

COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN "CLÍNICA EL ROSARIO"

NIT 890905843-6

MEDELLIN-ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

En Pesos Colombianos

Publicados en Abril de 2018. Primera Versión. Primera Publicación

	ACTIVO	NOTAS	2017	2016
	<b>CORRIENTE DISPONIBLE</b>		<b>10,399,604,352</b>	<b>7,835,256,655</b>
1101	Caja y Bancos		3,879,792,829	2,275,843,656
1101	Inversiones Disponibles a la Vista		6,519,811,523	5,559,412,999
	<b>INVERSIONES</b>	<b>1</b>	<b>597,046,598</b>	<b>520,887,883</b>
1203	Certificados Depósito a Término		597,046,598	520,887,883
	<b>DEUDORES</b>		<b>14,235,197,165</b>	<b>7,260,428,435</b>
1301	Clientes		19,289,659,225	17,469,695,917
1320	Deterioro Cartera	<b>2</b>	-6,212,430,072	-11,371,690,922
1316	Préstamos y Operaciones de Crédito		73,936,469	80,065,469
1314	Anticipo Impuestos y Contribuciones	<b>3</b>	0	120,000
1317	Cuentas por Cobrar Trabajadores		51,682,954	24,076,571
1301	Deudores Varios		1,032,348,589	1,058,161,400
	<b>INVENTARIOS</b>		<b>7,241,608,678</b>	<b>7,635,698,425</b>
1401	Medicamentos		6,677,199,439	6,612,989,345
1401	Materiales Médico Quirúrgicos		289,267,549	518,171,442
1401	Materiales Reactivos y de Laboratorio		1,169,075	1,169,075
1401	Materiales para Imagenología		28,671,796	28,492,918
1401	Viveres y Rancho		97,022,392	55,058,171
1401	Materiales Repuestos y Accesorios		148,278,426	419,817,473
	<b>DIFERIDOS</b>		<b>376,881,498</b>	<b>611,471,208</b>
1313	Seguros Pagados por Anticipado	<b>5</b>	211,461,741	170,227,933
1313	Gastos Pagados por Anticipado		165,419,757	441,243,275
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>32,850,338,290</b>	<b>23,863,742,606</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
	<b>INVERSIONES</b>	<b>6</b>	<b>2,335,572,675</b>	<b>1,594,449,737</b>
1202	Inversiones en Acciones		61,661,351	61,661,351
1203	Certificados Depósito a Término		1,477,788,949	1,532,788,386
1102	Derechos Fiduciarios Inmuebles		796,122,375	0
	<b>DEUDORES</b>		<b>37,786,929,872</b>	<b>38,491,090,327</b>
1301	Clientes	<b>7</b>	36,226,971,749	37,187,901,618
1315	Reclamaciones Contingentes		1,551,000,000	1,551,000,000
1317	Cuentas por Cobrar Trabajadores		8,958,123	10,108,123
	Deudas de Difícil Cobro	<b>8</b>	7,112,591,969	1,889,536,846
1320	Deterioro Deudas de Difícil Cobro		-7,112,591,969	-2,147,456,260
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>51,320,128,984</b>	<b>55,878,875,712</b>
1501	Propiedad Planta y Equipo Depreciable		100,004,552,219	92,126,228,806
1501	Propiedad Planta y Equipo en Tránsito		321,474,409	0
1506	Depreciación acumulada		-49,005,897,644	-36,247,353,094
	<b>INTANGIBLES</b>	<b>9</b>	<b>210,951,376</b>	<b>427,812,674</b>
	<b>DIFERIDOS</b>		<b>4,444,434,326</b>	<b>5,653,249,437</b>
1701	Cargos diferidos		4,444,434,326	5,653,249,437
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>96,098,017,234</b>	<b>102,045,477,887</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>128,948,355,524</b>	<b>125,909,220,493</b>

**COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN "CLÍNICA EL ROSARIO"**  
**NIT 890905843-6**  
**MEDELLIN-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**En Pesos Colombianos**

Publicados en Abril de 2018. Primera Versión. Primera Publicación

	PASIVO	NOTAS	2017	2016
	<b>A CORTO PLAZO</b>			
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5,050,756,749</b>	<b>2,040,125,729</b>
2101	Obligaciones Financieras	10	3,295,498,249	516,836,780
2101	Corporaciones Financieras	11	1,755,258,500	1,523,288,949
2106	<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>	12	<b>10,726,951,877</b>	<b>11,226,428,836</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,000,304,391</b>	<b>5,913,999,242</b>
2106	Cuentas Corrientes Comerciales	13	286,736,342	1,194,387,261
2120	Costos y Gastos por Pagar	14	4,671,838,010	3,010,876,119
2201	Retención en la Fuente e Imptos		476,046,099	332,114,772
2201	Retención en el IVA		0	0
2301	Retenciones y Aportes de nómina	15	1,562,198,430	1,362,486,690
2133	Acreedores Varios		3,485,510	14,134,400
2203	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>52,630,546</b>	<b>42,745,377</b>
	Iva por Pagar			
	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>4,260,170,506</b>	<b>3,642,197,652</b>
2301	Nómina por Pagar	16	0	411,249
2302	Cesantías consolidadas	16	2,352,467,913	2,099,242,692
2302	Intereses sobre cesantías	17	278,399,999	246,707,931
2302	Vacaciones consolidadas	18	1,509,178,500	1,175,711,686
2301	Beneficios a Empleados		120,124,094	120,124,094
	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>2,359,791,032</b>	<b>2,501,963,204</b>
2401	Contingencias Civiles		2,234,500,000	1,444,316,822
2402	Proveedores con Remisión		0	278,244,385
2501	Anticipos y Avances Recibidos		125,291,032	779,401,997
	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>		<b>29,450,605,100</b>	<b>25,367,460,040</b>
	<b>LARGO PLAZO</b>			
2301	Obligaciones Financieras	10	645,970,082	1,162,806,854
2301	Corporaciones Financieras	11	1,984,693,819	3,879,736,911
2301	Cuentas Corrientes Comerciales	13	4,948,333,742	5,711,008,435
2302	Cesantías Ley Anterior	20	27,143,663	22,761,169
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>7,606,141,306</b>	<b>10,776,313,369</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37,056,746,406</b>	<b>36,143,773,409</b>
	<b>ACTIVOS NETOS</b>			
3103	Aportes sociales		995,172,146	995,172,146
3501	Resultados de Ejercicios Anteriores		85,770,952,832	82,455,052,824
3501	Resultados del Ejercicio		2,126,162,034	3,315,900,007
3504	Transición a NIIF para Pymes		2,999,322,106	2,999,322,106
	<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>		<b>91,891,609,118</b>	<b>89,765,447,084</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS</b>		<b>128,948,355,524</b>	<b>125,909,220,493</b>

