



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		Año 2019	Año 2018	Variacion \$	Variacion %
<b>Activo Corriente (1)</b>	<b>NOTA</b>	<b>47,402,502,257.81</b>	<b>54,548,043,431.93</b>	<b>-7,145,541,174</b>	<b>-13.10%</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		82,586,340.06	1,832,765,043.17	-1,750,178,703.11	-95.49%
1105 Caja	2.1.1	4,990,616	736,000	4,254,616	578.07%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	2.1.2	77,595,724	1,779,487,009	-1,701,891,285	-95.64%
1132 Efectivo de uso restringido		0	52,542,035	-52,542,035	0.00%
13 Cuentas por Cobrar	2.1.3	46,665,465,569.11	51,957,451,641.94	-5,291,986,073	-10.19%
1319 Prestacion de Servicios de Salud		43,934,002,032.89	51,626,766,499.09	-7,692,764,466	-14.90%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.1.3.1	2,731,463,536.22	1,489,035,751.34	1,242,427,785	83.44%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)		-	(1,158,350,608.49)	1,158,350,608	
15 Inventarios	2.2.1	654,450,348.64	757,826,746.82	-103,376,398	-13.64%
1514 Materiales y Suministros		654,450,348.64	757,826,746.82	-103,376,398	-13.64%
<b>Activo No Corriente (2)</b>		<b>15,892,794,742</b>	<b>12,923,000,309</b>	<b>2,969,794,433</b>	<b>22.98%</b>
13 Cuentas por Cobrar		3,828,680,953	491,066,721	3,337,614,232	679.67%
1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	2.1.3.2	6,398,673,508.89	5,124,469,154.69	1,274,204,354	24.87%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr) 2.1.3.3		-2,569,992,556.34	-4,633,402,433.95	2,063,409,878	-44.53%
16 Propiedades, Planta y Equipo	2.1.4	11,637,345,054	12,012,811,651	-375,466,598	-3.13%
1605 Terrenos		132,611,041	132,611,041	0	0.00%
1635 Propiedad, Panta y Equipo en Bodega		220,822,093	382,710,501	-161,888,408	-42.30%
1640 Edificaciones		10,110,401,585	10,110,401,585	0	0.00%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		75,945,512	75,945,512	0	0.00%
1650 Redes, Lineas y Cables		206,563,543	206,563,543	0	0.00%
1655 Maquinarias y Equipo		169,208,000	169,208,000	0	0.00%
1660 Equipo Medico y Cientifico		3,397,478,379	3,348,121,859	49,356,520	1.47%
1665 Muebles y Enseres		449,651,548	449,651,548	0	0.00%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion		273,836,168	273,836,168	0	0.00%
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		425,737,478	262,668,752	163,068,726	62.08%
1685 Depreciacion Acumulada (cr)		-3,824,910,293	-3,398,906,858	-426,003,436	12.53%
19 Otros Activos		426,768,736	419,121,937	7,646,799	1.82%
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.2.2	141,891,920.85	107,365,903.50	34,526,017	32.16%
1906 Avances y Anticipos Entregados		0.00	0.00	0	0.00%
1910 Cargos Diferidos		0	0	0	
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		0	0	0	
1920 Bienes Entregados a Terceros		0	0	0	
1970 Activos Intangibles	2.4.2	492,437,938	492,437,938	0	0.00%
1975 Amortización Acumulada Activos de Intanj (CR)		-207,561,123	-180,681,904	-26,879,219	14.88%
1999 Valorizaciones		0	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>63,295,296,999.93</b>	<b>67,471,043,741</b>	<b>-4,175,746,741</b>	<b>-6.19%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingente		0	0	0	0
Cuentas de Orden Deudoras de control (83)		47,500,000.00	7,997,979,805.43	-7,950,479,805	-99.41%
Cuentas de Orden Deudoras por el contrario (89)		(47,500,000.00)	(7,997,979,805.43)	7,950,479,805	-99.41%



