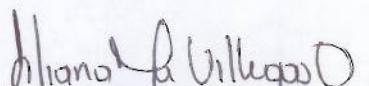



ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018
 Cifras en miles de pesos

CUENTA	DETALLE	Notas	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN \$
INGRESOS OPERACIONALES					
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		393.069	519.011	(125.942)
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERVENCION		1.033.685	730.919	302.766
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		11.687.790	11.623.064	64.726
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS		(76.201)	(183.487)	107.286
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18	13.038.343	12.689.507	348.836
COSTO DE VENTA					
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		(594.324)	(698.431)	104.107
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		(2.347.535)	(2.068.788)	(278.747)
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		(6.717.625)	(6.336.963)	(380.663)
	TOTAL COSTO DE VENTA	19	(9.659.484)	(9.104.182)	(555.303)
	UTILIDAD BRUTA		3.378.859	3.585.325	(206.467)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION		(1.880.880)	(2.110.263)	229.383
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20	(1.880.880)	(2.110.263)	229.383
	RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1.497.979	1.475.062	22.916
OTROS INGRESOS					
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		54.546	42.933	11.613
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		426.545	7.299	419.245
4218	INGRESO METODO DE PARTICIPACION		2.497.794	1.160.962	1.336.831
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-	568.872	(568.872)
4250	RECUPERACIONES		3.287	17.062	(13.774)
4255	INDEMNIZACIONES		127.190	22.656	104.534
4295	DIVERSOS		2.565	12.990	(10.425)
	TOTAL OTROS INGRESOS	21	3.111.927	1.832.774	1.279.152
OTROS GASTOS					
5305	FINANCIEROS		(44.362)	(36.417)	(7.945)
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		-	(8.133)	8.133
	TOTAL OTROS GASTOS	22	(44.362)	(44.551)	188
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4.565.543	3.263.286	1.302.257
IMPUESTOS					
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE	23	(624.357)	(771.007)	146.650
5406	IMPUESTO DIFERIDO	24	597.724	36.848	560.876
	TOTAL IMPUESTOS		(26.633)	(734.159)	707.526
	RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		4.538.911	2.529.126	2.009.783
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	25	240.673	-	


LILIANA MARIA VILLEGAS OCAMPO
 Representante Legal


JORGE ALEJANDRO VALENCIA
 Contador
 T.P. 150445-T


JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO
 Revisor Fiscal
 T.P. 158931-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 2019 - 2018

Cifras en miles de pesos



CUENTA	DETALLE	Notas	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN \$
ACTIVOS CORRIENTES					
1105	CAJA		3.503	2.612	891
1110	BANCOS		367.863	541.362	(173.499)
1120	CUENTAS DE AHORRO		409.727	191.818	217.909
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS		2.122.327	1.102.140	1.020.187
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	2.903.421	1.837.932	1.065.488
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR		903.595	637.362	266.233
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		4.396.871	5.036.924	(640.053)
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE		76.931	114.171	(37.240)
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA		23	-	23
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR(CR)		(45.160)	(180.785)	135.626
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		-	179.077	(179.077)
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		569.762	689.183	(119.421)
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		-	476	(476)
1380	DEUDORES VARIOS		235.221	11.838	223.383
1399	DETERIORO DE CARTERA		(1.488.319)	(1.057.154)	(431.165)
	DEUDORES	5	4.648.924	5.431.090	(782.166)
1415	MEDICAMENTOS		27.609	20.569	7.041
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO		80.402	93.621	(13.219)
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.025	3.123	901
	INVENTARIOS	6	112.037	117.313	(5.276)
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		63.503	49.250	14.253
	OTROS ACTIVOS	7	63.503	49.250	14.253
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7.727.885	7.435.585	292.300
ACTIVOS NO CORRIENTES					
1524	EQUIPO DE OFICINA		110.773	110.773	-
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		424.359	402.378	21.981
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		3.135.156	3.019.854	115.303
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		(2.179.360)	(1.782.407)	(396.953)
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8	1.490.928	1.750.598	(259.670)
1635	LICENCIAS		54.262	54.262	-
1698	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(40.918)	(28.884)	(12.033)
	ACTIVOS INTANGIBLES	8	13.345	25.378	(12.033)
1205	ACCIONES		18.194.927	16.316.992	1.877.935
	INVERSIONES	9	18.194.927	16.316.992	1.877.935
1710	CARGOS DIFERIDOS		380.895	312.186	68.709
	IMPUESTO DIFERIDO	10	380.895	312.186	68.709
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		20.080.095	18.405.154	1.674.941
	TOTAL ACTIVOS		27.807.980	25.840.739	1.967.241

PASIVOS CORRIENTES

2205	NACIONALES	702.208	762.545	(60.337)
2315	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	339.213	209.024	130.189
2335	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	343.880	402.339	(58.458)
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	-	3.802	(3.802)
	CUENTAS POR PAGAR	11	1.385.301	1.377.710
				7.591
2105	BANCOS NACIONALES	3.828	-	3.828
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	3.828	-
				3.828
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.163	43.942	(3.779)
2368	RETENCION ICA	463	233	230
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	628.656	756.937	(128.281)
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13	669.282	801.112
				(131.830)
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	36.606	34.653	1.953
2505	NOMINA POR PAGAR	-	779	(779)
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	146.588	151.761	(5.174)
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	18.903	18.251	652
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-
2525	VACACIONES	90.582	80.013	10.569
2535	CONSOLIDACION SEGURIDAD SOCIAL	-	9.079	(9.079)
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	38.294	23.227	15.067
	OBLIGACIONES LABORALES	14	330.973	317.763
				13.210
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	12.371	-	12.371
2805	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	12.770	4.993	7.776
	OTROS PASIVOS	15	25.140	4.993
				20.147
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.414.524	2.501.578
				(87.054)
	PASIVOS NO CORRIENTES			
2725	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	952.590	1.481.606	(529.016)
	IMPUESTO DIFERIDO	16	952.590	1.481.606
				(529.016)
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		952.590	1.481.606
				(529.016)
	TOTAL PASIVO		3.367.114	3.983.184
				(616.070)
	PATRIMONIO			
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.255.900	1.255.900	-
	CAPITAL	1.255.900	1.255.900	-
3706	GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCION NIIF	1.998.757	2.131.565	(132.808)
	GANANCIAS RETENIDAS	1.998.757	2.131.565	(132.808)
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	4.617.500	4.617.500	-
	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	4.617.500	4.617.500	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.047.033	1.048.933	(1.900)
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	4.856.055	6.608.926	(1.752.871)
3315	RESERVAS OCASIONALES	320.948	320.948	-
	RESERVAS	6.224.036	7.978.808	(1.754.771)
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.538.911	2.529.126	2.009.785
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	4.538.911	2.529.126	2.009.785
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	240.673	-	240.673
3805	DE INVERSIONES	115.324	172.125	(56.801)
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	432.972	432.972	-
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	788.969	605.097	183.872

3705	UTILIDAD ACUMULADA		5.016.793	2.739.558	2.277.235
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.016.793	2.739.558	2.277.235
	TOTAL PATRIMONIO	17	24.440.866	21.857.555	2.583.312
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		27.807.980	25.840.739	1.967.241

Liliana M. Villegas Ocampo

LILIANA MARIA VILLEGAS OCAMPO
Representante Legal

Jorge Alejandro Valencia

JORGE ALEJANDRO VALENCIA
Contador
T.P. 150445-T

Julian Herminsul Gaviria Castillo

JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO
Revisor Fiscal
T.P. 158931-T