*Angela María Vélez Restrepo*

**ANGELA MARÍA VÉLEZ RESTREPO**

Representante Legal  
Cédula 43063978

*Elizabeth Tamayo Loiza*

**ELIZABETH TAMAYO LOAIZA**

Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 126304-T

*Liliana María Velásquez Baena*

**LILIANA MARIA VELASQUEZ BAENA**

Contadora  
Tarjeta Profesional 65556-T

**COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN "CLÍNICA EL ROSARIO"**  
**NIT 890905843-6**  
**MEDELLIN-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016**  
**En Pesos Colombianos**

Publicados en Abril de 2018. Primera Versión. Primera Publicación

CONCEPTO		2017	2016
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>142,676,572,579</b>	<b>146,695,950,461</b>
4101	Unidad Funcional de Urgencias	11,118,575,354	10,446,830,119
4101	Unidad Funcional de Consulta Externa	1,119,136,477	763,625,973
4101	Unidad Funcional de Hospitalización	58,920,946,479	60,132,618,052
4101	Unidad Funcional de Quirófanos	45,442,030,572	49,438,344,368
4101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	22,229,186,489	20,905,314,233
4101	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	6,022,012,555	4,869,892,177
4101	Medicamentos y Material Médico Quirúrgico y otros	158,958,685	189,423,347
4102	Otras Actividades de la Salud: Administración Terceros	0	0
4211	Descuentos en Ventas	-7,613,201	-50,097,808
4211	Descuento Pronto Pago Empresas	-2,326,660,831	0
<b>COSTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>132,188,717,088</b>	<b>123,605,087,258</b>
6101	Unidad Funcional de Urgencias	11,436,984,277	9,938,379,237
6101	Unidad Funcional de Consulta Externa	3,578,865,692	1,945,389,240
6101	Unidad Funcional de Hospitalización	62,147,974,147	61,660,507,673
6101	Unidad Funcional de Quirófanos	33,234,183,051	32,969,984,119
6101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	17,532,930,272	14,144,225,988
6101	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3,971,310,742	2,809,607,057
6101	Medicamentos y Material Médico Quirúrgico y otros	87,286,703	107,623,098
6101	Otras Actividades de la Salud: Investigación	199,182,204	29,370,846
<b>EXCEDENTE BRUTO EN PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>10,487,855,491</b>	<b>23,090,863,203</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>10,007,243,642</b>	<b>6,231,447,173</b>
4201	Rendimientos Financieros	940,931,901	3,344,336,023
4204	Arrendamientos	1,534,254,185	1,565,217,548
4206	Comisiones	42,153,618	0
4208	Servicios	12,519,517	0
4211	Recuperaciones	7,376,926,159	963,496,216
4211	Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo	0	69,999,999
4212	Indemnizaciones	0	32,717,582
4214	Diversos	100,458,262	255,679,805
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>		<b>16,481,653,475</b>	<b>21,146,235,017</b>
5101	Gastos de personal	8,789,283,128	7,615,002,415
5107	Honorarios	492,387,500	315,426,395
5108	Impuestos tasas y gravámenes	691,921	464,700
5109	Arrendamientos	927,112,752	874,725,293
5111	Contribuciones y afiliaciones	27,028,731	25,691,710
5112	Seguros	44,084,141	36,984,689
5113	Servicios	1,211,154,288	1,256,130,510
5114	Gastos legales	75,635,845	137,185,999
5115	Mantenimiento y Reparaciones	862,969,330	1,044,740,509
5116	Adecuación e Instalaciones	103,764	0
5117	Gastos de viaje	5,582,016	6,586,149
5118	Depreciaciones	452,568,887	670,682,029
5130	Amortizaciones	590,413,863	1,036,405,430
5136	Diversos	918,161,481	944,224,470
5132	Deterioro Cartera Clientes	2,084,475,829	7,181,984,719
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,887,283,624</b>	<b>4,860,175,352</b>
5301	Financieros	1,181,845,893	3,422,693,370
5401	Extraordinarios	705,437,731	1,437,481,982
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>2,126,162,034</b>	<b>3,315,900,007</b>

