

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado de Situación Financiera
 Información en pesos colombianos
 A Diciembre 31 de 2018

Activo	2018	2017	ESFA
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes	216,665,981	207,247,318	-
Deudores comerciales	1,020,134,815	1,161,327,791	776,878,510
Anticipo de impuestos	832,431	-	-
Total Activo corriente	<u>1,237,633,227</u>	<u>1,368,575,109</u>	<u>776,878,510</u>
Activo no Corriente			
Otras cuentas por cobrar	362,425,591	389,125,815	-
Propiedades, planta y equipo	1,715,335,848	1,652,928,925	738,558,686
Activos intangibles	16,711,367	1,651,067	-
Impuesto diferido	9,416,240	2,366,922	135,635,173
Total Activo no Corriente	<u>2,103,889,046</u>	<u>2,046,072,729</u>	<u>874,193,859</u>
Total Activo	<u>3,341,522,273</u>	<u>3,414,647,838</u>	<u>1,651,072,369</u>
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras	(1,188,133,958)	(1,362,227,656)	(246,155,972)
Acreedores comerciales	(11,161,007)	(11,971,018)	(313,983,787)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(4,600,151)	(13,125,581)	(13,442,826)
Beneficios a empleados	(31,856,580)	(21,887,899)	(12,838,552)
Otros pasivos	(12,629,023)	(1,991,862)	-
Total Pasivo Corriente	<u>(1,248,380,719)</u>	<u>(1,411,204,016)</u>	<u>(586,421,136)</u>
Pasivo No Corriente			
Impuesto diferido	-	-	(36,510,394)
Total Pasivo No Corriente	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(36,510,394)</u>
Total Pasivo	<u>(1,248,380,719)</u>	<u>(1,411,204,016)</u>	<u>(622,931,531)</u>
Patrimonio			
Capital	(800,000,000)	(800,000,000)	(50,000,000)
Reservas	(102,220,850)	(102,220,850)	(102,220,850)
Ganancias retenidas	<u>(1,190,920,704)</u>	<u>(1,101,222,972)</u>	<u>(875,919,988)</u>
Resultados retenidas	(1,013,686,903)	(925,770,301)	(671,393,629)
Ajustes por adopción	(87,536,070)	(87,536,070)	(87,536,070)
Resultado del ejercicio	(89,697,732)	(87,916,602)	(116,990,289)
Total Patrimonio	<u>(2,093,141,554)</u>	<u>(2,003,443,822)</u>	<u>(1,028,140,838)</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>(3,341,522,273)</u>	<u>(3,414,647,838)</u>	<u>(1,651,072,369)</u>

SANTIAGO SALAZAR MARIN
 CC 10.106.830
 Representante legal

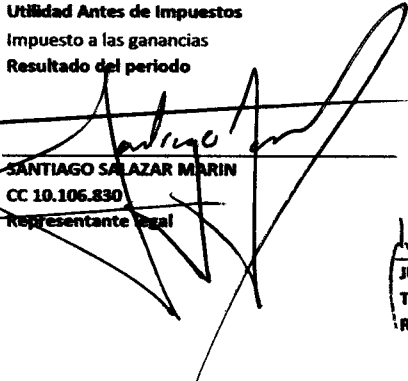
JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
 T.P 59188-T
 Revisor Fiscal


YERALDIN RESTREPO TAIBA
 T.P 246518-T
 Contador Publico

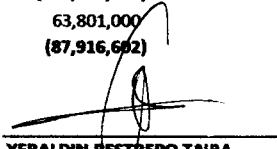
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado del Resultado Integral
Información en pesos colombianos
A Diciembre 31 de 2018

Ingresos	2018	2017
Ingresos Ordinarios		
Venta de bienes y/o servicios	(2,521,114,440)	(2,395,203,762)
Costo de venta de bienes y/o servicios	398,754,341	1,506,642,451
Utilidad bruta en prestación de servicios	(2,122,360,099)	(888,561,311)
Total utilidad bruta en operaciones	(2,122,360,099)	(888,561,311)
Gastos ordinarios de Administración		
Beneficios a empleados	238,554,024	134,613,090
Honorarios	639,387,718	33,516,259
Impuestos	6,087,586	5,253,000
Arrendamientos	30,464,980	16,441,910
Contribuciones y afiliaciones	4,493,159	6,912,820
Seguros	19,108,279	15,643,881
Servicios	39,725,793	37,355,991
Gastos Legales	5,869,524	2,443,060
Mantenimiento y Reparaciones	43,633,653	32,933,454
Adecuación e instalación	39,613,164	13,944,222
Gastos de viajes	159,460	3,389,400
Depreciaciones	67,740,202	168,209,239
Amortizaciones	809,700	545,200
Diversos	39,500,151	39,567,045
Total Gastos de Administración	1,175,147,393	510,768,572
Ventas		
Beneficios a los empleados	150,008,408	130,311,675
Seguros	-	-
Servicios	15,426,610	1,088,000
Total gastos de Ventas	165,435,018	131,399,675
Total gastos ordinarios	1,340,582,411	642,168,247
Ingresos y gastos no operacionales		
Ingresos no operacionales	(14,824,163)	(2,500,776)
Ingresos por impuestos diferidos	(7,049,318)	(16,820,924)
Gastos no operacionales	636,063,517	38,616,202
Gastos por impuesto diferido	-	59,477,084
Gasto deterioro del valor	-	15,903,877
Utilidad Antes de Impuestos	(167,587,652)	(151,717,602)
Impuesto a las ganancias	77,889,920	63,801,000
Resultado del periodo	(89,697,732)	(87,916,602)


