

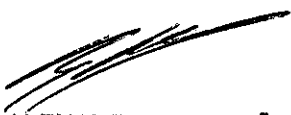
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

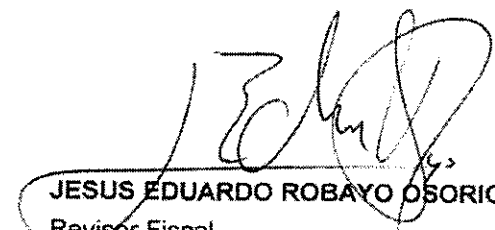
ACTIVO		2,019	2,018		PASIVO		2,019	2,018
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes a efi	Nota 4	6,175,088,499	6,363,795,001		Acreedores comerciales y otras cuentas	Nota 9	712,215,189	673,995,351
Deudores Comerciales	Nota 5	45,795,523,171	45,617,051,890		Impuestos por pagar	Nota 10	55,337,732	35,059,407
Deterioro de cartera	Nota 5	(27,988,160,698)	(25,422,548,659)		Beneficios a empleados	Nota 11	1,645,091,418	1,681,393,599
Otros deudores	Nota 5	1,102,652,814	1,261,275,358		Ingresos recibidos por anticipado	Nota 12	89,735,306	117,537,389
Inventarios	Nota 6	506,576,000	311,840,242					
Total Activo Cte.		25,591,679,785	28,131,413,832		Total Pasivo Cte.		2,502,379,644	2,507,985,745
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO			
Activos Financieros	Nota 7	59,459,415,283	48,920,120,449		Fondo social		7,164,262,299	6,849,093,577
Propiedades de inversion		5,981,394,550			Donaciones Recibidas		136,297,152	132,975,229
Propiedades planta y equipo	Nota 8	63,265,147,934	70,332,990,359		Ajuste por efecto de adopcion NIIFs	Nota 13	66,920,021,561	66,920,021,561
Bienes de Arte y Cultura		32,069,652	32,069,652		Excedentes del ejercicio		6,600,228,370	2,048,794,603
Total Activo no Corriente		128,738,027,419	119,285,180,460		Excedentes acumulados		71,006,518,181	68,957,723,577
TOTAL ACTIVO		154,329,707,205	147,416,594,292		Total Patrimonio		151,827,327,562	144,908,608,547
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		154,329,707,206	147,416,594,292



ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
Representante Legal
C.E. 191,427



BLADIMIR ALEXANDER CAMPIÑO HIGUITA
Contador Publico
T.P. 92943-T



JESUS EDUARDO ROBAYO OSORIO
Revisor Fiscal
T.P. 20218
(Ver Dictamen adjunto)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SACRADO CORAZON DE JESUS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

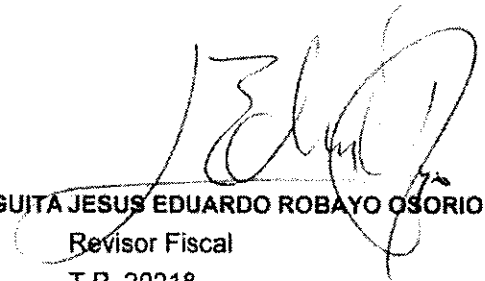
	DICIEMBRE 2,019	DICIEMBRE 2,018
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos por actividades de salud	32,264,851,231	32,696,117,613
Menos:		
Descuentos por objeciones	197,179,854	471,311,679
VENTAS NETAS	<u>Nota 14 32,067,671,377</u>	<u>32,224,805,934</u>
Menos:		
Costos en actividades de salud	Nota 15 18,332,416,024	16,812,663,837
MARGEN BRUTO	<u>13,735,255,353</u>	<u>15,412,142,098</u>
Menos:		
Gastos de Administracion	Nota 16 13,285,583,344	18,529,096,995
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>449,672,009</u>	<u>-3,116,954,898</u>
Mas:		
Otros ingresos	Nota 17 7,096,760,751	7,836,466,009
Menos:		
Gastos extraordinarios	Nota 18 946,204,390	2,670,716,508
EXCEDENTE NETO	<u>6,600,228,370</u>	<u>2,048,794,603</u>
 OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Mas:		
Donaciones Recibidas	3,321,923	
Ingreso cuentas comunidades	315,168,722	
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>6,918,719,015</u>	<u>2,048,794,603</u>



ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
 Representante Legal
 C.E. 191,427