*Angela María Vélez Restrepo*

ANGELA MARÍA VÉLEZ RESTREPO

Representante Legal  
Cédula 43063978

*Elizabeth Tamayo Loaiza*

ELIZABETH TAMAYO LOAIZA

Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 126304-T

*Liliana María Velásquez Baena*

LILIANA MARIA VELASQUEZ BAENA

Contadora  
Tarjeta Profesional 65556-T

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO  
890905843-6

REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en pesos Colombianos

			DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
<b>NOTA 1. INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>6,519,811,523</b>	<b>5,559,412,999</b>
FIDUCIARIA BOGOTA	A la vista	3,893,789,322		2,021,668,883
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	A la vista	2,620,004,671		3,096,450,909
ADCAP COLOMBIA SA COMISIONISTA DE BOLSA		6,017,530		441,293,207

<b>NOTA 2. INVERSIONES EN CDT</b>				
COOPETRABAN LTDA	Vence abril 11 de 2018		<b>597,046,598</b>	<b>520,887,883</b>

<b>NOTA 3. DETERIORO CARTERA CORRIENTE</b>			<b>(6,212,430,072)</b>	<b>(11,371,690,922)</b>
--	--	--	------------------------	-------------------------

HISTÓRICO DEL SALDO DE LA PROVISIÓN CARTERA TOTAL DE DICIEMBRE DE 2012 A DICIEMBRE DE 2017				
Año	2014	2015	2016	2017
<b>Saldo Inicial</b>	3,543,378,999	5,234,891,667	7,821,265,573	13,519,147,182
Más Provisión del año	3,351,118,563	4,112,272,940	8,943,304,479	2,084,475,829
Menos Castigo del año	1,659,605,895	1,525,899,034	3,245,422,870	2,278,600,970
<b>Saldo Final</b>	<b>5,234,891,667</b>	<b>7,821,265,573</b>	<b>13,519,147,182</b>	<b>13,325,022,041</b>

<b>NOTA 4. DEUDORES VARIOS</b>			<b>1,032,348,589</b>	<b>1,168,851,204</b>
--------------------------------	--	--	----------------------	----------------------

Arrendamientos			
FUNDACION INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA	96,955,552	338,711,633	Arrendamientos y Servicios Públicos Consultorios.
VELASCO BEDOYA ANDRES FELIPE	38,140,736		280,879,553
LABORATORIO MEDICO DE REFERENCIA SAS	36,670,795		14,230,392
CIRON BETANCUR JORGE ALEXANDER	16,171,244		70,556,578
MANOSALVA CORTES EDGAR FABIAN	15,447,203		0
VELEZ CUARTAS ANGELA MARIA	14,305,006		0
LLANO URIBE JORGE ALBERTO	13,811,828		0
RAMIREZ VELASQUEZ LUIS FERNANDO	12,075,971		75,720,391
HOYOS BUILES PEDRO ALEJANDRO	9,756,872		29,679,442
GOMEZ BOTERO OSCAR ANIBAL	8,587,197		19,619,556
PATOLOGIA INTEGRAL	6,584,860		19,784,505
SIERRA MEJIA JUAN ESTEBAN	6,485,044		0
DE LOS RIOS OSORIO SOLEDAD	6,454,800		11,695,785
CASTA-O MEJIA ADRIANA	5,594,423		3,422,485
CORPORACION CORDON DE VIDA.CDV	3,549,543		9,868,319
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOL	3,113,077		12,257,836
UROLOGOS UNIDOS S.A.S	3,090,326		0
SILLA TRES S.A.S.	3,010,140		0
ALP CONSULTING S.A.S.	2,943,808		1,119,888
SALAZAR SANIN CATALINA	2,717,870		0
JIMENEZ RADA CATALINA	2,703,816		2,717,870
RENTA HOSPITALARIA S.A.S.	2,683,689		2,204,227
ALVAREZ NORA PATRICIA	2,518,590		5,483,689
MU-OZ BERRIO ALFREDO IVAN	2,482,641		2,518,590
E.P.S. SANITAS	2,448,000		0
MEJIA SARASTI FRANCISCO JAVIER	2,432,416		0

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO  
890905843-6

**REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Expresado en pesos Colombianos

Varios Menores de 2 millones (20)	17,976,186			
<b>Otro Deudores</b>		80,476,017	Eventos, comisiones, publicidad, servicio esterilización y otros servicios	42,307,205
LABORATORIO MEDICO DE REFERENCIA SAS	29,570,976			9,508,734
TU CIRUJANO PLASTICO SAS	7,149,000			0
RIVILLAS VALENCIA ANA MARIA	5,688,585			10,331,137
CIRUPLASTICO S.A.S.	4,207,250			0
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	4,100,000			0
HIMED SOLUTIONS S.A.S.	3,774,582			0
WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS	3,555,925			0
JARAMILLO LOPERA SANDRA MILENA	3,277,083			0
PARQUE COMERCIAL EL TESORO	3,128,415			386,548
BOTERO GUTIERREZ LUIS FERNANDO	3,110,000			3,110,000
BRAIN & PINKY SA	2,349,000			2,349,000
RP MEDICAS S.A.	2,264,532			2,264,532
UNIVD SIDAD CATOLICA DE-MANIZALES	1,768,200			0
PATOLOGIA INTEGRAL	1,373,724			245,945
MEDINA ALZATE ISABEL CRISTINA	1,224,310			1,876,810
Varios Menores de 1 millón (13)	3,934,435			12,234,499
Seguridad Social Terceros		1,413,104		0
<b>Incapacidades por Cobrar</b>		618,546,839	Detalle en Informe administrativo de avance mensual	845,664,446
COOMEVA E.P.S.	252,917,245			311,968,592
E.P.S. SURA	151,385,484			242,215,213
SALUDCOOP E.P.S.	42,957,515			97,060,866
NUEVA EPS S.A.	40,195,292			22,289,103
E.P.S. SANITAS	36,300,012			54,157,755
CAFESALUD E.P.S. S.A.	33,840,932			41,745,000
A.R.P. SURA	33,104,964			31,615,461
MEDIMAS EPS SAS	11,842,737			0
CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.	8,436,373			8,175,257
ALIANSALUD E.P.S.	6,877,620			7,805,555
COMFENALCO VALLE E.P.S.	3,822,748			3,822,748
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD E.P.S.	920,962			763,878
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	760,795			40,016
CONSORCIO SAYP 2011	147,544			0
C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA	0			1,306,046
SALUD TOTAL E.P.S.	-4,963,384			22,698,956
Procedimientos y Ayudas Diagnósticas No Pos		-6,799,004	Procedimientos y Exámenes NO POS Savia Salud	0
Cruces con la Provincia		0	Telefonía Celular	0
<b>NOTA 5. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>211,461,741</b>		<b>170,227,933</b>
Póliza de Responsabilidad Civil		146,620,281		119,614,138
Póliza Todo Riesgo		64,841,459		49,820,431
Póliza Cumplimiento		0		793,364
<b>NOTA 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>165,419,757</b>		<b>441,243,275</b>
SOLUCIONES DEL AIRE LTDA.	50,000,000			

