

INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A.

NIT 800.196.652-5

Medellin-Antioquia

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017 REEXPRESADO

Cifras en miles de pesos

CUENTA	NOMBRE	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2018	DICIEMBRE 31 DE 2017	VARIACIÓN \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		519.011	326.563	192.448
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERVENCION		730.919	979.713	(248.794)
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		11.623.064	10.015.405	1.607.659
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS		(183.487)	(63.805)	(119.682)
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19</b>	<b>12.689.507</b>	<b>11.257.876</b>	<b>1.431.631</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>					
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		698.431	538.585	159.846
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		2.068.789	2.052.401	16.388
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		6.336.963	5.661.448	675.515
	<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>20</b>	<b>9.104.183</b>	<b>8.252.434</b>	<b>851.749</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3.585.324</b>	<b>3.005.442</b>	<b>579.882</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION		2.110.263	1.667.537	442.726
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>21</b>	<b>2.110.263</b>	<b>1.667.537</b>	<b>442.726</b>
	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>1.475.061</b>	<b>1.337.905</b>	<b>137.156</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		42.933	53.145	(10.212)
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		7.299	603.052	(595.753)
4218	INGRESO METODO DE PARTICIPACION		1.160.962	902.896	258.066
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		568.872	-	568.872
4250	RECUPERACIONES		17.062	149.873	(132.811)
4255	INDEMNIZACIONES		22.656	-	22.656
4295	DIVERSOS		12.992	3.583	9.409
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>22</b>	<b>1.832.776</b>	<b>1.712.549</b>	<b>120.227</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5305	FINANCIEROS		36.418	50.364	(13.946)
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		8.133	38.202	(30.069)
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>23</b>	<b>44.551</b>	<b>88.566</b>	<b>(44.015)</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>3.263.286</b>	<b>2.961.888</b>	<b>301.398</b>
<b>IMPUESTOS</b>					
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	<b>24</b>	771.007	614.830	156.177
5406	IMPUESTO DIFERIDO	<b>25</b>	(36.848)	(55.923)	19.075
	<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>734.159</b>	<b>558.907</b>	<b>175.252</b>
	<b>RESULTADO TOTAL DEL AÑO</b>		<b>2.529.127</b>	<b>2.402.981</b>	<b>126.146</b>
	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)</b>	<b>26</b>	-	471.915	(471.915)
	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>2.529.127</b>	<b>1.931.066</b>	<b>598.061</b>

*Liliana M. Villegas O.*

LILIANA MARIA VILLEGAS OCAMPO

Representante Legal

*Jorge Alejandro Valencia*

JORGE ALEJANDRO VALENCIA

Contador

T.P. 150445-T

*CA*

CARLOS ALBERTO LOPEZ SEPULVEDA

Revisor Fiscal

T.P. 123078-T

INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A.

NIT 800.196.652-5

Medellin-Antioquia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017 REEXPRESADO

