

CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA


NIT 900.244.203-0


Estado de situación financiera
 Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	Nota	Dic. 31 2018	Dic. 31 2017
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 440,405,379	\$ 72,115,888
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$ 1,774,363,269	\$ 2,072,093,368
Activos por Impuestos Corrientes	5	\$ 40,101,000	\$ 84,662,000
Total activos corrientes		\$ 2,254,869,648	\$ 2,228,871,256
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	6	\$ 832,888,670	\$ 1,204,485,161
Propiedad de Inversión	7	\$ 556,083,099	\$ 495,240,000
Intangibles	8	\$ -	\$ -
Total activos no corrientes		\$ 1,388,971,769	\$ 1,699,725,161
Activos totales		\$ 3,643,841,417	\$ 3,928,596,417
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Pasivos Financieros	9	\$ 276,620,253	\$ 354,153,666
Acreedores comerciales	10	\$ 747,155,711	\$ 224,615,710
Impuestos corrientes por pagar	11	\$ 2,881,000	\$ 54,000
Beneficios a los empleados	12	\$ 224,710,350	\$ 170,744,169
Otros pasivos no financieros	13	\$ 44,082,104	\$ 668,229,791
Pasivos Estimados y Provisiones	14	\$ 111,092,786	\$ -
Total pasivos corrientes		\$ 1,406,542,204	\$ 1,417,797,336
Pasivos no corrientes			
Pasivos Financieros	9	\$ 64,934,341	\$ 239,386,452
Pasivo por Impuesto Diferido	15	\$ 57,330,673	\$ 94,601,936
Total Pasivos No Corrientes		\$ 122,265,014	\$ 333,988,388
Pasivos totales		\$ 1,528,807,218	\$ 1,751,785,724
Patrimonio			
Capital social	16	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000
Otras reservas	17	\$ 350,000,000	\$ 350,000,000
Resultado del Ejercicio		\$ 855,507,420	\$ 206,582,365
Ganancias acumuladas	18	\$ 1,159,409,662	\$ 1,520,228,328
Pérdidas no realizadas ORI	19	-\$ 349,882,883	\$ -
Total patrimonio		\$ 2,115,034,199	\$ 2,176,810,693
Total pasivos y patrimonio		\$ 3,643,841,417	\$ 3,928,596,417

Las notas son parte integral de los estados financieros.


 CECILIA SANCHEZ BECERRA
 Representante Legal


 LIZZETT P. BENITEZ BERNAL
 Revisor Fiscal
 T.P. 198.819 - T
 (Ver Opinion adjunta)



 MARIBEL AVILA MARTINEZ
 Contador
 T.P. 27,184 - T


Vigilado por SUPERSALUD
 Sede principal en BOGOTA D.C.


CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA
NIT 900.244.203-0
Estado de resultado integral
Para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Notas	2,018	2,017
Ingresos de actividades ordinarias	20	\$ 6,358,922,690	\$ 5,821,903,814
Costo de ventas	21	\$ 3,719,535,008	\$ 3,928,215,396
Ganancia bruta		\$ 2,639,387,682	\$ 1,893,688,418
Gastos de administración	22	\$ 1,225,149,037	\$ 1,114,672,152
Otros ingresos	23	\$ 116,064,592	\$ 285,888,202
Otros gastos	24	\$ 266,233,223	\$ 480,049,675
Ingresos y Gastos financieros	25	\$ 86,121,284	\$ 148,636,315
Ganancia antes de impuestos		\$ 1,177,948,730	\$ 436,218,478
Gasto por impuestos a las ganancias	26	\$ 361,357,000	\$ 229,027,000
Impuesto Diferido	27	-\$ 38,915,690	\$ 609,113
Ganancia neta del año		\$ 855,507,420	\$ 206,582,365
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados:			
Superavit por valorizaciones	28	-\$ 348,238,456	\$ -
Impuesto diferido propiedad, planta y equipo		-\$ 1,644,427	\$ -
Resultado integral total del año		\$ 505,624,537	\$ 206,582,365

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CÉCILIA SANCHEZ BECERRA
 Representante Legal


LIZZETT P. BENITEZ BERNAL
 Revisor Fiscal
 T.P. 198.819 - T
 (Ver Opinion adjunta)


