



NIT 846.003.067-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO
1 de ENERO 2020 a 31 de Diciembre de 2020
(Cifras Expresadas en Pesos)
2020 **2019**

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente	211.760.155,78	52.566.611,00
Deudores del Sistema de Salud	5.267.139.735,53	4.607.530.351,73
Anticipos y avances	144.492.105,00	29.887.311,00
Anticipo de impuestos y contribuciones	1.212.859.751,07	838.436.947,70
Deudas de Difícil Cobro Sistema de Salud	0,00	0,00
Provisiones de cartera sistema de salud	-1.543.757.044,00	-1.276.828.563,00
Inventarios	98.852.093,00	71.086.092,00
Total Activo Corriente	<u>5.391.346.796,38</u>	<u>4.322.678.750,43</u>

Activo No Corriente

Propiedades planta y equipo	2.575.216.273,00	2.405.693.884,00
Intangibles	160.030.401,00	160.030.401,00
Diferidos	6.172.507,00	6.172.507,00
Total Activo No Corriente	<u>2.741.419.181,00</u>	<u>2.571.896.792,00</u>

TOTAL ACTIVO

<u>8.132.765.977,38</u>	<u>6.894.575.542,43</u>
8.132.765.977,38	6.894.575.542,06

PASIVO

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras Corto plazo	182.342.462,84	198.399.567,99
Cuentas Comerciales-CxP Proveedores)	58.593.134,00	34.755.436,00
Cuentas Comerciales-CxP (Honorarios)	1.334.297.257,00	1.445.460.592,00
Cuentas Comerciales-CxP (Servicios)	924.756,00	607.316,00
Cuentas Comerciales-CxP (Servicios Públicos)	0,00	262.469,00
Cuentas Comerciales-CxP (a Socios)	44.908.753,00	44.908.753,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	92.412.684,00	60.942.445,00
Beneficios a Empleados	173.002.482,00	125.762.901,00
Pasivos por Impuestos Diferidos	0,00	0,00
Otros pasivos no financieros corrientes	861.038.656,54	82.004.254,00
Total Pasivo Corriente	<u>2.747.520.185,38</u>	<u>1.993.103.733,99</u>

TOTAL PASIVO

<u>2.747.520.185,38</u>	<u>1.993.103.733,99</u>
--------------------------------	--------------------------------

PATRIMONIO

Capital social	4.724.400.000,00	4.064.400.000,00
Reservas	167.924.120,54	93.112.434,66
Resultados del ejercicio	485.315.969,63	734.811.685,88
Resultados de ejercicios anteriores	7.605.701,83	9.147.687,83
PATRIMONIO	<u>5.385.245.792,00</u>	<u>4.901.471.808,37</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

<u>8.132.765.977,38</u>	<u>6.894.575.542,36</u>
0,00	0,00

ANA CRISTINA NORIEGA ALMEIDA
 Representante Legal
 C.C. No. 46,380,845 Sogamoso

DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 116864-T

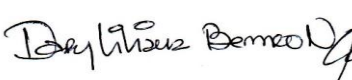
JOSE ROGELIO CARRILLO
 Revisor Fiscal
 T.P. 99373-T

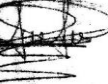


NIT 846.003.067-6
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO
1 de ENERO 2020 a 31 de Diciembre de 2020
(Cifras Expresadas en Pesos)

