



CENTRO MEDICO LA SAMARITA LTDA
NIT 807001041-4
Estado de Situación Financiera
Información en miles de pesos colombianos

	31/12/2018	31/12/2019	VARIACION
DISPONIBLE			
CAJA	2,143	879 -	1,264
BANCOS	1,006	199,323	198,317
DEUDORES			
CLIENTES	2,590,992	2,785,751	194,759
ANTICIPO DE IMPTOS			-
INVENTARIOS	36,815	48,915	12,100
PROPIEDAD PLANTA Y EQ			
MUEBLES Y ENSERES	139,753	155,866	16,113
EQ. DE COMPUTACION Y COM	121,951	192,819	70,868
MAQ Y EQUIPO	366,247	449,241	82,994
EQUIPO DE TRANSPORTE	240,671	240,671	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(314,543)	(360,974) -	46,431
OTROS ACTIVOS			
IMPUESTO DIFERIDO	102,094	178,048	75,954
TOTAL ACTIVO	3,287,129	3,890,539	603,410
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	177,050	183,996	6,946
PROVEEDORES			
NACIONALES	172,084	158,841 -	13,243
CUENTAS POR PAGAR			
A SOCIOS	157,965	309,610	151,645

COSTOS Y GTOS POR PAGAR	583,865	660,031	76,166
RETENCION EN LA FUENTE X RTA Y AUT CREE	141,696	81,123 -	60,573
RTEN Y APORTES DE NOMINA	25,707	24,102 -	1,605
ACREEDORES VARIOS	110,091	16,137 -	93,954
IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	6,042	12,065	6,023
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	166,522	273,868	107,346
PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	59,109	222,604	163,495
TOTAL PASIVO	1,600,131	1,942,377	342,246
PATRIMONIO	1,686,998	1,948,162	261,164
CAPITAL SOCIAL	125,000	125,000	-
RESERVA LEGAL	69,634	69,634	-
UTILIDADES ACUMULADAS	1,323,868	1,492,364	168,496
UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,496	261,164	92,668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,287,129	3,890,539	603,410

MARTHA I. GONZALEZ G.
C.C. 60.289.750

REPRESENTANTE LEGAL

LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
CONTADOR PUBLICO

MAT 28.170-T

MARY SOTO VILLAMIZAR
REVISOR FISCAL
MAT 182.006-
T



CENTRO MEDICO LA SAMARITA LTDA
NIT 807001041-4
ESTADO DE RESULTADOS
 Información en miles de pesos colombianos

	31/12/2018	31/12/2019	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES			
SERVICIOS MEDICOS	8,417,530	7,133,971	- 1,283,559
INGRESOS NO OPERACIONALES	100,019	2,657	- 97,362
COSTO DE VENTAS	5,998,846	4,665,877	- 1,332,969
UTILIDAD BRUTA	2,518,703	2,470,751	- 47,952
GASTOS OPERACIONALES	1,761,558	1,755,713	- 5,845
GASTOS NO OPERACIONALES	206,848	85,317	- 121,531
EGRESO POR EFECTO NIIF	162,256	154,210	- 8,046
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	388,041	475,511	87,470
IMPUESTOS DEL EJERCICIO	219,545	214,347	- 5,198
UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,496	261,164	92,668

MARTHA I. GONZALEZ G.
 C.C. 60.289.750
 REPRESENTANTE LEGAL

LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
 CONTADOR PUBLICO
 MAT 28.170-T

MARY SOTO VILLAMIZAR
 REVISOR FISCAL
 MAT 182.006-T



CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA
NIT 807001041-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
 Expresado en \$ colombianos (en miles)

	CAPITAL	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	Utilidad del ejercicio	Total
Saldo Inicio 2018	(125,000)	(57,634)	(1,215,838)	-120030	(1,518,502)
Reclasificación de Utilidades		(12,000)	(108,030)	120,030	
Utilidad del Ejercicio				(168,496)	(168,496)
Saldos 2018	(125,000)	(69,634)	(1,323,868)	(168,496)	(1,686,998)
Reclasificación de Utilidades			(168,496)	168,496	
Utilidad del ejercicio				(261,164)	
Reserva Legal					-
Saldos 2019	(125,000)	(69,634)	(1,492,364)	(261,164)	(1,948,162)

MARTHA I. GONZALEZ G.
C.C. 60.289.750
REPRESENTANTE LEGAL

LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
CONTADOR PUBLICO
MAT 28.170-T

MARY SOTO VILLAMIZAR
REVISOR FISCAL
MAT 182.006-T



CENTRO MEDICO LA SAMARITA LTDA

NIT. 807.001.041-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Expresado en \$ colombianos (en miles)

31/12/2019 31/12/2018

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia del año	261,164	168,496
------------------	---------	---------

Ajuste por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo:

Cambios por Impuesto diferido	(75,954)	(79,917)
-------------------------------	----------	----------

Cambios por depreciación	46,431	27,806
--------------------------	--------	--------

Cambios en activos y pasivos de operación

Disminución o aumento en deudores	(194,759)	(61,758)
-----------------------------------	-----------	----------

Disminución o aumento en inventarios	(12,100)	26,301
--------------------------------------	----------	--------

Disminución o aumento en Proveedores	(13,243)	5,998
--------------------------------------	----------	-------

Aumento o disminución en cuentas por pagar	71,679	(63,192)
--	--------	----------

Disminución o aumento en Obligac. Laborales	107,346	(22,485)
---	---------	----------

Aumento o disminución en impuestos corrientes	6,023	6,042
---	-------	-------

efectivo neto proveniente de actividades de operación	196,587	7,291
--	----------------	--------------

Flujo de efectivo por actividades de Inversión

Aumento o disminución en Equipo de Comunic. y Comput.	(70,868)	(25,758)
---	----------	----------

Aumento o disminución en Maq. y Equipo	(82,994)	
--	----------	--

Aumento o disminución en Muebles y Enseres	(16,113)	
--	----------	--

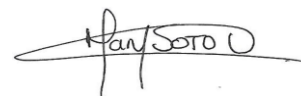
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(169,975)	(25,758)
Flujo de efectivo por actividades de financiación		
Aumento en las Obligaciones financieras a largo o corto plazo	170,441	14,675
Efectivo neto en actividades de financiación	170,441	14,675
Aumento o disminución neto en el efectivo y equivalente de efectivo	197,053	(3,792)
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del año	3,149	6,941
Efectivo y equivalente al efectivo al final del año	200,202	3,149



MARTHA I. GONZALEZ G.
C.C. 60.289.750
REPRESENTANTE LEGAL



LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
CONTADOR PUBLICO
MAT 28.170-T



MARY SOTO VILLAMIZAR
REVISOR FISCAL
MAT 182.006-T