | (1.354.348) | |
| 1520500105 | PLANTA ELECTRICA DIESEL | 21.566.128 | 48.554.248 | (26.988.120) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (26,988.120) | 34% | (9.175.961) | |
| 1520500205 | CABINA PLANTA 110K | 4.183.999 | 9.419.908 | (5.235.909) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (5,235.909) | 34% | (1.780.209) | |
| 1520905051 | DEPREC MAQUINARIA Y EQ | (50.421.804) | 0 | (50.421.804) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (50,421.804) | 34% | (17.143.413) | |
| 1520990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 109.015 | (109.015) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (109,015) | 34% | (37.065) | |
| 15240100505 | LICENCIA ZEUS ACTIVO FIR | 0 | 3.500.000 | (3.500.000) | Gasto licencia | Con consecuencia fiscal | (3,500.000) | 34% | 1.190.000 | |
| 1524010105 | COMPUTADOR PORATIL CO | 5.645.225 | 13.599.000 | (7.953.775) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (7,953.775) | 34% | (2.704.283) | |
| 1524010205 | SERVIDOR TELEFONICO IP | 230.329 | 1.278.900 | (1.048.571) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (1,048.571) | 34% | (356.514) | |
| 1524010305 | COMPUTADOR ACER AS4738 | 1.197.239 | 2.959.200 | (1.761.961) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (1,761.961) | 34% | (599.667) | |
| 1524010405 | AIRE DE 24000BTU RECIPRO | 1.562.942 | 7.850.051 | (6.287.109) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (6,287.109) | 34% | (2.137.617) | |
| 1524010505 | LICENCIAS ZEUS SALUD | 0 | 11.600.000 | (11.600.000) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (11,600.000) | 34% | (3.944.000) | |
| 1524010605 | SOL SR STD 2122 SING. OLP | 244.951 | 2.550.000 | (2.305.049) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (2,305.049) | 34% | (783.717) | |
| 1524010705 | AIRES ACONDICIONADO OR | 2.529.301 | 13.886.392 | (11.357.091) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (11,357.091) | 34% | (3.861.411) | |
| 1524010805 | COMPUTADOR COMPAQ 311 | 7.932.067 | 18.133.400 | (10.201.333) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (10,201.333) | 34% | (3.468.453) | |
| 1524010905 | LICENCIAS ZEUS CONTABIL | (0) | 9.555.500 | (9.555.500) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (9,555.500) | 34% | (3.248.870) | |
| 1524150505 | UNID.FUNCIONAL DE HOSP | 28.563.661 | 80.436.312 | (51.872.651) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (51,872.651) | 34% | (17.636.701) | |
| 1524151005 | SISTEMA TELEFONICO IP-PP | 828.782 | 8.627.820 | (7.799.038) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (7,799.038) | 34% | (2.651.673) | |
| 1524151505 | AIRES PARA HOSP | 7.997.998 | 10.880.557 | (2.882.559) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (2,882.559) | 34% | (980.070) | |
| 1524200105 | DIR ADMINISTRATIVA | 2.696.396 | 8.769.726 | (6.073.330) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (6,073.330) | 34% | (2.064.932) | |
| 1524905051 | DEPREC EQUIPOS DE OFIC | (26.670.300) | 0 | (26.670.300) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (26,670.300) | 34% | (9.067.902) | |
| 1524990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 9.891.613 | (9.891.613) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (9,891.613) | 34% | (3.363.148) | |
| 1528010505 | ADMINISTRACION | 0 | 5.040.000 | (5.040.000) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (5,040.000) | 34% | (1.713.600) | |
| 1528150505 | UNID.FUNC. DE HOSPITALIZ | 19.593.751 | 76.989.913 | (57.396.162) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (57,396.162) | 34% | (19.514.695) | |
| 1528500105 | EQUIPOS DE COMPUTO Y CA | 22.410.433 | 52.973.523 | (30.563.090) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (30,563.090) | 34% | (10.391.451) | |
