

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL

NIT.860.015.888-9

Bogotá D.C. Cundinamarca

Vigilado Supersalud

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2020

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019

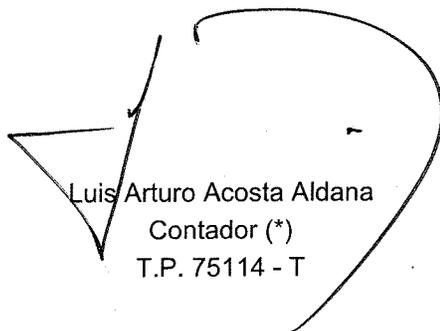
(Expresados en miles de pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)	\$ 2.699.245	1.034.866
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (nota 5)	121.588.683	142.837.260
Otros activos no financieros (nota 6)	108.796	1.263.033
Inventarios (nota 7)	4.434.403	4.019.702
Total activo corriente	<u>128.831.127</u>	<u>149.154.861</u>
Otros activos no financieros (nota 6)	14.113	-
Propiedades, planta y equipo (nota 9)	18.288.003	18.698.822
Total activos no corrientes	<u>18.302.116</u>	<u>18.698.822</u>
Total activos	<u>\$ 147.133.243</u>	<u>167.853.683</u>
Pasivos		
Sobregiros y préstamos bancarios (nota 11)	6.868.415	10.713.596
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 12)	50.993.891	66.315.619
Beneficios a empleados (nota 13)	6.533.040	5.749.294
Pasivos por impuesto corrientes (nota 8)	661.171	1.250.394
Provisiones y contingencias (nota 14)	2.789.578	2.269.240
Otros pasivos no financieros (nota 15)	1.636.761	1.558.070
Total pasivos Corrientes	<u>69.482.856</u>	<u>87.856.213</u>
Préstamos bancarios (nota 11)	5.846.281	5.280.139
Total pasivos no Corrientes	<u>5.846.281</u>	<u>5.280.139</u>
Total pasivos	<u>\$ 75.329.137</u>	<u>93.136.352</u>
Patrimonio (nota 16)		
Total patrimonio atribuible a los propietarios	71.804.106	74.717.331
Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 147.133.243</u>	<u>167.853.683</u>

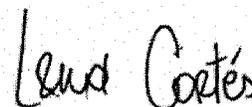
Las notas de la 1 a la 26 son parte integral de los estados financieros.



Miguel Angel Murcia Rodriguez
Representante Legal (*)



Luis Arturo Acosta Aldana
Contador (*)
T.P. 75114 - T



Lina María Cortés Rico
Revisor Fiscal

T.P. 255841 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 31 de marzo de 2021)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
 NIT. 860.015.888-9
 Bogotá D.C. Cundinamarca
 Vigilado Supersalud
 Estados del Resultado Integral
 31 de diciembre de 2020
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
 (Expresados en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos de actividades ordinarias (nota 17)	\$ 191.759.700	198.895.227
Costo de ventas (nota 18)	<u>(152.888.540)</u>	<u>(152.782.734)</u>
Utilidad bruta	<u>38.871.160</u>	<u>46.112.493</u>
Gastos de administración (nota 19)	<u>(43.473.693)</u>	<u>(39.165.415)</u>
Resultado operacional	<u>(4.602.533)</u>	<u>6.947.078</u>
Otros ingresos (nota 20)	4.465.225	719.121
Otros gastos	<u>(1.020.445)</u>	<u>(1.662.706)</u>
Resultado de actividades de la operación	<u>(1.157.753)</u>	<u>6.003.493</u>
Ingresos financieros (nota 21)	994.883	631.766
Costos por préstamos (nota 21)	<u>(2.750.355)</u>	<u>(2.876.267)</u>
Costo financiero, neto	<u>(1.755.472)</u>	<u>(2.244.501)</u>
Utilidad antes de impuestos	<u>\$ (2.913.225)</u>	<u>3.758.992</u>
Gastos por impuesto a las ganancias (nota 8)	-	(285.643)
Utilidad procedente de actividades que continúan	<u>\$ (2.913.225)</u>	<u>3.473.349</u>
Otro Resultado Integral	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado del período	<u>\$ (2.913.225)</u>	<u>3.473.349</u>

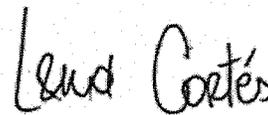
Las notas de la 1 a la 26 son parte integral de los estados financieros.



