



NIT: 800.161.687-1
PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO
ESTADO DE LA SITUACION COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
 (Cifras en pesos colombianos)
 Entidad Vigilada por la Supersalud
 Fecha de emision 26/03/2019 Version 2018-01

		Diciembre del 2018	Diciembre del 2017
CODIGOS	ACTIVO		
	ACTIVOS CORRIENTE		
1101	Efectivo y equivalente en efectivo	20,261,213.21	199,408,620.31
1203	Inversion	194,616,758.88	48,000,000.00
1301	Cunetas por cobrar	586,187,195.00	529,012,828.43
1308	Cuentas por cobrar a socios o accionistas	127,815,620.46	131,929,128.96
1313	Anticipos y avances	7,484,477.00	5,996,352.32
1314	Anticipo impuestos y contribuciones o saldo a favor	79,643,107.72	88,789,118.32
1316	Beneficios a empleados	20,002.00	12,669,587.97
1319	Deudores Varios	-	47,652,327.00
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-46,742,919.00	-37,152,441.00
1812	Activos de impuestos diferidos	-	4,683,000.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	969,285,455.27	1,030,988,522.31
	PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS		
1501	Propiedad planta y equipos	5,077,406,446.43	4,840,727,078.43
1503	Depreciacion acumulada propiedad plantas y equipos	-2,154,569,113.66	-1,836,871,456.66
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,922,837,332.77	3,003,855,621.77
	TOTAL DEL ACTIVO	3,892,122,788.04	4,034,844,144.08
	PASIVO		
	PASIVOS CORRIENTE		
2101	Obligaciones financieras	91,558,527.00	139,518,184.00
2105	Cuentas por pagar	19,325,729.00	27,024,111.00
2120	Costos y gastos por pagar	69,788,018.00	97,472,943.00
2133	Acreedores varios	534,300.00	979,700.00
2201	Retencion en la fuente	18,329,565.00	17,645,140.00
2202	Renta y complementario	-	-
2204	De industria y comercio	3,409,000.00	3,825,000.00
2301	Baneficios a empleados a corto plaza	42,772,364.76	89,699,166.76
2501	Anticipos y avance	60,215,557.60	31,394,092.93
2509	Otros descuentos de nomina	2,965,797.00	3,846,689.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	308,898,858.36	411,405,026.69
	PASIVOS A LARGO PLAZA		
2101	Obligaciones financieras	196,052,640.00	440,283,098.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	196,052,640.00	440,283,098.00
	TOTAL DEL PASIVO	504,951,498.36	851,688,124.69
	PATRIMONIO		
3101	Capital Suscrito y pagado	2,281,992,000.00	2,281,992,000.00
3201	Primas en colocacion de acciones	30,059,286.50	30,059,286.50
3301	Reservas obligatorias	87,875,278.00	59,339,863.00
3501	Resultados del ejercicio	298,139,200.29	285,354,147.25
3502	Resultados acumulados	689,105,524.89	526,410,722.64
	TOTAL PATRIMONIO	3,387,171,290	3,183,156,019.39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,892,122,788.04	4,034,844,144.08

EDUARDO CUELLO LACOUTURE
Representante Legal

SIRLE MERCADO MONTES
Revisor Fiscal
T.P. No. 36.679-T

JOHANA BARRETO CALLE
Contador Publico
T.P. No. 83.650-T



NIT: 800.161.687-1
 PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
 (Cifras en pesos colombianos)
 Entidad Vigilada por la Supersalud
 Fecha de emision 26/03/2019 Version 2018-01