| 1528900605 | SERVIDOR HP PROLIANT M1 | 0 | 3.990.000 | (3.990.000) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (3,990.000) | 34% | (1.356.600) | |
| 1528990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 9.215.229 | (9.215.229) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (9,215.229) | 34% | (3.133.178) | |
| 1528990501 | DEPREC EQUIPOS DE COMB | (26.592.514) | 0 | (26.592.514) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (26,592.514) | 34% | (9.041.455) | |
| 1532150505 | UNID.FUNC. DE UCI NEONAL | 169.674.738 | 559.182.224 | (389.507.486) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (389,507.486) | 34% | (132.432.545) | |
| 1532150605 | UNID. FUNC. DE UCI ADULT | 48.689.913 | 123.458.623 | (74.768.710) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (74,768.710) | 34% | (25.421.361) | |
| 1532200105 | UNID.FUNCIONAL DE QUIR | 178.905.917 | 271.807.695 | (92.901.778) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (92,901.778) | 34% | (31.586.604) | |
| 1532300505 | EGROGRAFO 3D | 9.498.038 | 30.000.000 | (20.501.962) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (20,501.962) | 34% | (6.970.667) | |
| 1532300605 | VENTILADOR DE EMERG M | 51.769.656 | 60.252.001 | (8.482.345) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (8,482.345) | 34% | (2.883.997) | |
| 1532900501 | EQUIPOS MEDICOS LEASING | 0 | 261.775.253 | (261.775.253) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (261,775.253) | 34% | (89.003.586) | |
| 1532990505 | AJUSTES POR INFLACION | 0 | 112.008.533 | (112.008.533) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (112,008.533) | 34% | (38.082.901) | |
| 1532990501 | DEP MAQUINARIA Y EQUIP | (123.588.452) | 0 | (123.588.452) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (123,588.452) | 34% | (42.020.074) | |
| 1536050105 | SOFACAMA CONVENS LOFT | 1.610.200 | 4.247.000 | (2.636.800) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (2,636.800) | 34% | (896.512) | |
| 1536050205 | SOFACAMA ATRIO CONTEA | 6.804.626 | 8.155.000 | (1.350.374) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (1,350.374) | 34% | (459.127) | |
| 1536050505 | CONGELADOR INDUSTRIAL | 489.088 | 1.290.000 | (800.912) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (800,912) | 34% | (272.510) | |
| 1536050405 | REFRIGERADOR VAC VESTI | 4.770.955 | 12.583.680 | (7.812.725) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (7,812.725) | 34% | (2.656.327) | |
| 1536050505 | SILLA RECLINABLE RELAXE | 2.050.973 | 5.409.564 | (3.358.591) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (3,358.591) | 34% | (1.141.921) | |
| 1536050605 | POLYPLASTICOS LTDA | 571.125 | 1.596.376 | (1.025.251) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (1,025.251) | 34% | (337.985) | |
| 1536100105 | 18 MINIBAR LIG. 96 LITS GC-13 | 0 | 23.576.400 | (23.576.400) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (23,576.400) | 34% | (8.015.970) | |
| 1536905051 | DEP EQUIPOS DE HOTELER | (7.728.457) | 0 | (7.728.457) | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | (7,728.457) | 34% | (2.627.675) | |
| 1585050501 | Leasing 72661 Banco de Occiden | 60.320.000 | 0 | 60.320.000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 60,320.000 | 34% | 20.508.800 | |
| 1585050502 | Leasing 75950 Banco de Occiden | 20.300.000 | 0 | 20.300.000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 20,300.000 | 34% | 6.902.000 | |
| 1585050503 | Leasing 84525 Banco de Occiden | 24.198.064 | 0 | 24.198.064 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 24,198.064 | 34% | 8.227.342 | |
| 1585050504 | Leasing 85389 Banco de Occiden | 51.307.960 | 0 | 51.307.960 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 51,307.960 | 34% | 17.444.706 | |