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO  
890905843-6

**REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Expresado en pesos Colombianos

ALEAR COLOMBIA S.A.S.	44,387,361		
EL CISNE BLANCO SAS	32,000,000		
CAJA DE COLORES HOME S.A.S	18,136,033		
D'QS SAS	17,823,822		
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MIN	3,072,541		
			441,243,275

**NOTA 7. INVERSIONES A LARGO PLAZO**

En Acciones	61,661,351	<b>2,335,572,675</b>	Aportes de Capital en Grupo Salud sin Fronteras SAS	<b>1,594,449,737</b>
				61,661,351
En Certificados de Depósito a Término	1,477,788,949		En Banco Corfinsura Puerto Rico: CDT 11340 US\$454.122,28 vence Enero15-2019 CDT 12127 US\$84.978.16 vence Agosto 08-2018	1,532,788,386
Derecho Fiduciario Inmuebles	796,122,375		Derecho del 1.3166% sobre Lote La 30 recibido como dación en pago parte de la Deuda Comfenalco EPS. Acción Sociedad Fiduciaria SA	0

**NOTA 8. DEUDORES LARGO PLAZO SERVICIOS HOSPITALARIOS**

Cartera por Servicios Hospitalarios vencida a más de 360 días:		<b>36,226,971,749</b>		<b>37,187,901,618</b>
EPS Sura	6,864,982,629			4,471,877,245
Suramericana de Seguros de Vida	3,078,867,667			1,596,266,445
Coomeva EPS	-			1,522,480,651
Alianza Medellín Antioquia EPS	1,335,139,946			1,222,182,015
Fidufosyga-Consorcio SAYP	1,913,974,048			1,759,482,590
Nueva EPS S.A.	-			1,025,912,365
MedPlus MP	313,336,619			252,854,683
Sanitas EPS	620,611,954			527,144,115
Coomeva Medicina Prepagada	348,009,589			305,359,217
Dirección Seccional de Salud	359,079,917			510,475,285
Colsanitas MP	895,686,278			345,578,443
EPS Sura Medicina Prepagada	201,793,074			183,508,063
QBE Seguros S.A.	751,784,281			688,857,028
Seguros Compañía Mundial SA	279,257,908			245,384,525
Cruz Blanca EPS SA	-			180,960,631
Cafesalud E.P.S.	-			297,968,563
Otros de menor cuantía	19,264,447,838.63			22,051,609,753.54

**Deterioro Cartera Largo Plazo**

Provisión Deudas Difícil Cobro	-7,112,591,969	<b>-7,112,591,969</b>		<b>-2,147,456,260</b>
				-2,147,456,260

**NOTA 9. DEUDORES LARGO PLAZO DIFÍCIL COBRO**

COOMEVA EPS	3,191,699,901	<b>7,112,591,969</b>	Cuentas entregadas para cobro Jurídico o Prejurídico	<b>1,889,536,846</b>
NUEVA EPS S.A.	1,663,766,533			0
SALUDCOOP E.P.S.	598,930,856			1,418,380,674
CAFESALUD EPS	502,837,709			0
CAPRECOM REGIMEN SUBSIDIADO	378,932,931			438,606,254
CRUZ BLANCA	295,501,751			0
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	251,441,534			0

REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en pesos Colombianos

PARTICULARES	132,191,590
ECOOPSOS A.R.S.	54,733,420
ARS SALUD VIDA	32,549,918
FUNDACION MEDICO PREVENTIVO	10,005,826

0
0
32,549,918
0

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

51,320,128,984

55,878,875,712

Construcciones y Edificaciones	30,071,646,577
Maquinaria y Equipo	733,147,937
Equipo de Oficina	1,036,312,364
Equipo de Cómputo y Comunicación	6,205,157,974
Equipo Médico Científico	55,358,475,001
Equipo Hotelería Restaurante y Cafetería	6,187,858,719
Equipo de Transporte	99,620,965
Acueductos Plantas Energía Redes	312,332,683
Propiedad Planta y Equipo en Tránsito	321,474,409
Depreciación Acumulada	-49,005,897,644

30,009,276,721
718,805,599
1,083,953,215
6,154,617,818
47,627,852,211
6,109,907,612
99,620,965
330,255,470
-8,060,804
-36,247,353,094

NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS -Pagarés Bancolombia-

Corto Plazo	Tasas Vigente a la fecha	Cuota Capital Mes	Saldo Corto Plazo
Oblig.55896 Monto Inicial \$2.584.183.900.60 Vence 30/03/2020	DTF + 3.40	\$ 43,069,731	516,836,780
Oblig.63039 Monto Inicial \$2.000.000.000 Vence 13/07/2018	8.47% E.A.	\$ 2,000,000,000 al vencimiento	2,000,000,000
Oblig.63412 Monto Inicial \$778.661.469 Vence 24/08/2018	8.33% E.A.	\$ 778.661.469 al vencimiento	778,661,469
			<b>3,295,498,249</b>

516,836,780

Largo Plazo

Oblig.55896 Monto Inicial \$2.584.183.900.60 Vence 30/03/2018	DTF + 3.40	\$ 43,069,731	<b>645,970,082</b>
---	------------	---------------	--------------------

1,162,806,854

NOTA 12. CORPORACIONES FINANCIERAS -Leasing Bancolombia-

Contratos Leasing Corto Plazo	Tasas Vigente a la fecha	Cuota Capital Promedio Mes	Saldo Corto Plazo
Contrato 176023 Monto I \$4.765.662.453 Vence 01/03/2020 Financiero	DTF + 3.40	95,678,734	1,388,967,617
Contrato 155157 Monto I \$299.172.553 Vence 01/09/2018 Arrendam	DTF - 2,30%	26,376,216	49,812,291
Contrato 189047 Monto I \$1.208.112.319 Vence 01/07/2021 Arrendam	DTF + 3,41%	5,534,699	316,478,592
			<b>1,755,258,500</b>

1,523,288,949

Contratos Leasing Largo Plazo

Contratos Leasing	Tasas Vigente a la fecha	Cuota Capital Promedio Mes	Saldo Largo Plazo
Contrato 176023 Monto I \$4.765.662.453 Vence 01/03/2020 Operativo	DTF + 3.40	95,678,734	1,202,172,016
Contrato 189047 Monto I \$1.208.112.319 Vence 01/07/2021 Arrendam	DTF + 3,41%	5,534,699	782,521,803
			<b>1,984,693,819</b>

3,879,736,911

NOTA 13. PROVEEDORES

10,726,951,877

11,226,428,836



HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO  
890905843-6

**REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Expresado en pesos Colombianos

**De Medicamentos, Materiales, Insumos Médicos y Nutrición**

DISTRIMEDICAL S.A.S.	1,615,352,048	851,053,852
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	1,008,169,396	350,174,370
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S	929,580,953	0
COMEDICA S.A.	680,303,237	209,025,043
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA.	638,102,921	124,846,903
PFIZER S.A.	499,480,796	183,284,921
ST.JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	477,898,449	614,479,185
GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.	364,335,405	96,312,660
DISTRIBUIDORA DISFARMACOL S.A.S.	330,486,691	0
DISWIFARARMA SAS	286,755,173	0
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	221,978,274	370,488,329
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL C	190,878,560	58,341,900
ABA CIENTIFICA LTDA.	164,337,011	8,980,986
REDIHOS	162,045,906	497,680,865
RX S.A.	147,338,921	92,020,787
INTER,MEDICAL PRODUCTS S.A.	141,072,250	129,045,075
DROPOPULAR S.A.	138,908,063	49,940,764
HOSPIRA LIMITADA	120,791,949	125,534,700
MERCK COLOMBIA S A	116,659,678	23,507,440
FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TIS	113,035,000	29,271,447
RP MEDICAS S.A.	109,263,500	52,665,356
SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	102,993,606	90,892,487
EUROCIENCIA COLOMBIA S.A.	100,853,195	113,787,194
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.	98,865,674	0
SUPLEMEDICOS S.A.	94,581,612	16,237,940
BAYER S.A.	91,543,595	18,767,186
HOSPIMPORT S.A.	90,942,403	97,313,085
RENTA HOSPITALARIA S.A.S.	78,200,000	4,032,000
POWER MEDICAL LTDA	65,924,989	24,093,363
WERFEN COLOMBIA SAS	65,356,200	0
FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTADOS	64,516,786	11,269,000
MINERVA TRADING CIA.LTDA.	63,207,063	25,963,491
FABIO RAMIREZ M. S.A.S	62,422,387	184,406,652
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.	48,533,300	90,356,460
INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S	47,992,820	7,130,685
ARROW MEDICAL DE OCCIDENTE S.A.	46,989,300	17,159,446
RONELLY S.A.	41,170,771	90,379,029
EMCO S.A.	39,361,415	37,893,421
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA	39,042,377	51,367,238
FCE SOLUCIONES SAS	38,208,056	0
COMPAÑIA DE PLASTICOS ULTRAPLAST SAS	34,959,600	25,916,056
SURGIPLAST LTDA	31,275,590	6,539,870
LINDE COLOMBIA S.A.	30,798,352	125,303,131
DISORTHO SA	29,588,384	10,970,690
BIOART - TECNOLOGIA PARA LA VIDA	27,779,385	4,620,760
COMERCIALIZ. INTER. SOLUCIONES VITALES	27,566,761	1,072,500
G.BARCO S.A.	25,538,408	15,875,721
LABORATORIOS BUSSIE & CIA. S.C.A.	25,005,960	8,702,000
LABORATORIOS BIOPAS BELLE S.A.	24,937,669	0
HOSPINET DE COLOMBIA SAS	24,819,859	18,129,109
FIBRATELA S.A	24,012,432	0



HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO  
890905843-6

**REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Expresado en pesos Colombianos

PROVIGASA MEDICAL S.A.S.	23,985,000	22,132,500
FARMACERES S.A.	23,977,725	0
ZUGOM Y CIA LTDA.	23,539,722	119,200,777
GLOBAL PHARMA LTDA.	23,034,375	0
EQUITRONIC SA	22,565,647	14,412,241
TYCO HEALTHCARE COLOMBIA S.A.	21,646,620	88,018,752
INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	20,199,788	4,519,985
Varios Menores a \$20 millones (120)	524,240,870	6,013,311,484

**NOTA 14. CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**

Corto Plazo	<b>286,736,342</b>	Por pagar a la Provincia parte de la construcción sede Tesoro	<b>1,194,387,261</b>
Largo Plazo	<b>4,948,333,742</b>	Por pagar a la Provincia Transferencia Utilización Planta Física sede Tesoro	<b>5,711,008,435</b>

**NOTA 15. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

<b>Costos y Gastos</b>	485,912,453	<b>4,671,838,010</b>	<b>3,010,876,119</b>
ITS MEDICAL SAS	103,707,475		0
BANCOLOMBIA	51,776,306		0
COOPEBOMBA	45,781,500		0
TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR BUSINESS SAS	38,790,042		0
CENTRO DE INVEST COMP ORGANIZACIONAL -	20,923,920		0
ECHEVERRI ISAZA SANTIAGO	18,842,611		34,475,686
FUNDACION LOS GUAYACANES COLOMBIA	18,750,000		0
TELLEZALVAREZMANUEL RICARDO	16,141,404		20,894,088
GORDUN COMERCIALIZADORA LTDA	16,072,438		14,984,300
JURIDICOS EN SALUD SAS	15,619,301		0
CARACOL S.A.	9,572,139		13,981,460
L&E LINEA LITOGRAFICA SAS	9,540,079		13,997,256
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA	8,685,545		6,483,550
D'QS SAS	8,674,200		0
RADIO DIAGNOSTICO S.A.S	8,456,624		0
LAB. CLINICO COLMEDICOS IPS S.A.S.	8,423,296		0
GRUPO SALUD SIN FRONTERAS SAS	8,299,800		0
VATIUM S.A.S.	7,907,760		0
DOTACIONES MEDICAS Y EMPRESARIALES S.A	7,572,500		2,395,417
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	5,832,190		10,829,760
GARCIA URIBE MAURICIO ALBERTO	5,772,776		4,116,840
ALEAR COLOMBIA S.A.S.	5,446,375		0
DROGUERIA TODODROGAS LTDA.	4,478,914		0
ARAMBULO SIERRA ANDRES	4,347,000		4,347,000
RESTREPO GALLEGU GLORIA ELENA	3,983,673		3,737,230
EVACOL LTDA	3,823,354		0
FOTOMONTAJES S.A.S.	3,157,150		0
OTALVARO VELEZ LINA MARCELA	2,941,026		0
BLANCO GOMEZ SAMUEL	2,933,659		2,608,771
URIBE CADAVID GABRIEL JAIME	2,342,617		0
SERVPOWER S.A.S.	2,309,740		0
MARTINEZ ARISTIZABAL FEDERICO ANDRES	2,030,017		0
VALIDARR LTDA.	1,728,271		0
GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL SAS	1,622,796		1,375,840
HENAO M. HERNAN DARIO	1,591,779		0

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO  
890905843-6

**REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Expresado en pesos Colombianos

ECOELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.	1,323,880	0
ATE MEDICAL GROUP S.A.S.	1,258,200	0
STERITECH S.A.S	1,250,625	12,434,520
Varios Menores a \$1 millón (29)	4,201,471	156,095,523

<b>Terceros</b>	4,185,925,557	2,708,118,878
LABORATORIO MEDICO DE REFERENCIA SAS	2,184,614,024	1,313,260,360
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA	299,362,141	8,452,605
UROLOGOS UNIDOS S.A.S	228,124,740	0
SINDICATO ANTIOQUE-O DE ANESTESIOLOGIA	161,768,506	191,516,166
ASTUDILLO RAMIREZ BORIS VLADIMIR	125,851,583	95,945,314
DI MURO SERVICES SAS	124,331,530	138,976,016
INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES SAS	121,948,640	137,428,984
GRUPO ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNO	116,211,976	26,287,451
MANOSALVA CORTES EDGAR FABIAN	84,974,542	236,618
AIDA	77,196,734	0
ANGIOTEAM S.A.S	68,229,790	59,735,211
CVP S.A.S	59,542,532	48,318,150
PATOLOGIA INTEGRAL	57,648,072	23,328,708
HILLER CORREA GEORGE HEINZ	48,622,629	0
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.	35,569,588	27,006,533
CORA GROUP SAS	24,904,167	0
UROGINE SA	24,261,214	0
INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS DE PROCED	23,239,590	0
GUTIERREZ TRUJILLO CARLOS GUILLERMO	17,301,784	2,874,422
ARANGO MEJIA ANDRES JULIAN	15,885,276	9,210,481
VERGUAUD CORDOBA JEAN PIERRE	15,610,895	835,998
LOPERA RAMIREZ CARLOS ALBERTO	15,531,294	2,178,673
CORREA POSADA JUAN RAFAEL	14,702,090	12,551,729
CORPORACION DE NEURUOCIRUJANOS DE ANTI	14,671,322	2,593,855
ZULUAGA CARDONA HUGO ANDRES	13,494,718	3,186,196
GUZMAN BENEDEK DIEGO LEANDRO	12,730,590	10,254,401
MONTOYA VILLA MAURICIO	11,007,081	0
CASTRO GOMEZ JUAN DAVID	10,682,927	6,445,082
MEDICINA 2000 SAS	9,994,255	0
RESTREPO NORIEGA VICTORIA EUGENIA	8,936,165	4,226,936
PACHECO MARADEY JOSE MARIA	8,715,990	0
VILLEGAS GONZALEZ MAURICIO	8,406,295	7,022,068
BARRERA LOZANO LUIS MIGUEL	7,352,504	0
RIOS GONZALEZ MARCELA BEATRIZ	7,016,469	0
MORENO ROJAS ALEJANDRO	6,219,763	2,347,658
ORTIZ SIERRA MARIA CLARA	6,022,793	0
PALACIO DIAZ JUAN FERNANDO	5,752,409	0
MONTOYA ORTIZ BEATRIZ EUGENIA	5,433,249	69,000
TARAZONA BAUTISTA CAMILO ANDRES	5,247,465	0
GONZALEZ RENZA ALEJANDRO	5,140,124	0
GOMEZ BOTERO OSCAR ANIBAL	4,709,691	4,460,076
NATALIA MARIA TASCÓN ACEVEVO	4,620,015	0
SANCHEZ VANEGAS NELSON MAURICIO	3,880,957	0
LONDO-O ANGEL OSCAR DARIO	3,782,500	0
HERNANDEZ AGUILAR SERGIO ADOLFO	3,729,377	3,278,451
ARANGO ZULUAGA JUAN FRANCISCO	3,678,976	12,664,457
ROCA DIAZ MILENA PAOLA	3,566,033	0