CODIGOS		2018	2017
	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	Ingresos de la instituciones prestadoras de servicios	3,808,430,773.80	3,545,719,186.00
		3,808,430,773.80	3,545,719,186.00
	COSTOS		
6101	Prestacion de servicios de salud	1,805,631,405.00	1,616,100,328.00
	UTILIDAD BRUTA	2,002,799,368.80	1,929,618,858.00
	GASTOS OPERACIONALES		
5101	Sueldos y salarios	351,423,163.00	331,918,749.00
5103	Contribuciones efectivas	60,458,034.00	60,334,709.00
5105	Prestaciones sociales	74,476,966.00	73,976,528.00
5106	Gastos de personal diversos	3,581,671.00	11,952,222.00
5107	Gastos honorarios	24,666,400.00	29,161,014.00
5108	Gastos por imp. distintos de gastos por imp.a las ganancias	30,165,886.00	27,007,933.00
5109	Arriendo operativo	111,628,176.00	34,064,000.00
5111	Contribuciones y afiliaciones	2,347,621.00	1,981,291.00
5112	Seguros	38,460,895.00	26,165,893.00
5113	Servicios	151,799,065.06	137,327,347.96
5114	Gastos legales	2,699,973.00	4,491,422.00
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	113,391,221.00	124,481,025.00
5117	Gastos de transporte	1,534,886.00	1,893,278.00
5118	Depreciacion de propiedad, plantas y equipos	317,697,657.00	288,451,283.41
5130	Amortizacion de activo intangible al costo	6,380,952.00	31,856,300.00
5132	Provisiones	17,140,250.92	19,404,404.00
5136	Otros gastos	151,870,889.02	176,832,317.02
5213	Servicios	2,623,079.00	5,447,200.00
		1,462,346,785.00	1,386,746,916.39
	UTILIDAD OPERACIONAL	540,452,583.80	542,871,941.61
	OTROS INGRESOS		
4201	Ganacias e inversiones en instrumentos financieros	9,216,779.52	207,574.00
4211	Recuperaciones	2,557,091.73	544,877.00
4212	Indeminizaciones	-	13,018,031.00
4214	Diversos	4,948,017.20	597,814.87
		16,721,888.45	14,368,296.87
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5301	Gastos financieros	73,030,546.82	102,437,547.68
5401	Otros gastos	19,721,725.14	21,606,543.55
		92,752,271.96	124,044,091.23
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	464,422,200.29	433,196,147.25
5501	Impuestos a la ganacia	166,283,000.00	147,842,000.00
5601	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	298,139,200.29	285,354,147.25

EDUARDO CUELLO LACOUTURE
Representante Legal

SIRLE MERCADO MONTES
Revisor Fiscal
T.P. No. 36.679-T

JOHANA BARRETO CALLE
Contador Público
T.P. No. 83.650-T



NIT: 800.161.687-1
 PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
 (Cifras en pesos colombianos)
 Entidad Vigilada por la Supersalud
 Fecha de emisión 26/03/2019 Version 2018-01

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1.- Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de operación		
Ganancia (pérdida)	\$ 298,139,200	\$ 285,354,147
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	317,697,657	288,451,283
Efecto de los Ajustes por Inflación:		
Superávit Neto Antes de los Cambios en el Capital de Trabajo	615,836,857	573,805,430
(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar de origen comercial	15,343,408	(67,629,436)
(Aumento) Disminución de los Inversiones	(146,616,759)	(48,000,000)
Aumento (Disminución) de impuestos corrientes, corriente	8,730,010	17,115,760
Aumento (Disminución) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	(27,485,475)	9,793,020
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(55,466,501)	(8,771,404)
Aumento (Disminución) de Otros pasivos no financieros corrientes	28,821,465	(1,929,757)
Aumento (Disminución) en las Préstamos corrientes	(47,959,657)	32,180,349
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(224,633,509)	(67,241,467)
2.- Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión		
Impuesto Diferido	4,683,000	3,312,000
Bonos		
Salida por Compra de Otros Activos	(236,679,367)	(197,709,697)
Salida Neta de Efectivo por Actividades de Inversión	(231,996,367)	(194,397,697)
3.- Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Financiación		
Impuesto Diferido		(7,995,000)
Anticipo y Avances		
Obligaciones Financieras	(244,230,458)	(170,038,457)
	(94,123,930)	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiaci	(338,354,388)	(178,033,457)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(179,147,407)	134,132,809
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Periodo	199,408,619	65,275,810
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	\$ 20,261,213	\$ 199,408,619

EDUARDO CUELLO LACOUTURE
Representante Legal

SIRLE MERCADO MONTES
Revisor Fiscal
T.P. No. 36.679-T

JOHANA BARRETO CALLE
Contador Público
T.P. No. 83.650-T