Miguel Ángel Murcia Rodríguez
Representante Legal (*)



Luis Arturo Acosta Aldana
Contador (*)
T.P. 75114 - T



Lina María Cortés Rico
Revisor Fiscal
T.P. 255841 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 31 de marzo de 2021)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
NIT. 860.015.888-9

Bogotá D.C. Cundinamarca
Vigilado Supersalud

Estados de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2020

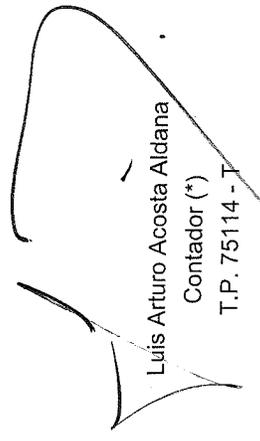
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
(Expresados en miles de pesos)

Nota	Fondo Social	Superávit de capital	Reserva Legal	Resultados acumulados	Total Patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2019	16.654.048	6.744.225	1.382.431	46.463.278	71.243.982
Cambios en el patrimonio:					
Traslado de excedentes	-	-	1.085.362	(1.085.362)	-
Ejecución de excedentes	-	-	(2.467.793)	2.467.793	-
Resultado del período	-	-	-	3.473.349	3.473.349
Total contribuciones y distribuciones	16			4.855.780	3.473.349
Saldos al 31 de diciembre de 2019	\$ 16.654.048	6.744.225	-	51.319.058	74.717.331
Cambios en el patrimonio:					
Traslado de excedentes	-	-	3.473.349	(3.473.349)	-
Ejecución de excedentes	-	-	(3.473.349)	3.473.349	-
Resultado del período	-	-	-	(2.913.225)	(2.913.225)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	16	\$ 16.654.048	6.744.225	48.405.833	71.804.106

Las notas de la 1 a la 26 son parte integral de los estados financieros.



Miguel Ángel Murcia Rodríguez
Representante Legal (*)



Luis Arturo Acosta Aldana
Contador (*)
T.P. 75114 - T



Lina María Cortés Rico
Revisor Fiscal
T.P. 255841 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 31 de marzo de 2021)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
 NIT. 860.015.888-9
 Bogotá D.C. Cundinamarca
 Vigilado Supersalud
 Estados de Flujo de Efectivo
 31 de diciembre de 2020
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
 (Expresados en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	Nota	2020	2019
Actividades de operación			
Excedente neto del año		\$ (2.913.225)	\$ 3.473.349
Conciliación entre el excedente neto del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Depreciación	9	2.910.294	2.382.619
Pérdida por retiro de propiedades, planta y equipo		-	109.073
Provisión deudores	5	14.652.669	9.996.803
Provisión inventarios	7	54.275	59.166
Intereses causados	21	1.155.944	1.999.199
Provisiones y contingencias	14	520.338	-
Cambios en activos y pasivos operacionales			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		6.595.908	(16.149.310)
Inventarios		-468.976	(1.077.913)
Otros activos no financieros		1.140.124	-162.562
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		(15.321.728)	3.313.308
Beneficio a empleados		783.746	385.186
Impuestos pagados		-589.223	617.181
Otros pasivos no financieros		78.691	1.230.202
Intereses pagados		(1.155.944)	(1.999.199)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación		<u>7.442.893</u>	<u>4.177.102</u>
Actividades de Inversión			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	9	(2.499.475)	(9.775.028)
Flujo de efectivo (usado en) actividades de inversión		<u>(2.499.475)</u>	<u>(9.775.028)</u>
Actividades de financiación			
Aumento de obligaciones financieras	11	11.990.901	15.870.088
Pago de obligaciones financieras	11	(15.269.940)	(12.014.163)
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por las actividades de financiación		<u>(3.279.039)</u>	<u>3.855.925</u>
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo		1.664.379	(1.742.001)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		1.034.866	2.776.867
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		<u>\$ 2.699.245</u>	<u>\$ 1.034.866</u>

Las notas de la 1 a la 26 son parte integral de los estados financieros

Miguel Angel Murcia Rodríguez
 Representante Legal (*)

Luis Arturo Acosta Aldana
 Contador (*)
 T.P. 75114 - T

Lina María Cortés Rico
 Revisor Fiscal
 T.P. 255841 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 31 de marzo de 2021)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.