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO  
890905843-6

**REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Expresado en pesos Colombianos

GALLEGO HENAO MICHEL CAMILO	3,466,367
FUNDACION INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA	3,445,834
RAVE MARTINEZ ANA LUCIA	3,281,327
RODRIGUEZ DE PEREZ AMANDA VIOLETA	3,270,178
LONDO-O PUERTA LINA	3,164,571
JIMENEZ YEPEZ CARLOS MARIO	3,139,131
PACHECO ANILLO RAFAEL ANTONIO	3,103,254
BARRIENTOS MONTOYA HERNAN DARIO	3,080,916
MEDICINA FETAL S.A.S	3,037,309
VILLAMIZAR SIZA WALTER	3,035,290
BOLAOS ALMEIDA CARLOS ERNESTO	2,986,209
GARCIA RICAURTE JULIO CESAR	2,594,575
SALDARRIAGA HENAO CARLOS HUMBERTO	2,223,758
CORREA MORENO OLIVIA	2,174,603
BOLIVAR MENDOZA LUIS	2,162,758
MED ALBERTO SAS	2,117,052
TOBON FRANCOSEBASTIAN	2,013,669
ROLDAN DIAZ LUIS ALBERTO	1,814,186
PIEDRAHITA ORREGO JORGE HORACIO	1,791,376
MUÑOZ OROZCO ADISSON FELIPE	1,559,485
HOME GROUP S.A.S	1,489,174
RODRIGUEZ AVILA MILDRE	1,477,365
MUÑOZ GUTIERREZ ELIZABETH	1,452,014
CARVAJAL KALIL LUIS FERNANDO	1,406,568
Varios Menores a \$1 millón (40)	6,413,583

0
0
412,896
0
0
0
1,276,000
3,080,916
885,492
0
2,479,954
0
6,729,141
0
0
0
1,453,757
1,559,485
2,757,924
1,690,375
0
1,500,000
529,601,339

**NOTA 16. RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA**

Aportes Fondo de Pensiones	491,986,628
Aportes Entidades Promotoras de Salud	354,018,600
Aportes Administradoras de Riesgos Profesionales	59,795,800
Aportes Parafiscales	255,896,700
Embargos	1,320,074
Cooperativas y Otros	248,895,816
Aportes Administradoras de Fondo para la Construcción AFC	150,284,812

**1,562,198,430**

**1,362,486,690**

413,199,569
319,690,540
54,106,667
229,079,690
5,123,571
152,205,430
189,081,223

**NOTA 17. CONTINGENCIAS CIVILES**

E.P.S. SURA	2,079,500,000
MORENO LONDOBO ANDREA	90,000,000
RODRIGUEZ ESTRADA JESUS D.	65,000,000

**2,234,500,000**

**1,444,316,822**

Demandas Civiles Varias en la prestación del Servicio  
Demanda Laboral  
Demanda Laboral

1314316822
80000000
50000000

**NOTA 18. CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR Largo Plazo**

**CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR REGIMEN ANTERIOR**

VASQUEZ JIMENEZ DIANA LUCIA	
-----------------------------	--

**27,143,663**

**22,761,169**

Se pensiona en el año 2018

**NOTA 19. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

ARRENDAMIENTOS	1,534,254,185
RECUPERACIÓN DE OTROS COSTOS Y GASTOS	7,376,926,159

**10,007,243,642**

**817,010,258**

0
0

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  
CLINICA EL ROSARIO

890905843-6

REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en pesos Colombianos

INTERESES	562,552,431	20,887,883
BONIFICACIONES EN ESPECIE	378,379,470	796,122,375
COMISIONES: Cafetería	42,153,618	0
SERVICIOS: Dispensadores, Fotocopias, Eventos Académicos	12,519,517	0
APROVECHAMIENTOS Y DONACIONES RECIBIDAS	100,458,262	0