| 1585050505 | Leasing 8248 Banco de Occiden | 27.840.000 | 0 | 27.840.000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 27,840.000 | 34% | 9.465.600 | |
| 1585050506 | Leasing 8249 Banco de Occiden | 23.120.540 | 0 | 23.120.540 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 23,120.540 | 34% | 7.860.984 | |
| 1585050507 | Leasing 1037200 Banco BBVA n | 51.040.000 | 0 | 51.040.000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 51,040.000 | 34% | 17.353.600 | |
| 1585050508 | Leasing 1063900 Banco BBVA n | 53.611.000 | 0 | 53.611.000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 53,611.000 | 34% | 18.227.740 | |
| 1585050509 | Leasing 1027200 Banco BBVA n | 42.920.000 | 0 | 42.920.000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 42,920.000 | 34% | 14.592.800 | |
| 1585050510 | Leasing 88078 Banco Bogota dia | 17.693.800 | 0 | 17.693.800 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 17,693.800 | 34% | 6.015.892 | |
| 1585050511 | Leasing 87928 Banco Bogota dia | 61.436.967 | 0 | 61.436.967 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 61,436.967 | 34% | 20.888.569 | |
| 1585050512 | Leasing 88708 Banco Bogota var | 121.710.680 | 0 | 121.710.680 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 121,710.680 | 34% | 41.381.631 | |
| 1585050513 | Leasing 1380600 Banco BBVA n | 314.735.840 | 0 | 314.735.840 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 314,735.840 | 34% | 107.010.186 | |
| 1585050501 | Depreciación bienes recibidos en | (310.395.837) | 0 | (310.395.837) | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | (310,395.837) | 34% | (105.534.585) | |
| 1585100501 | Leasing 9431 Banco de Occiden | 23.120.540 | 0 | 23.120.540 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 23,120.540 | 34% | 7.860.984 | |
| 1585100501 | Depreciación bienes recibidos en | (22.889.334) | 0 | (22.889.334) | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | (22,889.334) | 34% | (7.782.374) | |
| 1585150501 | Leasing 258653497 Banco Bogot | 108.500.000 | 0 | 108.500.000 | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | 108,500.000 | 34% | 36.890.000 | |
| 1585150501 | Depreciación bienes recibidos en | (25.063.500) | 0 | (25.063.500) | Leasing financieros - se dep | Con consecuencia fiscal | (25,063.500) | 34% | (8.521.590) | |
| 1592200505 | DEPREC MAQUINARIA Y EQ | 0 | (405.584.972) | 405.584.972 | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | 405,584.972 | 34% | 137.898.890 | |
| 1592240505 | DEPREC EQUIPOS DE OFIC | 0 | (235.109.594) | 235.109.594 | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | 235,109.594 | 34% | 79.937.262 | |
| 1592280505 | DEPREC EQUIPOS DE COMB | 0 | (177.513.454) | 177.513.454 | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | 177,513.454 | 34% | 60.354.574 | |
| 1592320505 | DEP MAQUINARIA Y EQUIP | 0 | (1.281.910.085) | 1.281.910.085 | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | 1,281.910.085 | 34% | 435.849.429 | |
| 1592360505 | DEP EQUIPOS DE HOTELER | 0 | (57.658.550) | 57.658.550 | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | 57,658.550 | 34% | 19.603.907 | |
| 1592990505 | AJUSTE POR INFLACION | 0 | (21.205.524) | 21.205.524 | Mayor valor activo cambio d | Con consecuencia fiscal | 21,205.524 | 34% | 7.209.878 | |
| 1635050505 | INTANGIBLES | 0 | 108.261.026 | (108.261.026) | Debe ser amortizado | Con consecuencia fiscal | (108,261.026) | 34% | (36.808.749) | |
| TOTALES | | | | | | | | | 1.157.116.030 | 401.943.144 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| Saldo actual Impuesto diferido | 1.157.116.030 | 401.943.144 |
| Saldo por ajustar | 0 | 0 |
| Intereses por pagar fidu | | 367.184 |
| Deterioro de | | |