Habilitado: 1300100815

		Año 2019	Año 2018	Variacion \$	Variacion %
<b>Pasivo Corriente (4)</b>	<b>NOTA</b>	<b>25,960,104,094</b>	<b>24,909,743,989.03</b>	<b>1,050,360,105</b>	<b>4.22%</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>		<b>20,085,244,874</b>	<b>20,189,581,577.49</b>	<b>-104,336,704</b>	<b>-0.52%</b>
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nnales	2.4.3	13,390,683,021	6,842,308,713.18	6,548,374,308	95.70%
2407 Recursos a Favor de Terceros		311,696,440	5,781,233,198.84	-5,469,536,759	0.00%
2424 Descuentos de Nomina		574,074,450	495,363,857.08	78,710,593	0.00%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timb	2.4.3.1	561,010,406	540,783,923.21	20,226,483	3.74%
2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar	2.4.3.2	91,622,199	156,081,086.00	-64,458,887	0.00%
2460 Créditos Judiciales	2.4.3.3	35,000,000	200,995,460.00	-165,995,460	0.00%
2490 Otras Cuentas Por Pagar	2.4.3.4	5,121,158,357	6,172,815,339.18	-1,051,656,982	-17.04%
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>		<b>5,024,021,564</b>	<b>4,067,557,717.03</b>	<b>956,463,847</b>	<b>23.51%</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.4.3.5	5,024,021,564	4,067,557,717.03	956,463,847	23.51%
<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>850,837,656</b>	<b>652,604,694.51</b>	<b>198,232,962</b>	<b>30.38%</b>
2901 Recaudos a Favor de Terceros	2.4.3.6.3	450,695,173.10	388,048,787.51	62,646,386	0.00%
2910 Ingresos recibidos por anticipados		-	264,555,907.00	-264,555,907	-100.00%
2990 Ingresos diferido por subversiones condicionada:	2.4.3.9	400,142,483.00	-	400,142,483	100.00%
<b>Pasivo No Corriente (5)</b>		<b>4,441,305,494</b>	<b>9,625,879,263.87</b>	<b>-5,184,573,770</b>	<b>-53.86%</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		0	-	0	0.00%
2425 Acreedores		0	-	0	0.00%
<b>27 Pasivos Estimados</b>		<b>4,441,305,493.87</b>	<b>9,625,879,263.87</b>	<b>-5,184,573,770</b>	<b>-53.86%</b>
2701 Litigios y Demandas	2.4.3.6.1	170,565,755.00	831,269,217.00	-660,703,462	0.00%
2790 Provisiones Diversas	2.4.3.6.2	4,270,739,738.87	8,794,610,046.87	-4,523,870,308	-51.44%
<b>TOTAL PASIVO (6)</b>		<b>30,401,409,587.59</b>	<b>34,535,623,252.90</b>	<b>-4,134,213,665</b>	<b>-11.97%</b>
<b>Patrimonio (7)</b>		<b>32,893,887,412.34</b>	<b>32,935,420,488.70</b>	<b>-41,533,076</b>	<b>-0.13%</b>
<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>32,893,887,412.34</b>	<b>32,935,420,488.70</b>	<b>-41,533,076</b>	<b>-0.13%</b>
3208 Capital Fiscal		29,107,503,310.03	28,944,434,584.03	163,068,726	0.56%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		3,769,565,414.17	301,139,213.19	3,468,426,201	100.00%
3230 Resultado del Ejercicio		16,818,688.14	574,731,514.48	-557,912,826	-97.07%
3235 Superavit por Donacion		-	-	0	0.00%
3240 Superavit por Valorizacion		-	-	0	0.00%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-	-	0	0.00%
3268 Impacto por Transicion Nuevo Marco	2.4.3.7	0	3,115,115,177	-3,115,115,177	0.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>63,295,296,999.93</b>	<b>67,471,043,741.60</b>	<b>-4,175,746,742</b>	<b>-6.19%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cuentas de Orden responsabilidad contingente (91)		-7,633,772,378	-9,384,981,325	1,751,208,947	-18.66%
Cuentas de Orden Acreedoras por contra (99)		7,633,772,378	9,384,981,325	-1,751,208,948	-18.66%