NOTA 20. GASTOS NO OPERACIONALES

1,887,283,624

4,860,175,353

<b>Financieros</b>	1,181,845,893	<b>3,974,495,451</b>
FINANCIACIÓN LEASING	358,475,449	502,644,959
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	389,630,407	493,169,312
INTERESES CORRIENTES	224,551,312	196,858,901
GASTOS BANCARIOS	136,707,598	110,778,483
DIFERENCIA EN CAMBIO	72,481,127	136,559,327
RETIRO CARTERA POR GLOSAS	0	423,162,453
<b>Descuentos Comerciales</b>	0	2,111,322,016
<b>Extraordinarios</b>	705,437,731	<b>885,679,901</b>
<b>Pérdida en Venta y Retiro de Bienes</b>	<b>422,037,154</b>	<b>224,130,855</b>
RETIRO DE INVENTARIO POR OBSOLESCENCIA O VENCIMIENTO	117,589,291	116,419,866
RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	301,244,314	67,023,375
PERDIDA POR SINIESTRO	3,203,549	26,384,920
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	14,302,694
<b>Diversos</b>	<b>254,152,758</b>	<b>207,844,496</b>
DONACIONES: Ayuda a necesitados	29,386,298	31,947,667
DIVERSOS	22,150,173	285,607
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	202,616,287	175,611,222
<b>Otros Extraordinarios</b>	<b>29,247,819</b>	<b>453,704,550</b>
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES	20,877,972	321,802,000
INTERESES MORATORIOS	6,590,900	129,172,100
IMPUESTOS ASUMIDOS	1,778,947	2,730,450



ANGELA MARIA VÉLEZ RESTREPO

Representante Legal  
Cédula 43.063.978



ELIZABETH TAMAYO LOAIZA

Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 126304-T



LILIANA MARIA VELASQUEZ BAENA

Contadora  
Tarjeta Profesional 65556-T

Medellín, 01 de Marzo de 2018

Hermanas

**Miembros de la Junta Directiva**

Clínica del Rosario

Medellín

En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Estado Integral de Resultados o de Ingresos y Egresos de la persona jurídica denominada **HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION**, por el período de enero 1º a diciembre 31 de los mismos años, junto con sus correspondientes Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al Decreto 2420 y 2496 del 2015 y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes). Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoría.

Se obtuvo durante todo el año información necesaria para conocer la situación económica al cierre de cada mes, con lo que se hizo seguimiento a cifras e indicadores y se pudo obtener un conocimiento de las cifras finales presentadas en los estados financieros en su conjunto al 31 de Diciembre del 2017.

Durante la ejecución del trabajo me cerciore de que las cifras y los estados financieros reflejen razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la Clínica y los resultados de sus operaciones al cierre del período 2017, La auditoría incluyó, entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las cifras y las revelaciones contenidas en los estados financieros. Se revisaron procesos de tesorería, revisión de conciliaciones bancarias, cartera por edades, flujos de dinero y análisis de saldos contables por diferentes conceptos, verificación de pagos de seguridad social y pago de Impuestos, entre otras actividades de control. Adicionalmente se evaluó la aplicación de los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables significativas hechas por la Administración de la entidad al cierre del año y la adecuada presentación y consistencia de los estados financieros adjuntos a este informe.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros migraron hacia las NIIF - *Normas Internacionales de Información Financiera*, o IFRS y en el caso particular de la Comunidad Hermanas Dominicanas de la Presentación que pertenece al Grupo 2 de las NIIF y al C1 de la Circular 000018 de la Superintendencia nacional de salud, aplico a dicho cierre el proceso de migración hacia las **NIIF** – Normas de Información Financiera, de tipo local, basadas en las NIIF, realizando los ajustes y reclasificaciones necesarios, producto de lo cual generó el ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura, al 01-01-2015, así como la conversión del Balance General al cierre del 31-12-2016 a un formato extracontable de Estado de Situación Financiera, para efectos de cumplir con su presentación comparativa a Diciembre de 2017.

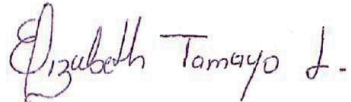
Durante el periodo 2017 la Clinica continuó con el sistema SARLAFT de acuerdo a la Circular Externa 009 de 2016 de la Super Intendencia Nacional de Salud e igualmente se encuentra implementada la Ley 1581 de 2012.

Considero que el trabajo de Revisoría Fiscal, realizado durante todo el año, me proporciona una base suficiente para expresar lo siguiente:

1. Los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad de la entidad con sus respectivas notas y adjuntos a este informe presentan en forma razonable, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Clinica al 31 de Diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones fueron preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme.
2. El informe de Gestión de la Gerencia guarda consistencia con las revelaciones contenidas en los estados financieros. Este informe revela detalladamente las principales ejecuciones de esta Administración, para lo cual desde la Revisoría Fiscal hemos verificado que en la toma de decisiones y en los direccionamientos impartidos, se proteja al máximo el patrimonio de la Institución.
3. El Informe de Gestión hace referencia a la legalidad y licencias del software utilizado para el registro de sus operaciones, y en general al cuidado y protección de los derechos de terceras personas en todas las actividades de la entidad en las que se hace uso de libros, publicaciones, documentales y demás material protegido con derechos de autor.

4. Durante el período 2017 los aportes parafiscales al Sena, ICBF y Caja de compensación Familiar, así como los correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, se liquidaron y pagaron oportunamente de acuerdo con las disposiciones legales.

Atentamente,



**Elizabeth Tamayo Loaiza**  
Revisora Fiscal  
126304-T