SANTIAGO SALAZAR MARIN
CC 10.106.830
Representante legal



JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
T.P 59188-T
Revisor Fiscal


YERALDIN RESTREPO TAIBA
T.P 246518-T
Contador Público

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado de Cambios en el patrimonio
Información en miles de pesos colombianos
A Diciembre 31 de 2018

	Capital	Resultados retenidas	Ajustes por adopción	Resultado del ejercicio	Total
Saldos al inicio del 2015	50,000,000	890,604,768	87,536,070		1,028,140,838
Ajustes y/o reclasificaciones					-
Resultado del ejercicio				111,015,092	111,015,092
Saldos 2015	50,000,000	890,604,768	87,536,070	111,015,092	1,139,155,930
Ajustes y/o reclasificaciones		111,015,092		(111,015,092)	-
Resultado del ejercicio				26,371,291	26,371,291
Saldos 2016	50,000,000	1,001,619,860	87,536,070	26,371,291	1,165,527,221
Ajustes y/o reclasificaciones	750,000,000	26,371,291		(26,371,291)	750,000,000
Resultado del ejercicio				87,916,602	87,916,602
Saldos 2017	800,000,000	1,027,991,151	87,536,070	87,916,602	2,003,443,822
Ajustes y/o reclasificaciones		87,916,602		(87,916,602)	-
Resultado del ejercicio				89,697,732	89,697,732
Saldos 2018	800,000,000	1,115,907,753	87,536,070	89,697,732	2,093,141,554


SANTIAGO SALAZAR MARIN
CC 10.106.830
Representante legal



JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
T.P 59188-T
Revisor Fiscal


YERALDIN RESTREPO TABA
T.P 246518-T
Contador Publico

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado de Flujos de Efectivo - Método Directo
Información en miles de pesos colombianos
A Diciembre 31 de 2018

	2,018	2,017
Actividades de Operación		
Venta de bienes y servicios y recaudo de cartera	2,677,131,579	2,059,056,250
Pago a proveedores de bienes y servicios	(1,913,010,360)	(2,876,257,516)
Pago beneficios a empleados	(378,593,751)	(258,721,809)
Pago de impuestos y/o retenciones	(93,335,367)	(58,538,737)
Otras entradas (salidas) de efectivo	37,337,385	(54,656,445)
Total flujo por actividades de operación	329,529,486	(1,189,118,257)
Actividades de Inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(130,147,125)	(206,809,472)
Adquisición otros activos	(15,870,000)	-
Total flujo por actividades de inversión	(146,017,125)	(206,809,472)
Actividades de financiación		
Préstamos (pagos) bancarios	(174,093,698)	730,381,437
Capitalización	-	750,000,000
Total flujo por actividades de financiación	(174,093,698)	1,480,381,437
Efectivo al inicio del periodo	207,247,318	122,793,610
Flujo de efectivo del periodo	9,418,663	84,453,708
Flujo de efectivo al final del periodo	216,665,981	207,247,318

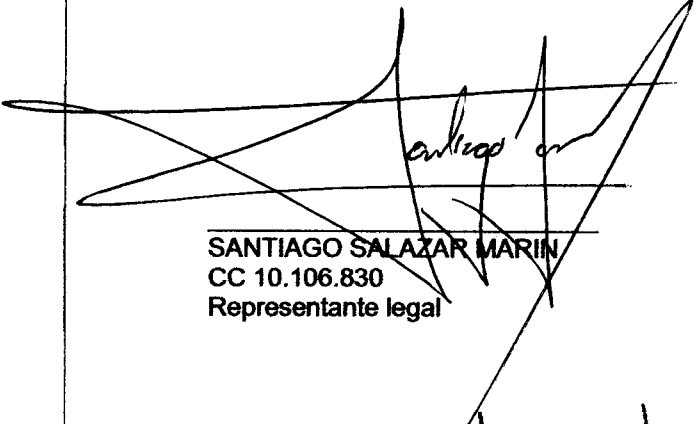

SANTIAGO SALAZAR MARTIN
CC 10.106.830
Representante legal


JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
T.P 59188-T
Revisor Fiscal


YERALDIN RESTREPO TABA
T.P 246518-T
Contador Publico

Los gastos operacionales en venta están representados por:

DESCRIPCION	2018	%	2017	%
Beneficios a los empleados	150.008.408,00	90,68%	130.311.675,00	99,17%
Servicios	15.426.610,00	9,32%	1.088.000,00	0,83%
	165.435.018,00	100,00%	131.399.675,00	100,00%



SANTIAGO SALAZAR MARIN
CC 10.106.830
Representante legal



YERALDIN RESTREPO TABARES
T.P 246518-T
Contador Público



JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
TP 59188-T
Revisor Fiscal