

NOTAS	Diciembre del 2019	Diciembre del 2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTE		
Efectivo y equivalente en efectivo	3 53,538,141	20,261,213
Inversion	4 138,860,793	194,616,759
Cunetas por cobrar	5 799,035,911	586,187,195
Anticipos y avances	5 4,260,200	7,484,477
Anticipo impuestos y contribuciones o saldo a favor	6 44,829,493	79,643,108
Beneficios a empleados	5	20,002
Deudores Varios	5 199,800	-
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	5 -56,510,399	-46,742,919
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	984,213,939	841,469,835
ACTIVOS NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar a socios o accionistas	5 213,347,946	127,515,620
	213,347,946	127,515,620
PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS		
Propiedad planta y equipos	5,294,776,289	5,077,406,446
Depreciacion acumulada propiedad plantas y equipos	-2,489,545,453	-2,154,569,114
	7 2,805,230,836	2,922,837,333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,018,578,783	3,050,352,953
TOTAL DEL ACTIVO	4,002,792,722	3,764,307,168
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTE		
Obligaciones financieras	8 -	91,558,527
Cuentas por pagar	9 70,685,429	19,325,729
Costos y gastos por pagar	10 50,662,106	69,788,018
Acreedores varios	10 2,329,467	534,300
Retencion en la fuente	10 19,826,065	18,329,565
De industria y comercio	11 5,616,000	3,409,000
Baneficios a empleados a corto plaza	12 49,852,657	42,772,365
Anticipos y avance	13 27,212,114	60,215,558
Otros descuentos de nomina	10 13,234,433	2,965,797
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	239,418,271	308,898,858
PASIVOS A LARGO PLAZA		
Obligaciones financieras	8	196,052,640
TOTAL OTROS PASIVOS	-	196,052,640
TOTAL DEL PASIVO	239,418,271	504,951,498
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y pagado	2,281,992,000	2,281,992,000
Primas en colocacion de acciones	30,059,287	30,059,287
Reservas obligatorias	117,689,198	87,875,278
Resultados del ejercicio	376,203,162	298,139,200
Resultados acumulados	957,430,805	689,105,525
TOTAL PATRIMONIO	14 3,763,374,451	3,387,171,290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,002,792,722	3,764,307,168


EDUARDO CUELLO LACOUTURE
Representante Legal


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

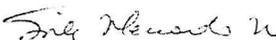

JOHANA BARRETO CALLE
Contador Publico
T.P. No. 83.650-T



NIT: 800.161.687-1
 PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO
 ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
 (Cifras en pesos colombianos)
 Entidad Vigilada por la Supersalud
 Fecha de emision 27/03/2020 Version 2020-01

	NOTAS	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos de la instituciones prestadoras de servicios	15	4,258,067,999	3,808,430,774
		4,258,067,999	3,808,430,774
COSTOS			
Prestacion de servicios de salud	16	2,216,311,706	1,805,631,405
UTILIDAD BRUTA		2,041,756,293	2,002,799,369
GASTOS OPERACIONALES			
Sueldos y salarios		314,032,775	351,423,163
Contribuciones efectivas		56,350,977.00	60,458,034
Prestaciones sociales		72,350,782.00	74,476,966
Gastos de personal diversos		9,843,011.00	3,581,671
Gastos honorarios		30,151,315	24,666,400
Gastos por imp. distintos de gastos por imp.a las ganancias		4,947,908	30,165,886
Arriendo operativo		64,901,598	111,628,176
Contribuciones y afiliaciones		2,148,099	2,347,621
Seguros		37,014,479	38,460,895
Servicios		163,360,401	151,799,065
Gastos legales		3,538,943	2,699,973
Gastos de reparacion y mantenimiento		164,734,175	113,391,221
Gastos de transporte		2,425,202	1,534,886
Depreciacion de propiedad, plantas y equipos		334,976,339	317,697,657
Amortizacion de activo intangible al costo		9,181,790	6,380,952
Provisiones		16,496,345	17,140,251
Otros gastos		141,565,988	151,870,889
Servicios		2,127,720	2,623,079
	17	1,430,147,847	1,462,346,785
UTILIDAD OPERACIONAL		611,608,446	540,452,584
OTROS INGRESOS			
Ganacias e inversiones en instrumentos financieros	18	5,661,100	9,216,780
Recuperaciones	20	23,474,108	2,557,092
Diversos	20	3,827,720	4,948,017
		32,962,928	16,721,888
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos financieros	19	34,717,914	73,030,547
Otros gastos	21	18,831,297	19,721,725
		53,549,212	92,752,272
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		591,022,162	464,422,200
Impuestos a la ganacia	21	214,819,000	166,283,000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		376,203,162	298,139,200


 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 2019 Y 2018
 (Cifras en pesos colombianos)
 Entidad Vigilada por la Supersalud
 Fecha de emisión 27/03/2020 Version 2020-01

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
1.- Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de operación		
Ganancia (pérdida)	\$ 376,203,162	\$ 298,139,200
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	334,976,339	317,697,657
Efecto de los Ajustes por Inflación:		
Superávit Neto Antes de los Cambios en el Capital de Trabajo	711,179,501	615,836,857
(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar de origen comercial	(285,569,082)	15,343,408
(Aumento) Disminución de los Inversiones	55,755,966	(146,616,759)
Aumento (Disminución) de impuestos corrientes, corriente	37,020,615	8,730,010
Aumento (Disminución) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	7,080,292	(27,485,475)
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	45,794,091	(55,466,501)
Aumento (Disminución) en las Préstamos corrientes	(91,558,527)	(47,959,657)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(231,476,645)	(253,454,973)
2.- Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión		
Impuesto Diferido		4,683,000
Salida por Compra de Otros Activos	(217,369,842)	(236,679,367)
Salida Neta de Efectivo por Actividades de Inversión	(217,369,842)	(231,996,367)
3.- Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Financiación		
Anticipo y Avances	(33,003,444)	28,821,465
Obligaciones Financieras	(196,052,640)	(244,230,458)
Dividendos pagados		(94,123,930)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(229,056,085)	(309,532,923)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	33,276,928	(179,147,406)
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Periodo	20,261,213	199,408,619
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo	\$ 53,538,141	\$ 20,261,213


 EDUARDO CUELLAR 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

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Entidad Vigilada por la Supersalud

Fecha de emisión 27/03/2019 Versión 2020-01

Capital Social	Prima en Colocación de Acciones	Reserva Legal	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
2,281,992,000	30,059,287	87,875,278	689,105,525	298,139,200	3,387,171,290
			298,139,200	-298,139,200	
		29,813,920	-29,813,920	376,203,162	376,203,162
2,281,992,000	30,059,287	117,689,198	957,430,805	376,203,162	3,763,374,451

Saldo a Diciembre 31, 2018

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

Reserva Legal

Saldo a Diciembre 31, 2019

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