MARIBEL AVILA MARTINEZ
 Contadora
 T.P. 27,184 - T

Vigilado por SUPERSALUD
 Sede principal en BOGOTÁ

CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA
 NIT 900.244.203-0
 Estado de cambios en el patrimonio
 Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Capital social	Otras reservas	Ganancias Acumuladas	Pérdidas no realizadas ORI	Total
Saldos al inicio de 2016	\$ 100,000,000	\$ 350,000,000	\$ 1,685,044,949	\$ -	\$ 2,135,044,949
Utilidad neta del año	\$ -	\$ -	\$ 302,483,379	\$ 0	\$ 302,483,379
Distribución de Utilidades	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000	\$ -	\$ 120,000,000
Saldos al 31 de diciembre de 2016	\$ 100,000,000	\$ 350,000,000	\$ 1,867,528,328	\$ 0	\$ 2,317,528,328
Utilidad neta del año	\$ -	\$ -	\$ 206,582,365	\$ 0	\$ 206,582,365
Distribución de Utilidades	\$ -	\$ -	\$ 347,300,000	\$ -	\$ 347,300,000
Saldos al 31 de diciembre de 2017	\$ 100,000,000	\$ 350,000,000	\$ 1,726,810,693	\$ 0	\$ 2,176,810,693
Utilidad neta del año	\$ -	\$ -	\$ 855,507,420	\$ -	\$ 855,507,420
Distribución de Utilidades	\$ -	\$ -	\$ 567,401,031	\$ -	\$ 567,401,031
Superavit por valorizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,238,456	\$ 348,238,456
Impuesto diferido propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,644,427	\$ 1,644,427
Saldos al 31 de diciembre de 2018	\$ 100,000,000	\$ 350,000,000	\$ 2,014,917,082	\$ 349,882,883	\$ 2,814,799,965

Las notas son parte integral de los estados financieros.


 CECILIA SANCHEZ BECERRA
 Representante Legal


 LIZZETT P. BENITEZ BERNAL
 Revisor Fiscal
 T.P. 198.819 - T
 (Ver Opinión adjunta)


 MARIBEL AVILA MARTINEZ
 Contadora
 T.P. 27,184 - T

Vigilado por SUPERSALUD
 Sede principal en BOGOTA D.C.

CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA

NIT 900.244.203-0

Estados de flujos de efectivo

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2,018	2,017
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Utilidad neta del año	\$ 855,507,420	\$ 206,582,365
Ajustes por:		
Deterioro de cartera	\$ 98,969,172	\$ -
Depreciación y amortización de activos a largo plazo	\$ 37,658,377	\$ 65,286,245
Impuesto Diferido	-\$ 38,915,690	\$ 609,113
Gasto por impuesto corriente	\$ 361,357,000	\$ -
Valor razonable propiedades de inversión	-\$ 60,843,099	\$ -
Otros	\$ -	\$ 120,455,342
Cambios en el capital de trabajo:		
(Incremento) en activos por impuestos corrientes	-\$ 316,796,000	\$ -
Disminución (incremento) en cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	\$ 198,760,927	-\$ 120,170,404
Incremento (disminución) en cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 522,540,000	-\$ 119,678,574
Incremento (disminución) en impuestos	\$ 2,827,000	-\$ 96,770,184
Incremento (disminución) en beneficios a los empleados	\$ 53,966,181	-\$ 11,913,400
(Disminución) incremento en otros pasivos	-\$ 624,147,687	\$ 448,868,416
Incremento en pasivos estimados y provisiones	\$ 111,092,786	\$ -
Efectivo generado en las actividades de operación	\$ 1,201,976,387	\$ 493,268,920
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		
Adquisición (Venta) de propiedades, planta y equipo	-\$ 14,300,342	\$ 33,372,000
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión	-\$ 14,300,342	\$ 33,372,000
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:		
Variación en obligaciones financieras	-\$ 251,985,523	-\$ 542,298,970
Pago de Utilidades	-\$ 567,401,031	-\$ 347,300,000
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	-\$ 819,386,554	-\$ 889,598,970
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 368,289,491	-\$ 362,958,051
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	\$ 72,115,888	\$ 435,073,938
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 440,405,379	\$ 72,115,887


CECILIA SANCHEZ BECERRA
 Representante Legal


LIZZETT P. BENITEZ BERNAL
 Revisor Fiscal
 T.P. 198.819 - T
 (Ver Opinion adjunta)


MARIBEL AVILA MARTINEZ
 Contador
 T.P. 27,184 - T

Vigilado por SUPERSALUD
 Sede principal en BOGOTA D.C.