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

8. INVENTARIOS

El siguiente es un detalle de los inventarios a:

| Inventarios | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Medicamentos | 303,440,609 | 394,803,188 |
| Materiales Medico Quirurgicos | 295,425,552 | |
| Totales | 598,866,161 | 394,803,188 |

La Sociedad maneja inventarios a partir del año 2017.

9. INVERSIONES

El siguiente es un detalle de las inversiones a:

| Inveriones en asociadas al costo | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Otras inversiones | 800,000,000 | 800,000,000 |
| Mét de Part resultados anteriores Consorcio de Gestión UCI | 605,807,832 | 988,219,598 |
| Totales | 1,405,807,832 | 1,788,219,598 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es un detalle de las propiedades planta y equipo:

CLÍNICA SANTA CRUZ

| Propiedad, planta y equipo al modelo del costo | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Maquinarias y Equipos - otras maquinarias y equipos | 175,814,748 | 173,298,495 |
| Equipos de Oficina - otros equipos de oficina | 60,128,891 | 59,428,892 |
| Equipo de Computacion y Comunicación - equipo de procesamiento de datos | 72,064,983 | 65,124,724 |
| Otros equipos medico científico | 1,550,832,733 | 1,417,831,612 |
| Dotacion de clinicas y restaurantes - otra dotacion de clinicas y restaurante | 16,296,967 | 16,296,967 |
| Equipo de transporte terrestre – ambulancia | 108,500,000 | 108,500,000 |
| Depreciacion acumulada PPyE modelo del costo | | |
| Maquinarias y Equipos | -29,259,710 | -50,421,804 |
| Equipos de Oficina | -60,128,891 | -26,670,300 |
| Equipo de Computacion y Comunicación | -64,893,518 | -49,481,848 |
| Equipo medico científico | -685,581,296 | -433,984,289 |
| Dotacion de clinicas y restaurantes | -6,837,927 | -7,728,457 |
| Equipo de transporte terrestre | -35,913,500 | -25,063,500 |
| Totales | 1,101,023,480 | 1,247,130,492 |

11. PASIVOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras y cuentas por pagar:

| | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Obligaciones Financieras al costo corto plazo | | |
| Bancos nacionales-sobregiros bancario | 47,438,272 | 143,498,675 |
| Bancos nacionales-pagare | 100,142,427 | 1,381,209,970 |
| Arrendamiento financiero | 0 | 34,604,890 |
| Otras obligaciones | 0 | 11,711,747 |
| Total obligacion a corto plazo | 147,580,699 | 1,571,025,282 |
| Obligaciones Financieras al costo largo plazo | | |
| Bancos nacionales-sobregiros bancario | 0 | 0 |
| Bancos nacionales-pagare | 1,828,000,001 | 1,820,000,000 |
| Arrendamiento financiero | 41,633,610 | 0 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clinica Santa Cruz, Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



| | | |
|---|---------------|---------------|
| Otras obligaciones | 22,085,853 | 0 |
| Total obligacion a largo plazo | 1,891,719,464 | 1,820,000,000 |
| Proveedores y costos por pagar | | |
| Proveedores | 3,632,468,967 | 3,290,367,660 |
| Honorarios | 4,263,405,162 | 4,008,459,103 |
| Servicios de mantenimiento | 71,462,858 | 41,225,037 |
| Arrendamiento | 177,329,636 | 138,818,770 |
| Servicios públicos | 144,900,978 | 122,860,529 |
| Otros costos y gastos por pagar | 796,160,467 | 952,362,088 |
| Total proveedores y costos por pagar | 9,085,728,067 | 8,554,093,187 |
| Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo | | |
| Otras cuentas por pagar con socios | 84,952,130 | 114,780,420 |
| Dividendos y participaciones por pagar al costo | | |
| Dividendo por pagar | 610,805,360 | 612,519,184 |
| Total por pagar dividendo y socios | 695,757,490 | 727,299,604 |
| Totales | 9,781,485,557 | 9,281,392,791 |

12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El siguiente es un detalle de los beneficios a empleados:

| Beneficios a los empleados a corto plazo | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Nomina Por Pagar | 616,873,646 | 355,069,014 |
| Cesantias por Pagar | 373,237,902 | 360,251,572 |
| Intereses sobre Cesantias por pagar | 42,473,763 | 41,261,114 |
| Vacaciones Consolidadas | 258,039,431 | 0 |
| Auxilios funerarios | 0 | 300,077 |
| Pago seguridad social | 121,414,002 | 110,861,300 |
| Otros salarios y prestaciones sociales | 0 | 53,945 |
| Totales | 1,412,038,744 | 867,797,022 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



13. OTROS PASIVOS

El siguiente es un detalle de los otros pasivos:

CLÍNICA SANTA CRUZ

| Otros pasivos - anticipos y avances recibidos | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Por servicios de salud | 161,560,089 | 92,101,298 |
| Giros para abono de cartera pendientes de aplicar | 120,894,812 | 20,734,974 |
| Embargos judiciales | | |
| Depositos judiciales | 0 | 609,728 |
| Otrs descuentos de nomina | | |
| Libranza | 3,937,164 | 3,937,164 |
| Totales | 286,392,065 | 117,383,164 |

14. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social - A 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017 el capital suscrito y pagado estaba representado de 530.400.000 y en número de acciones de 13.260, con un valor nominal de 40.000.

| Patrimonio | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Capital Suscrito y Pagado | | |
| Capital autorizado | 550,400,000 | 550,400,000 |
| Capital por suscribir (DB) | -20,000,000 | -20,000,000 |
| Supervit de capital | | |
| Prima en Colocacion de Acciones | 1,241,362,739 | 1,241,362,739 |
| Reservas Obligatorias | | |
| Reservas obligatorias - reserva legal | 230,449,127 | 230,449,128 |
| Resultado del ejercicio | | |
| Utilidades del presente Ejercicio | 801,096,101 | -272,390,203 |
| Resultados acumulados | | |
| Utilidades y excedentes acumulados | 1,759,183,886 | 2,031,574,089 |
| Transicion al nuevo marco tecnico normativo | | |
| Cuentas por cobrar | -816,985,991 | -816,985,991 |
| Totales | 3,745,505,862 | 2,944,409,762 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



Reserva legal - La Compañía está obligada a apropiarse como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% mencionado.

CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es un detalle de los ingresos operacionales:

| Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Unidad Funcional de Urgencias | 339,574,809 | 285,209,939 |
| Unidad Funcional de Consulta Externa Madre Canguro | 2,894,029,274 | 3,414,721,735 |
| Unidad Funcional de Hospitalización e Internación | 13,670,551,143 | 13,971,828,139 |
| Unidad Funcional de Quirofanos y sala de Parto | 9,837,701,915 | 10,572,344,088 |
| Otras Actividades Relacionadas Con la Salud | 407,993,282 | 390,113,402 |
| Glosas | -737,818,008 | 0 |
| Totales | 26,412,032,415 | 28,634,217,303 |

16. COSTO DE VENTA

El siguiente es un detalle del costo de venta:

| Costo por atención en salud | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Unidad Funcional de Urgencias | 859,019,784 | 939,648,533 |
| Unidad Funcional de Consulta Externa Madre Canguro | 1,495,471,684 | 1,928,477,880 |
| Unidad Funcional de Hospitalización e Internación | 7,763,047,054 | 7,142,909,354 |
| Unidad Funcional de Quirofanos y sala de Parto | 6,262,531,071 | 5,816,411,957 |
| Otras Actividades Relacionadas Con la Salud | 4,223,231,574 | 6,589,678,304 |
| Totales | 20,603,301,167 | 22,417,126,028 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

17. GASTOS OPERACIONALES

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

| Gastos por atención en salud | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Sueldos y Salarios | | |
| Sueldos | 1,018,625,700 | 958,859,235 |
| Salario Integral | 190,962,000 | 185,400,000 |
| Horas Extras y Recargos | 12,842,335 | 13,594,569 |
| Auxilios | 303,200 | 3,679,400 |
| Auxilio de Transporte | 26,389,797 | 21,273,324 |
| Bonificaciones | 15,453,036 | 33,881,255 |
| Contribuciones Imputadas | | |
| Incapacidad Normal | 4,342,852 | 4,913,410 |
| Indemnización Laboral | 2,700,000 | 4,302,658 |
| Gastos Médicos y Drogas | 112,513,884 | 32,484,480 |
| Contribuciones Efectivas | | |
| Aportes ARL | 17,183,800 | 6,038,241 |
| Aportes a EPS | 30,532,000 | 26,739,968 |
| Aportes a Fondos de Pensiones | 141,490,100 | 132,540,560 |
| Aportes Cajas de Compensación Familiar | 47,975,578 | 44,092,145 |
| Aportes Sobre La Nomina | | |
| Aportes Icbf | 7,267,500 | 6,722,500 |
| Sena | 4,845,000 | 4,481,500 |
| Prestaciones Sociales | | |
| Cesantías | 124,725,719 | 100,980,274 |
| Intereses Sobre Cesantías | 10,094,622 | 9,663,530 |
| Vacaciones | 300,145,871 | 38,676,606 |
| Prima de Servicios | 86,286,529 | 82,261,035 |
| Gastos De Personal Diversos | | |
| Comisiones | 47,995,526 | 69,858,361 |
| Viáticos | 9,643,815 | 5,236,100 |
| Dotación y Suministro a Trabajadores | 77,362,950 | 36,622,750 |
| Capacitación al Personal | 11,895,260 | 30,299,215 |
| Gastos Deportivos y de Recreación | 13,969,633 | 11,454,289 |
| Gastos Por Honorarios | | |
| Revisoría Fiscal | 28,124,712 | 13,278,906 |
| Asesoría Jurídica | 57,847,101 | 30,295,620 |

AMAMOS
CUIDARTE...

