

CLINICA LA SABANA S.A.  
NIT. 800.017.308 - 1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019  
(Expresado en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	REV	2020	2019	VARIACION	%
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4</b>	<b>515.310</b>	<b>194.263</b>	<b>321.047</b>	<b>165%</b>
Caja		4.271	3.633	638	18%
Bancos		503.535	89.557	413.978	462%
Cartera Colectiva		7.504	101.073	-93.569	-93%
<b>Deudores Comerciales y cuentas por cobrar</b>		<b>2.739.460</b>	<b>3.443.846</b>	<b>-704.386</b>	<b>-20%</b>
Deudores comerciales	6	2.169.277	2.791.143	-621.866	-22%
Anticipos y Avances	7	3.124	15.195	-12.071	-79%
Impuestos Corrientes	8	291.949	571.257	-279.309	-49%
Cuentas por Cobrar a Empleados		954	0	954	100%
Deudores Varios	9	274.156	66.251	207.905	314%
<b>Inventarios</b>	<b>10</b>	<b>234.536</b>	<b>228.800</b>	<b>5.736</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.489.306</b>	<b>3.866.909</b>	<b>-377.603</b>	<b>-10%</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>11</b>	<b>25.382.618</b>	<b>26.017.881</b>	<b>-635.263</b>	<b>-2%</b>
Construcciones en Curso		22.914.273	23.221.114	-306.841	-1%
Otras Propiedades Planta y equipo		5.913.051	5.936.901	-23.850	0%
Depreciación Acumulada		-3.444.706	-3.140.134	-304.572	10%
<b>Impuesto Diferido</b>	<b>12</b>	<b>398.968</b>	<b>0</b>	<b>398.968</b>	<b>100%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>13</b>	<b>283.816</b>	<b>205.710</b>	<b>78.107</b>	<b>38%</b>
Intangibles Derechos y Licencias		306.088	170.136	135.952	80%
Amortización Intangibles Acumulada		-120.615	-53.250	-67.365	127%
Gastos pagados por anticipado		98.343	88.824	9.519	11%
<b>Inversiones</b>	<b>5</b>	<b>1.641.079</b>	<b>1.505.553</b>	<b>135.526</b>	<b>9%</b>
Inversiones en acciones		1.641.079	1.505.553	135.526	9%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.706.481</b>	<b>27.729.144</b>	<b>-22.663</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>31.195.787</b>	<b>31.596.053</b>	<b>-400.266</b>	<b>-1%</b>
<b>Pasivo Corriente</b>					
Obligaciones Financieras	14	5.099	1.792	3.307	184%
Proveedores y Cuentas Comerciales	15	1.637.865	2.088.116	-450.251	-22%
Impuestos por Pagar	16	82.721	640.269	-557.548	-87%
Beneficios a Empleados	17	301.165	300.614	550	0%
Otros Pasivos		2.504	15.880	-13.376	-84%
Inversiones por pagar	18	871.620	871.620	0	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.900.974</b>	<b>3.918.291</b>	<b>-1.017.317</b>	<b>-26%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
Obligaciones Financieras	14	9.436.726	8.953.467	483.259	5%
Notas Promisorias	14	878.246	743.511	134.735	18%
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>10.314.972</b>	<b>9.696.978</b>	<b>617.994</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13.215.946</b>	<b>13.615.269</b>	<b>-399.323</b>	<b>-3%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital Social		630.748	630.748	0	0%
Superávit de Capital		6.276.150	6.276.150	0	0%
Reservas y Fondos		1.576.673	1.534.083	42.590	3%
Valorización de Inversiones		4.104.980	4.004.200	100.780	3%
Resultado del Presente Ejercicio		-473.354	1.119.546	-1.592.900	-142%
Resultados Acumulados Por Convergen NIIF		5.864.645	4.416.057	1.448.588	33%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19</b>	<b>17.979.842</b>	<b>17.980.784</b>	<b>-942</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>31.195.787</b>	<b>31.596.053</b>	<b>-400.266</b>	<b>-1%</b>