JORGE LUIS CARO LEONES  
Gerente

ADRIAN RICARDO MENESES MERCADO  
Revisor Fiscal Designado ABB CONSULTING SAS  
T.P. No.195037

REISMER RODRIGUEZ RAMOS  
Contador T.P. 129845-T



Habilitado: 1300100815

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Periodo: 01 Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

		Año 2019	Año 2018	Variación \$	Variación %
<b>Ingresos Operacionales (1)</b>		<b>26,008,975,519.26</b>	<b>25,482,925,987</b>	<b>526,049,532</b>	<b>2.06%</b>
43	Venta de Servicios	25,608,833,036.26	25,082,783,503.84	526,049,532	2.10%
4312	Servicios de Salud	25,682,313,422.96	25,395,932,561	286,380,862	1.13%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Vta	(73,480,386.70)	(313,149,057.16)	239,668,670	-76.54%
44	Transferencias y subvenciones	400,142,483.00	400,142,483	0	0.00%
4430	Subvenciones	400,142,483.00	400,142,483.00	0	0.00%
<b>Costo de Ventas y Operación (2)</b>		<b>23,839,476,024.49</b>	<b>21,870,474,035</b>	<b>1,969,001,989</b>	<b>9.00%</b>
Costo de Ventas de Servicios		23,839,476,024.49	21,870,474,035	1,969,001,989	9.00%
6310	Servicios de Salud	23,839,476,024.49	21,870,474,035	1,969,001,989	9.00%
<b>Gastos Operacionales (3)</b>		<b>8,091,384,442.12</b>	<b>9,093,336,426.61</b>	<b>-1,001,951,984</b>	<b>-11.02%</b>
51 De Administración y Operación		6,856,497,316.57	6,934,730,393.29	-78,233,077	-1.13%
5101	Sueldos y Salarios	849,954,764.40	477,652,918.46	372,301,846	77.94%
5102	Contribuciones Imputadas	44,913,906.00	63,260,514.00	-18,346,608	-29.00%
5103	Contribuciones Efectivas	301,069,481.00	157,210,935.00	143,858,546	91.51%
5104	Aportes Sobre la Nómina	62,649,203.00	69,128,713.00	-6,479,510	-9.37%
5107	Prestaciones Sociales	344,586,406.00	315,076,930.24	29,509,476	0.00%
5108	Gastos de Personal Diversos	167,514,157.00	327,023,055.00	-159,508,898	0.00%
5111	Generales	5,003,894,522.03	5,312,921,254.31	-309,026,732	-5.82%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,914,877.14	209,712,107.73	-127,797,231	-60.94%
5211	gastos generales	-	2,743,965.55	-2,743,966	0.00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisor	1,234,887,125.55	2,158,606,033	-923,718,908	-42.79%
5314	Provision para Contingencias	-	0	0	0.00%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	1,178,635,509.51	-1,178,635,510	0.00%
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	426,003,435.89	392,701,228.14	33,302,208	8.48%
5366	Amortización de Intangibles	26,879,219.16	51,876,295.67	-24,997,077	-48.19%
5368	Provision litigios y demandas	782,004,470.50	535,393,000.00	246,611,471	0.00%
<b>Excedente (déficit) Operacional (4)</b>		<b>(5,921,884,947.35)</b>	<b>(5,480,884,475.20)</b>	<b>-441,000,472</b>	<b>8.05%</b>
<b>Otros Ingresos (5)</b>		<b>7,416,679,543.61</b>	<b>7,068,104,478.92</b>	<b>348,575,065</b>	<b>4.93%</b>
48 Otros Ingresos		7,416,679,543.61	7,068,104,478.92	348,575,065	4.93%
4802	Financieros	868,070.50	16,971,013.18	-16,102,943	-94.88%
4808	Ingresos Diversos	7,380,131,473.11	7,051,133,465.74	328,998,007	4.67%
4830	reversion de la pérdida por deterioro cxc	35,680,000.00	0	35,680,000	100.00%
<b>Otros Gastos (6)</b>		<b>1,477,975,908.12</b>	<b>1,012,488,489</b>	<b>465,487,419</b>	<b>45.97%</b>
58 Otros Gastos		1,477,975,908.12	1,012,488,489.24	465,487,419	653.12%
5802	Comisiones	8,094,679.09	8,601,838.37	-507,159	-5.90%
5804	Financieros	1,041,394,791.70	167,969,368.52	873,425,423	519.99%
5890	Gastos Diversos	424,905,984.33	305,625,623.35	119,280,361	39.03%
5895	Devoluciones y rebaja en descuento en venta	3,580,453.00	530,291,659.00	-526,711,206	100.00%
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio (7)</b>		<b>16,818,688.14</b>	<b>574,731,514.48</b>	<b>-557,912,826</b>	<b>-97.07%</b>