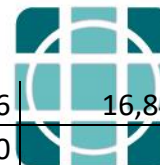
Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 28,124,712 - Bogotá
PBX. 693757847,101 - 30,295,620
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



| | | |
|--|-------------|-------------|
| Asesoría Financiera | 22,100,000 | 22,100,000 |
| Asesoría Contable | 8,677,500 | 6,550,500 |
| Otros Honorarios | 181,757,909 | 97,452,345 |
| Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias | | |
| De Vehículos | 595,900 | 168,110 |
| IVA Descontable | 54,910,174 | 70,119,815 |
| Impuesto a la riqueza | 0 | 3,286,000 |
| Otros Impuestos | 1,306,632 | 67,749,414 |
| Arrendamientos Operativos | | |
| Construcciones o Edificaciones | 169,181,508 | 168,296,476 |
| Otros Activos | 5,475,744 | 27,340,580 |
| Arrendamientos Financieros | | |
| Otros Activos | 0 | 0 |
| Contribuciones y Afiliaciones | | |
| Contribuciones | 16,871,999 | 15,396,000 |
| Otras Contribuciones | 0 | 0 |
| Seguros | | |
| Manejo | | |
| Cumplimiento | 9,977,996 | 78,000 |
| Equipo de Transporte | 2,633,715 | 6,648,339 |
| Responsabilidad Civil y Extracontractual | 66,252,943 | 59,468,657 |
| Obligatorio Accidente de Transito | 6,677,328 | 1,413,410 |
| Otros Seguros | 0 | 557,089 |
| Servicios | | |
| Servicio de Aseo | 1,205,586 | 337,000 |
| Servicio de Vigilancia | 3,331,557 | 2,346,216 |
| Servicios Temporales | 0 | 0 |
| Servicio de Alimentación | 0 | 0 |
| Acueducto y Alcantarillado | 5,358,220 | 6,880,269 |
| Energía Eléctrica | 32,189,945 | 26,224,960 |
| Teléfono | 39,066,770 | 33,165,326 |
| Transporte, Fletes y Acarreos | 41,993,323 | 37,848,851 |
| Gas | 10,563 | 0 |
| Comunicaciones | 23,614,458 | 13,502,520 |
| Publicidad | 13,260,000 | 106,286,677 |
| Otros Servicios | 49,946,165 | 24,905,484 |
| Gastos Legales | | |
| Notariales | 8,423,024 | 7,814,745 |
| Registro Mercantil | 0 | 2,600 |

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 17, Bocagrande
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| Tramites y Licencias | 8,739,936 | 16,848,411 |
| Otros Gastos Legales | 0 | 0 |
| Gastos de Reparación y Mantenimiento | | |
| Construcciones y Edificaciones | 83,705,956 | 82,101,327 |
| Maquinaria y Equipo | 1,428,284 | 0 |
| Equipo de Oficina | 16,172,097 | 7,331,189 |
| Equipo de Computación y Comunicación | 2,381,350 | 878,151 |
| Equipo Médico Científico | 314,900 | 0 |
| Equipo de Transporte | 0 | 170,500 |
| Plantas y Redes | 1,417,500 | 530,000 |
| Muebles y enseres | 6,708,000 | 6,526,240 |
| Gastos De Transportes | | |
| Alojamiento y Manutención | 1,166,214 | 1,582,946 |
| Pasajes Aéreos | 10,682,910 | 7,671,522 |
| Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | | |
| Maquinaria y Equipo | 0 | 16,983,253 |
| Equipo de Oficina | 65,049,714 | 11,648,064 |
| Equipo de Computación y Comunicación | 44,716,459 | 13,112,372 |
| Equipo Médico Científico | 125,136,729 | 49,710,932 |
| Equipo de Transporte | 54,361,742 | 107,636,250 |
| Dotación de Clínicas y Restaurantes | 0 | 3,194,205 |
| Deterioro de Cuentas Por Cobrar | | |
| Deudores del Sistema - Costo | 0 | 1,351,084,821 |
| Otros Gastos | | |
| Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas | 3,656,900 | 698,000 |
| Gastos de Representación y Relaciones Publicas | 605,714 | 53,500,000 |
| Elementos de Aseo y Cafetería | 29,047,553 | 16,021,259 |
| Combustibles y Lubricantes | 1,346,287 | 1,276,975 |
| Taxis y Buses | 13,179,651 | 341,600 |
| Estampillas | 0 | 0 |
| Casino y Restaurante | 15,005,891 | 27,523,492 |
| Útiles de Oficina y Papelería | 90,647,282 | 39,849,720 |
| Parqueaderos | 0 | 79,000 |
| Otros Gastos Diversos | 291,538,169 | 201,736,984 |
| Totales | 4,033,346,716 | 4,731,606,527 |