BLADIMIR ALEXANDER CAMPIÑO HIGUITA
 Contador Publico
 T.P. 92943-T



JESUS EDUARDO ROBAYO OSORIO
 Revisor Fiscal
 T.P. 20218

(Ver Dictamen adjunto)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

Y EL31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

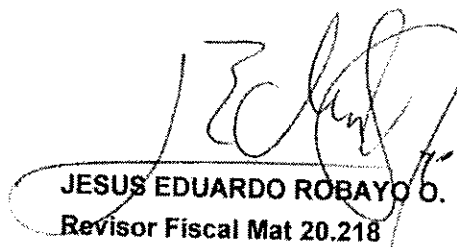
	2,019	2,018
Resultado Integral del Periodo	6,918,719,015	2,129,047,043
+Partidas que no afectan el efectivo		
depreciacion	1,004,767,600	1,021,071,168
Deterioro cartera	<u>2,565,612,039</u>	<u>8,539,427,714</u>
Efectivo generado en la operaci3n	10,489,098,654	11,689,545,924
 Cambios en partidas operacionales:		
-Aumento en ctas por cobrar clientes	(178,471,280)	(5,415,237,046)
+Disminucion deudores varios	158,622,543	67,646,006
-Aumento inventarios	(194,735,758)	14,576,232
+Aumento acreedores comerciales	38,219,838	285,566,902
-disminucion oblig laborales	(36,302,181)	85,019,545
+aumento imptos por pagar	20,278,326	(2,296,605)
-Disminucion ingresos diferidos	<u>(27,802,083)</u>	<u>(22,056,729)</u>
Flujo efectivo neto en actividades operaci3n	10,268,908,058	6,702,764,229
 actividades de inversion:		
-Aumento propiedades planta y equipo	81,680,274	(1,217,041,010)
+Disminucion bienes de arte	0	50,000
-aument de inversiones	<u>(10,539,294,834)</u>	<u>(8,324,378,192)</u>
Flujo utilizado en Actividades de inversion	(10,457,614,560)	(9,541,369,202)
 Disminucion de efectivo	(188,706,502)	(2,838,604,973)
Efectivo al inicio del periodo	6,363,795,001	9,202,399,977
Efectivo al final	<u>6,175,088,499</u>	<u>6,363,795,001</u>



ANA MARIA LIZARRONDO
Representante Legal
C.E. 191.4257



BLADIMIR A CAMPIÑO HIGUITA
Contador Publico
TP 92943-T



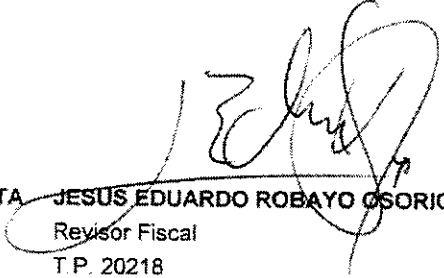
JESUS EDUARDO ROBAYO O.
Revisor Fiscal Mat 20.218

**HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

	DICIEMBRE 31 DE 2018	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DICIEMBRE 31 DE 2019
Fondo Social	6,849,093,577	315,168,722	0	7,164,262,299
Donaciones Recibidas	132,975,229	3,321,923	0	136,297,152
Ajustes por Efecto de Adopcion NIIFs	66,920,021,561	0	0	66,920,021,561
Excedentes del Ejercicio	2,048,794,603	6,600,228,370	2,048,794,603	6,600,228,370
Excedentes Acumulados	68,957,723,577	2,048,794,603	0	71,006,518,180
TOTAL	144,908,608,547	8,967,513,618	2,048,794,603	151,827,327,562


ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
Representante Legal
C.E. 191,427


BLADIMIR ALEXANDER CAMPIÑO HIGUITA
Contador Publico
T.P. 92943-T


JESUS EDUARDO ROBAYO OSORIO
Revisor Fiscal
T.P. 20218
(Ver Dictamen adjunto)



Hermanas
Hospitalarias

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT 860.007 760-1

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2019

Señores

Consejo Provincial

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON

Nosotros ANA MARIA LIZARRONDO OLLO como Representante Legal y BLADIMIR ALEXANDER CAMPIÑO HIGUITA en calidad de Contador General de HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2019, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los Estados Financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a diciembre 31 de 2019, además:



Hermanas
Hospitalarias

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT 860.007.760-1

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en la ciudad de Bogotá a los 27 días del mes de febrero de 2020

Cordialmente,

ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
Representante Legal

BLADIMIR A CAMPIÑO HIGUITA
Contador General