**VICTOR HUGO GOMEZ**  
Representante Legal  
CC 79.964.782

**RUTH VANESSA CALDERON Z.**  
Contador  
TP 209331T

**MARTHA ESPERANZA TEUSA G.**  
Revisor Fiscal  
TP 56317T  
(Ver mi informe 04 marzo 2021)

CLINICA LA SABANA S.A.  
NIT. 800.017.308 - 1  
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2020 Y 2019  
(Expresado en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS	REV	2020	2019	VARIACION	%
<b>Ingresos</b>					
Prestación de Servicios de Salud		10.670.805	16.317.978	-5.647.173	-35%
Devolución		-59.575	-89.012	29.437	-33%
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>20</b>	<b>10.611.230</b>	<b>16.228.966</b>	<b>-5.617.735</b>	<b>-35%</b>
<b>Costos</b>					
Prestación de Servicios de Salud		8.727.535	12.681.930	-3.954.395	-31%
<b>Total Costos de Venta</b>	<b>21</b>	<b>8.727.535</b>	<b>12.681.930</b>	<b>-3.954.395</b>	<b>-31%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.883.696</b>	<b>3.547.036</b>	<b>-1.663.340</b>	<b>-47%</b>
Gastos de Personal		822.580	885.156	-62.576	-7%
Honorarios		137.938	142.218	-4.280	-3%
Impuestos		52.175	85.743	-33.568	-39%
Arrendamientos		72.267	66.152	6.116	9%
Seguros		188.777	145.640	43.137	30%
Servicios		216.393	597.669	-381.276	-64%
Gastos Legales		17.467	24.314	-6.848	-28%
Mantenimiento y Reparaciones		16.752	26.631	-9.879	-37%
Adecuación e Instalación		46	5.533	-5.487	-99%
Depreciaciones		90.324	84.950	5.375	6%
Amortizaciones		8.473	0	8.473	0%
Diversos		18.322	30.042	-11.721	-39%
Deterioro de Cartera		26.967	52.180	-25.213	-48%
<b>Total Operacionales de Administración</b>	<b>22</b>	<b>1.668.481</b>	<b>2.146.227</b>	<b>-477.746</b>	<b>-22%</b>
Gastos de Personal Ventas		66.699	67.532	-833	-1%
Honorarios		1.537	432	1.105	256%
Arrendamientos		461	648	-187	-29%
Seguros		1.259	625	634	101%
Servicios		11.285	7.094	4.191	59%
Mantenimiento y Reparaciones		150	309	-159	-52%
Diversos		7.775	7.873	-98	-1%
<b>Total Operacionales de Ventas</b>	<b>23</b>	<b>89.166</b>	<b>84.514</b>	<b>4.652</b>	<b>6%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>126.049</b>	<b>1.316.295</b>	<b>1.190.246</b>	<b>-90%</b>
Financieros		8.078	766.151	-758.073	-99%
Dividendos y Participaciones		0	146.708	-146.708	-100%
Arrendamientos		38.220	259.174	-220.954	-85%
Comisiones		0	441	-441	-100%
Recuperaciones		158.494	98.540	59.954	61%
Indemnizaciones		115.664	132.957	-17.293	-13%
Concesiones		35.338	63.478	-28.140	-44%
Otros ingresos		43.705	32.633	11.071	34%
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>24</b>	<b>399.499</b>	<b>1.500.082</b>	<b>-1.100.584</b>	<b>-73%</b>
Financieros		1.093.613	1.130.400	-36.787	-3%
Otros Gastos		274.004	394.162	-120.157	-30%
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>25</b>	<b>1.367.618</b>	<b>1.524.562</b>	<b>-156.944</b>	<b>-10%</b>
<b>UTILIDAD O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-842.070</b>	<b>1.291.815</b>	<b>-2.133.886</b>	<b>-165%</b>
Impuesto de Renta	<b>26</b>	-368.716	172.269	-540.985	-314%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-473.354</b>	<b>1.119.546</b>	<b>-1.592.900</b>	<b>-142%</b>
<b>Otro Resultado Integral</b>					
Ganancias y pérdidas por conversión		0	0	0	0%
Cambios en vr razonable inst finan.		0	0	0	0%
Participaciones en otras asociadas		0	0	0	0%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>		<b>-473.354</b>	<b>1.119.546</b>	<b>-1.592.900</b>	<b>-142%</b>

VICTOR HUGO GOMEZ  
Representante Legal  
CC 79.964.782

RUTH VANESSA CALDERON Z.  
Contador  
TP 209331T

MARTHA ESPERANZA TEUSA G.  
Revisor Fiscal  
TP 56317T  
(Ver mi informe 04 marzo 2021)