**AMAMOS
CUIDARTE...**

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

18. INGRESOS NO OPERACIONALES

El siguiente es un detalle de los ingresos no operacionales:

Ingresos Financieros

| Ganancias en inversiones e instrumentos financieros | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Intereses | 88,563,649 | 26,708,782 |
| | | |
| Totales | 88,563,649 | 26,708,782 |

Otros Ingresos No Operacionales

| | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Recuperaciones | | |
| Descuentos concedidos | 67,855,992 | 31,912,193 |
| Reintegro de provisiones | 122,452,807 | 44,628,000 |
| Reintegro de Otros Costos y Gastos | 17,203,616 | 125,403,751 |
| Diversos | | |
| Aprovechamientos | 256,393,266 | 21,767,714 |
| Totales | 463,905,681 | 223,711,658 |

| Reversión de las pérdidas por deterioro | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Deterioro de cuentas por cobrar | 148,631,431 | 0 |

19. GASTOS FINANCIEROS

El siguiente es un detalle de los gastos financieros:

| Gastos Financieros | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Gastos bancarios | 235,089,327 | 134,704,356 |
| Comisiones | 5,129,671 | 10,930,978 |
| Intereses | 440,364,874 | 631,332,317 |
| Diferencia en cambio | 2,293,811 | 496,936 |
| Gravamen a los movimientos financieros | 81,113,483 | 98,084,723 |
| Descuentos comerciales condicionados | 73,977,891 | 241,002,090 |
| Totales | 837,969,057 | 1,116,551,400 |

**AMAMOS
CUIDARTE...**

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177 Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



| Perdida Método de la Participación | Diciembre 31 de 2018 | Diciembre 31 de 2017 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| En Asociada | 270,086,602 | 219,109,815 |

20 - PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PCGA anteriores: Las normas establecidas en el Decreto 2649 de 1993, requerían la presentación de un balance general, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de cambios en la situación financiera y un estado de flujos de efectivo de la Compañía junto con las notas correspondientes.

NIIIF para pymes: De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pymes, Sección 3 “Presentación de Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende:

- (a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
- (b) Una u otra de las siguientes informaciones:
 - (i) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral, o
 - (ii) Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del resultado integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral.
- (c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
- (d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
- (e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Con base en lo anterior, la Compañía no presenta el estado de cambios en la situación financiera que requería los PCGA anteriores.

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

21 – INFORMACION COMPLEMENTARIA – (art. 446 del C.C.)

Dentro de los gastos generados por la sociedad, por el ejercicio contable enero 1 a diciembre 31 de 2018, no encontramos pagos a Directivos, como tampoco gastos incurridos por ellos.

22- Conciliaciones entre Normas Internacionales de Información Financiera para pymes y PCGA Anteriores

En la preparación de su estado de situación financiera con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes, la Compañía ha ajustado los importes en estados financieros preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptas en Colombia (PCGA anteriores).

23- Aprobación de los estados financieros

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el de abril de 2018. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.



AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com



CLÍNICA SANTA CRUZ
BOCAGRANDE

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante legal y Contador Público de **UCI DEL CARIBE S.A.S. Nit 806.008.356-7**, certificamos, que hemos preparado los Estados Financieros Básicos. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA , ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES , ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO a Diciembre 31 de 2018, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 relacionados con el Marco técnico normativo para los preparadores de información que conforman el GRUPO 2, en concordancia con el Documento NIF para las PYMES, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia y la Superintendencia de Salud, incluyendo sus correspondientes Revelaciones y Notas a los Estados Financieros.

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la Sociedad finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cuales se han tomado fielmente de libros de UCI DEL CARIBE S.A.S. Por lo tanto:

- Los activos y pasivos de UCI DEL CARIBE S.A.S. existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.
- Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía en la fecha de corte.
- Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

SANTIAGO PUERTA BULA
Representante legal

JOHN JAIRO BAUTISTA TORDECILLA
Contador Público
T.P 116598- T

AMAMOS
CUIDARTE...

Clínica Santa Cruz - Bocagrande
Cra 3 # 8 - 177, Cartagena
PBX. 6937703
Central de Citas: 6935085 - 3176579011
www.santacruzdebocagrande.com