JORGE LUIS CARO LEONES  
Gerente

ADRIAN RICARDO MENESES MERCADO  
Revisor Fiscal Designado ABB CONSULTING SAS  
T.P. No.195037

REISMER RODRIGUEZ RAMOS  
Contador T.P.129845-T



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE 2019  
NIT 806.001.061

NOTA	VALOR
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	32,935,420,488.10
VARIACION PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019	(41,533,075.76)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	32,893,887,412.34

DETALLE DE LA VARIACION PATRIMONIALES

	AÑO ACTUAL 2019	AÑOS ANTERIORES 2018	VARIACION
<b>DISMINUCION</b>			
Impacto por transicion nuevo marco normativo	-	3,115,115,177.00	(3,115,115,177.00)
	<b>32,893,887,412.34</b>	<b>29,820,305,311.67</b>	<b>3,073,582,100.67</b>
<b>INCREMENTOS</b>			
Capital fiscal	29,107,503,310.03	28,944,434,584.00	163,068,726.03
resultado del ejercicios	16,818,688.14	574,731,514.48	(557,912,826.34)
utilidad del ejercicio anterior	3,769,565,414.17	301,139,213.19	3,468,426,200.98
superavit por donacion	0	0	0
superavit por valorizacion	0	0	0
patrimonio institucional incorporado	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PARTIDA SIN VARIACION

JORGE LUIS CARO LEONES  
Gerente ( E )

REISMER RODRIGUEZ RAMOS  
Contador P.P. No. 129845-T

ADRIAN RICARDO MENESES MERCADO  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 195037-TT



Cartagena de Indias D. T. y C., 16 de enero de 2020.

Señores

**JUNTA DIRECTIVA**

**E.S.E. CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

Ciudad.

Nosotros **JORGE LUIS CARO LEONES** como representante legal en encargado y **REISMER RODRIGUEZ RAMOS** en calidad de contador de la E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C

### **C e r t i f i c a m o s**

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros; estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio 2019, de conformidad con el Artículo 12 de la Ley 1314 de 2009, sus modificaciones y Anexo – Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.
- b. Durante este periodo:
  1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro ( Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.
  2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma



inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia Nacional de Salud, Contaduría general de la Nación u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la entidad.
  4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
  5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio a 31 de diciembre de 2019. Las Propiedades planta y equipos han sido objeto de avalúo utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de los mismos.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
- f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado.
- g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.
- h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera.
- i. Se ha preparado el presupuesto para el año 2020, en el cual se tienen previstos ingresos suficientes para cubrir los gastos del período y cubrir pérdidas en todo o en parte de años anteriores si las ha habido.
- j. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.
- k. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento.

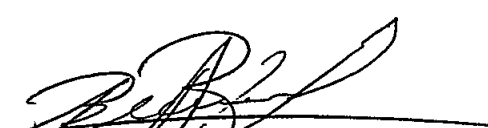


- l. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelados.
- m. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las notas.
- n. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes.
- o. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha.
- p. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.
- q. La E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., no obstaculizó durante el año del 2019 de ninguna forma, las operaciones de factoring o cesiones de cartera, que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.
- r. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello, de tal manera que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

Dado en Cartagena de Indias a los 16 días del mes de enero de 2020.

Cordialmente,

  
**JORGE LUIS CARO LEONES**  
Gerente ( E )

  
**REISMAR RODRIGUEZ RAMOS**  
Asesor contable externo  
TP. No. 129845-T