	2020	2019
Operaciones Continuas		
Ingresos Actividades Ordinarias	6.339.840.401,00	6.336.583.857,00
Devoluciones, rebajas y descuentos	-33.876.530,08	-71.334.189,00
	<u>6.305.963.870,92</u>	<u>6.265.249.668,00</u>
Costo Prestacion de Servicios de Salud		
Costo prestación de Servicios de Salud-Aistencial	<u>3.782.769.024,00</u>	<u>3.774.667.654,00</u>
Utilidad Bruta	2.523.194.846,92	2.490.582.014,00
Gastos Operacionales		
Total Gastos operacionales de administracion	2.112.314.624,90	1.753.643.193,00
Gastos operacionales de administracion	2.112.314.624,90	1.753.643.193,00
Utilidad Operacional	410.880.222,02	736.938.821,00
Gastos No Operacionales		
Gastos Financieros	24.910.792,89	25.047.318,00
Arrendamiento Equipo Médico	0,00	0,00
Gastos No Operacionales	<u>24.910.792,89</u>	<u>25.047.318,00</u>
Ingresos No operacionales		
Intereses	60.333,00	0,00
Servicios-RH Ecopetrol	22.896.000,00	21.800.000,00
Recuperaciones	10.243.912,50	1.120.183,00
Ingreso Subvencion del gobierno	64.238.000,00	0,00
Otros Ingreos-ARL Positiva	1.908.295,00	0,00
Total Ingresos No operacionales	<u>99.346.540,50</u>	<u>22.920.183,00</u>
Utilidad Antes de Impuesto	485.315.969,63	734.811.686,00
Impuesto a la Ganancia 33%	<u>160.154.270</u>	<u>-</u>
Utilidad acumulada despues de Impuesto	<u>325.161.699,65</u>	<u>734.811.686</u>


ANA CRISTINA NORIEGA ALMEIDA
 Representante Legal
 C.C. No. 46,380,845 Sogamoso


DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 116864-T


JOSE ROGELIO CARRILLO RANGEL
 Revisor Fiscal
 T.P. 99373-T



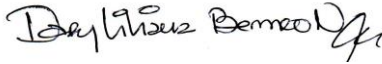
CLINICA CREAR VISION SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º ENERO Y 31 DICIEMBRE DE 2020

RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES GENERADAS EN EL 2020	
Utilidades generadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020	\$485.315.970
MÁS EGRESOS NO REALIZADOS EN DINERO EN EFECTIVO:	
Depreciación de la Propiedad y Equipos	\$326.819.629
Deterioro Cartera	\$266.928.481
Deterioro Inventarios	\$0
TOTAL RECURSOS OPERACIONALES GENERADOS DURANTE EL 2020	\$1.079.064.080
OTRAS FUENTES DE RECURSOS OPERACIONALES	
Disminución Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$27.618.740
Disminución Deudores Varios	\$42.558.778
Disminución Propiedades, Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$496.342.018
Disminución Activos Intangibles al Costo	\$0
Incremento Cuentas por Pagar al Costo	\$23.837.698
Incremento Acreedores Varios al Costo	\$111.163.335
Incremento Retencion en la Fuente	\$31.470.239
Incremento Beneficios a los empleados a corto Plazo	\$47.239.581
Incremento Provision para Obligaciones Fiscales	\$0
TOTAL OTRAS FUENTES DE RECURSOS OPERACIONALES	\$780.230.389
TOTAL FUENTES DE RECURSOS OPERACIONALES	\$1.859.294.469
APLICACIÓN DE RECURSOS OPERACIONALES	
Incremento Deudores del Sistema Precio Transaccion	\$659.609.384
Incremento Activos no Financieros- Anticipos	\$44.427.276
Incremento Anticipo Retencion en la Fuente	\$374.422.803
Incremento Inventarios para ser consumidos en la Prestacion de Servicio	\$27.766.001
Disminución Otros Costos y Gastos por Pagar	\$593.875.460
Disminución De Renta y Complementarios	\$0
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	\$1.700.100.924
TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO EN EL 2020	\$159.193.545
MÁS SALDO INICIAL DE EFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2019	\$52.566.611
SALDO FINAL DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$211.760.156

\$211.760.156

\$0


ANA CRISTINA NORIEGA ALMEIDA
Representante Legal
C.C. No. 46,380,845 Sogamoso


DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ
Contador Público
T.P. 116864-T


JOSE ROGELIO CARRILLO R.
Revisor Fiscal
T.P. 99373-T