



**CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN**  
**NIT 900.625.317-7**

**BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIF**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A ENERO 31**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)



	2018	2017			2018	2017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.541.711</b>	<b>8.568.427</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.971.440</b>	<b>5.097.747</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.267.807</b>	<b>1.041.781</b>	<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>27</b>	<b>1.173</b>
1105 Caja	3.161	4.350	2316	Otros Préstamos	27	1.173
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	757.972	1.037.120				
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	311	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.163.590</b>	<b>4.654.284</b>
1133 Otros Equivalentes al Efectivo	506.674	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.269.266	2.328.432
			2407	Recursos a Favor de Terceros	79.487	31.157
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.024.986</b>	<b>7.231.250</b>	2409	Arrendamiento Operativo	0	1.372.520
1319 Prestación de Servicios de Salud	6.953.814	7.136.627	2424	Descuentos de Nómina	35.048	143.959
1384 Otras Cuentas por Cobrar	71.172	94.623	2429	Servicios y Honorarios	0	593.149
			2436	Retención en la Fuente	8.856	7.711
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>10.050</b>	<b>399</b>	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	269	39
1415 Préstamos Concedidos	10.050	399	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	128.043
			2484	Servicios Públicos	0	48.139
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>238.868</b>	<b>294.997</b>	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.770.664	1.135
1514 Materiales y Suministros	246.793	306.400				
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	-7.925	-11.403				
			<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>600.022</b>	<b>441.979</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.306.800</b>	<b>6.795.134</b>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	600.022	441.979
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13.441</b>	<b>13.441</b>				
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al	13.441	13.441	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>207.801</b>	<b>311</b>
			2901	Avances y Anticipos Recibidos	207.801	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.835.541</b>	<b>2.953.733</b>	2990	Otros Pasivos Diferidos	0	311
1319 Servicios de Salud	4.300.698	3.492.749				
1385 Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	328.476	246.819	<b>2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.731.507</b>	<b>932.421</b>
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-793.633	-785.835	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.731.507</b>	<b>932.421</b>
			2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	661.059	3074
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.912.287</b>	<b>3.197.217</b>	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.070.448	929.347
1655 Maquinaria y Equipo	75.568	75.568				
1660 Equipo Médico y Científico	3.110.130	3.111.490				
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	193.372	178.423				
1670 Equipo de Computación y Comunicación	490.145	465.168				
1685 Depreciación Acumulada de PP y E	-956.928	-633.432	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.145.564</b>	<b>9.333.393</b>
			<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8.145.564</b>	<b>9.333.393</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>545.531</b>	<b>630.743</b>	3203	Aportes Sociales	15.000.000	15.000.000
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticip.	33.014	48.104	3225	Resultado de Ejercicios anteriores	-6.260.389	-4.902.656
1970 Intangibles	661.168	665.212	3230	Resultado del Ejercicio	153.925	-15.979
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-148.651	-82.573	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regul	-747.972	-747.972
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.848.511</b>	<b>15.363.561</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>15.848.511</b>	<b>15.363.561</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.038.739</b>	<b>1.168.906</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>37.766.772</b>	<b>37.766.772</b>
8333 Facturación Glosada en Venta de Servicios de	1.038.739	1.168.906	9306	Bienes Recibidos en Custodia	37.766.772	37.766.772
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.038.739</b>	<b>-1.168.906</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>-37.766.772</b>	<b>-37.766.772</b>
8915 Deudoras por Contra (CR)	-1.038.739	-1.168.906	9915	Acreeedoras de Contorl por Contra (DB)	-37.766.772	-37.766.772

FERNANDO HINCAPIE AGUDELO  
Representante Legal

NICOLAS GONZALEZ PULGARIN  
Contador T.P. 141247-T



**CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN**  
**NIT 900.625.317-7**

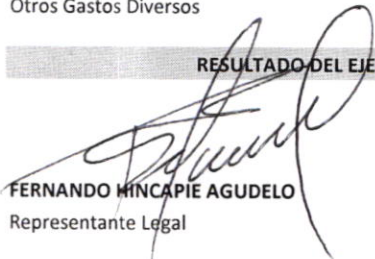
**BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIF**  
**ESTADO DE RESULTADOS**


**DE ENERO 01 AL 31**

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)



		2018	2017
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.578.971</b>	<b>1.346.749</b>
4312	Servicios de Salud	1.579.977	1.346.749
4395	Devoluciones, Rebajas Descuentos	-1.006	0
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.234.343</b>	<b>1.161.583</b>
63	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.234.343</b>	<b>1.161.583</b>
6310	Servicios de Salud	1.234.343	1.161.583
	<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>344.628</b>	<b>185.166</b>
5	<b>GASTOS</b>	<b>240.215</b>	<b>219.903</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>224.316</b>	<b>203.847</b>
5101	Sueldos y Salarios	104.120	100.146
5102	Contribuciones Imputadas	132	123
5103	Contribuciones Efectivas	27.633	25.540
5104	Aportes Sobre la Nómina	5.457	5.063
5107	Prestaciones Sociales	24.225	22.430
5108	Gastos de Personal Diversos	5.195	450
5111	Generales	57.310	49.173
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	244	922
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES</b>	<b>15.899</b>	<b>16.056</b>
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	10.392	10.549
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.507	5.507
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>104.413</b>	<b>-34.737</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>34.266</b>	<b>0</b>
4430	Subvenciones	34.266	0
48	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>15.278</b>	<b>18.908</b>
4802	Financieros	3.131	5.269
4808	Otros Ingresos Ordinarios	12.147	13.639
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>49.544</b>	<b>18.908</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>32</b>	<b>150</b>
5802	Comisiones	32	110
5890	Otros Gastos Diversos	0	40
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>153.925</b>	<b>-15.979</b>

  
**FERNANDO MANCAPIE AGUDELO**  
Representante Legal

  
**NICOLAS GONZALEZ PULGARIN**  
Contador TP 141247-T