



CORPORACION SALUD UN
Cod. 110012760501
NIT: 900.578.105 - 0
Bogotá - Cundinamarca

Estado de Situación Financiera
Año terminado a 31 de diciembre de
(en miles de pesos)

	2019	2018
ACTIVO		
Activo corriente		
Caja	12.143	8.941
Bancos	74.490	1.237.056
Clientes, neto	31.868.673	25.445.956
Aportes por cobrar a socios	207.801	282.584
Anticipos y avances	287.933	1.663
Deudores varios	568.900	340.470
Medicamentos	1.789.326	1.471.706
Dispositivos médicos	1.544.589	729.188
Materiales - reactivos de laboratorio	103.116	125.386
Materiales repuestos y accesorios	5.328	23.490
Otros inventarios	1.700	407
Total activo corriente	36.463.999	29.666.845
Propiedad, planta y equipo		
Construcciones y edificaciones	1.840.933	1.676.639
Maquinaria y equipo	35.630	25.636
Muebles, enseres y equipo de oficina	96.340	24.563
Equipo de comunicación y computación	450.819	225.263
Maquinaria y equipo medico científico	13.548.169	12.831.823
Equipo de hotelería rest. y cafetería	237.283	204.439
Depreciación acumulada	(3.470.013)	(1.724.931)
Total propiedad, planta y equipo	12.739.161	13.263.430
Otros activos		
Intangibles	798.729	27.484
Gastos pagados por anticipado	2.479	2.283
Total otros activos	801.208	29.767
TOTAL ACTIVO	50.004.369	42.960.042
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo Corriente		
Obligaciones financieras	1.589.932	2.634.419
Proveedores	17.214.674	13.781.789
Costos y gastos por pagar	12.410.557	10.192.590
Retención en la fuente por pagar	210.880	174.378
Impcto de industria y cio retenido	27.636	22.074
Retenciones y aportes de nómina	1.263.031	1.057.798
Impuestos por pagar	4.240	1.248
Cesantías consolidadas	2.200.788	1.677.442
Intereses cesantías	254.023	188.734
Vacaciones consolidadas	1.664.463	1.107.951
Otros pasivos laborales	81.265	55.298
Otros pasivos financieros	748.473	1.710.380
Total Pasivo Corriente	37.669.963	32.604.100
Pasivo a largo plazo		
Obligaciones financieras LP	4.229.943	307.778
TOTAL PASIVO	41.899.906	32.911.878
PATRIMONIO		
Fondo social	20.000.000	20.000.000
(Déficit) Excedente del año	(1.943.702)	86.611
Resultado Acumulado	(9.951.836)	(10.038.447)
TOTAL PATRIMONIO	8.104.463	10.048.164
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	50.004.369	42.960.042

Estado de Resultado Integral
A 31 de diciembre de
(en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos operacionales		
Consulta externa	63.904.878	51.718.561
Hospitalización	8.232.483	7.411.555
Quirofanos y salas de parto	22.802.863	16.801.976
Apoyo diagnóstico	1.905.973	1.276.224
Apoyo terapéutico	342.999	86.243
Otras actividades relacionadas con la salud	5.979.440	5.827.959
Devoluciones, rebajas y descuentos	(14.425)	(41.330)
Total ingresos operacionales	103.154.210	83.081.188
Costo de ventas		
Consulta externa	64.722.846	50.306.470
Hospitalización	10.746.718	9.663.414
Quirofanos y salas de parto	3.434.982	2.250.854
Apoyo diagnóstico	8.563.068	5.879.525
Apoyo terapéutico	1.486.618	1.766.062
Total Costo de ventas	88.954.230	69.866.326
Gastos de administración	16.046.507	14.046.086
Resultado Operacional	(1.846.528)	(831.224)
Ingresos no operacionales		
Rendimientos financieros	30.201	11.740
Arrendamientos	381.685	391.319
Recuperaciones	109.852	192.829
Diversos	199.662	1.354.308
Total ingresos no operacionales	721.400	2.025.150
Egresos no operacionales		
Financieros	664.586	860.210
Gastos ejercicios anteriores	0	0
Total egresos no operacionales	664.586	860.210
(Déficit) Excedente del año	(1.943.702)	86.611



NESTOR DARIO BUSTAMANTE R.
 Representante Legal

DIANA CAROLINA RINCÓN R.
 Contador Público
 TP No. 175.124 - T

ZANDRA YANETH GUERRERO
 Revisor Fiscal
 TP No. 47.747 - T
 Miembro de BDO AUDIT S.A.