



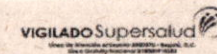
CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

NIT 900.625.317-7

BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIIF

BALANCE A JULIO 31

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)



	2017	2016			2017	2016
11	ACTIVO CORRIENTE	9.877.160	2	PASIVO CORRIENTE	5.583.556	4.894.916
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.408.758	23	PRESTAMOS POR PAGAR	1.239	3.770
1105	Caja	7.414	2316	Otros Préstamos	1.239	3.770
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	893.381				
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.927.268	4.537.961
1133	Otros Equivalentes al Efectivo	507.963	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.179.105	2.289.727
			2407	Recursos a Favor de Terceros	39.271	13.026
13	CUENTAS POR COBRAR	8.285.292	2409	Arrendamiento Operativo	0	1.400.690
1319	Prestación de Servicios de Salud	8.184.728	2424	Descuentos de Nómina	35.406	140.217
1328	Avances y Anticipos Entregados	0	2429	Servicios y Honorarios	0	535.168
1384	Otras Cuentas por Cobrar	100.564	2436	Retención en la Fuente	12.279	12.180
14	PRESTAMOS POR COBRAR	650	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	53	0
1415	Préstamos Concedidos	650	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	90.915
			2484	Servicios Públicos	0	53.167
15	INVENTARIOS	182.460	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.661.154	2.871
1514	Materiales y Suministros	199.982				
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-17.522	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	484.826	352.874
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	484.826	352.874
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.859.454				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	13.441	29	OTROS PASIVOS	170.223	311
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al	13.441	2901	Avances y Anticipos Recibidos	170.223	0
			2990	Otros Pasivos Diferidos	0	311
13	CUENTAS POR COBRAR	3.184.044	1.258.963			
1319	Servicios de Salud	3.636.371	1.699.686			
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	382.301	208.000	2	PASIVO NO CORRIENTE	2.063.805
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-834.628	-648.723	24	CUENTAS POR PAGAR	2.063.805
			2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	660.914	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.062.810	3.352.630	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.402.891
1655	Maquinaria y Equipo	75.569	72.053			
1660	Equipo Médico y Científico	3.112.159	3.111.346			
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	190.215	167.263			
1670	Equipo de Computación y Comunicación	480.822	463.655			
1685	Depreciación Acumulada de PP y E	-795.955	-461.687	3	PATRIMONIO	9.089.253
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9.089.253	10.130.804
19	OTROS ACTIVOS	599.159	657.596	3203	Aportes Sociales	15.000.000
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticip.	49.559	41.917	3225	Resultado de Ejercicios anteriores	-4.902.656
1970	Intangibles	665.212	665.212	3230	Resultado del Ejercicio	-260.119
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-115.612	-49.533	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regu	-747.972
	TOTAL ACTIVO	16.736.614	15.026.451		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	16.736.614
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.272.026	729.691	93	ACREEDORAS FISCALES	37.766.772
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de	1.272.026	729.691	9306	Bienes Recibidos en Custodia	37.766.772
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.272.026	-729.691	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-37.766.772
8915	Deudoras por Contra (CR)	-1.272.026	-729.691	9915	Acreeadoras de Contorl por Contra (DB)	-37.766.772

FERNANDO HINCAPIE AGUDELO
Representante Legal

NICOLAS GONZALEZ PULGARIN
Contador T.P. 141247-T