Cifras en miles de pesos



CUENTA	NOMBRE	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2018	DICIEMBRE 31 DE 2017	VARIACIÓN \$
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
1105	CAJA		2.612	3.940	(1.328)
1110	BANCOS		541.362	14.139	527.223
1120	CUENTA DE AHORRO		191.818	292.012	(100.194)
1225	CERTIFICADOS		1.102.140	1.061.688	40.452
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>1.837.932</b>	<b>1.371.779</b>	<b>466.153</b>
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR		637.362	605.838	31.524
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		5.036.924	4.614.701	422.223
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE		114.171	59.842	54.329
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR(CR)		(180.785)	13.637	(194.422)
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		179.077	(36.038)	215.115
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		689.183	5.089	684.094
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		476	559.675	(559.199)
1380	DEUDORES VARIOS		11.836	2.171	9.665
1399	DETERIORO DE CARTERA		(1.057.154)	(438.510)	(618.644)
	<b>DEUDORES</b>	<b>6</b>	<b>5.431.090</b>	<b>5.386.405</b>	<b>44.685</b>
1415	MEDICAMENTOS		20.569	19.793	776
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO		93.621	75.847	17.774
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.123	1.883	1.240
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7</b>	<b>117.313</b>	<b>97.523</b>	<b>19.790</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		49.250	49.738	(488)
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>49.250</b>	<b>49.738</b>	<b>(488)</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7.435.585</b>	<b>6.905.445</b>	<b>530.140</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
1504	TERRENOS		-	287.479	(287.479)
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-	777.258	(777.258)
1524	EQUIPO DE OFICINA		110.773	108.879	1.894
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		402.378	301.689	100.689
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		3.019.854	2.621.561	398.293
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		(1.782.407)	(1.960.646)	178.239
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9</b>	<b>1.750.598</b>	<b>2.136.220</b>	<b>(385.622)</b>
1635	LICENCIAS		54.262	54.264	(2)
1698	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(28.884)	(16.851)	(12.033)
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>9</b>	<b>25.378</b>	<b>37.413</b>	<b>-12.035</b>
1205	ACCIONES		16.316.992	15.403.719	913.273
	<b>INVERSIONES</b>	<b>10</b>	<b>16.316.992</b>	<b>15.403.719</b>	<b>913.273</b>
1710	CARGOS DIFERIDOS		312.186	289.450	22.736
	<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>11</b>	<b>312.186</b>	<b>289.450</b>	<b>22.736</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18.405.154</b>	<b>17.866.802</b>	<b>538.352</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25.840.739</b>	<b>24.772.247</b>	<b>1.068.492</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS		-	34.084	-	34.084
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13</b>	-	<b>34.084</b>		<b>(34.084)</b>
2205	NACIONALES		762.546	516.186		246.360
2335	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		611.362	486.223		125.139
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES		3.802	-		3.802
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>1.377.710</b>	<b>1.002.409</b>		<b>375.301</b>
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		43.942	39.843		4.099
2368	RETENCION ICA		233	-		233
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		756.937	614.830		142.107
	<b>IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>14</b>	<b>801.112</b>	<b>654.673</b>		<b>146.439</b>
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		34.653	33.129		1.524
2505	NOMINA POR PAGAR		779	-		779
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		151.761	125.427		26.334
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS		18.251	15.791		2.460
2520	PRIMA DE SERVICIOS		-	118		(118)
2525	VACACIONES		80.013	76.037		3.976
2535	CONSOLIDACION SEGURIDAD SOCIAL		9.079	9.295		(216)
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		23.227	13.177		10.050
	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>15</b>	<b>317.763</b>	<b>272.974</b>		<b>44.789</b>
2605	PARA COSTOS Y GASTOS		-	1.056		(1.056)
2805	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		4.993	42.437		(37.444)
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16</b>	<b>4.993</b>	<b>43.493</b>		<b>(38.500)</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.501.578</b>	<b>2.007.633</b>		<b>493.945</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
2725	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		1.481.606	1.495.718		(14.112)
	<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>17</b>	<b>1.481.606</b>	<b>1.495.718</b>		<b>(14.112)</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.481.606</b>	<b>1.495.718</b>		<b>(14.112)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.983.184</b>	<b>3.503.351</b>		<b>479.833</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.255.900	1.255.900		-
	<b>CAPITAL</b>	<b>18</b>	<b>1.255.900</b>	<b>1.255.900</b>		<b>-</b>
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		4.617.500	4.617.500		-
	<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>	<b>18</b>	<b>4.617.500</b>	<b>4.617.500</b>		<b>-</b>
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		1.048.933	1.048.933		-
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS		6.608.926	7.214.746		(605.820)
3315	RESERVAS OCASIONALES		320.948	320.948		-
	<b>RESERVAS</b>	<b>18</b>	<b>7.978.807</b>	<b>8.584.627</b>		<b>(605.820)</b>
3805	DE INVERSIONES		172.125	172.125		-
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		432.972	432.972		-
	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>18</b>	<b>605.097</b>	<b>605.097</b>		<b>-</b>

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.529.127	2.402.983	126.144
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>18</b>	<b>2.529.127</b>	<b>2.402.983</b>	<b>126.144</b>
3705 UTILIDAD ACUMULADA		2.739.558	1.671.224	1.068.334
3706 GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCION NIIF		2.131.565	2.131.565	-
<b>GANANCIAS RETENIDAS</b>	<b>18</b>	<b>4.871.124</b>	<b>3.802.789</b>	<b>1.068.335</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21.857.555</b>	<b>21.268.896</b>	<b>588.659</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>25.840.739</b>	<b>24.772.247</b>	<b>1.068.492</b>

*Liliana M. Villegas O.*

**LILIANA MARIA VILLEGAS OCAMPO**

Representante Legal

*Jorge Alejandro Valencia*

**JORGE ALEJANDRO VALENCIA**

Contador

T.P. 150445-T

*CS*

**CARLOS ALBERTO LOPEZ SEPULVEDA**

Revisor Fiscal

T.P. 123078-T