



Operadora de Clínicas y Hospitales S.A.
O.C. & H. S.A.
NIT 900.285.393 - 7
Bogotá - Cundinamarca

Estados de Situación Financiera Año terminado a 31 de diciembre de (cifras expresadas en pesos)			Estados de Resultado A 31 de diciembre de (cifras expresadas en pesos)		
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			Ingresos operacionales		
Activo corriente			Consulta Externa	6.357.254.041	5.382.621.837
Caja	3.986.962	29.656.050	Apoyo diagnóstico	3.990.462.514	3.949.276.924
Bancos	142.034.208	499.276.810	Apoyo terapéutico	55.890.500	43.856.600
Deudores Comerciales	1.129.311.105	1.390.373.068	Devoluciones, rebajas y descuentos	(485.574.460)	(627.435.217)
Anticipos y avances	3.937.983	397.497	Total ingresos operacionales	9.918.032.595	8.748.320.144
Anticipo Impuestos	954.788.292	658.199.320			
Cuentas por Cobrar a trabajadores	1.083.146	-	Costo de ventas		
Otras Cuentas por Cobrar	5.318.186	17.435.962	Consulta Externa	4.891.122.694	3.859.944.781
Inv. Medicamentos	18.587.417	35.785.998	Apoyo diagnóstico	2.809.374.581	2.510.636.009
Total activo corriente	2.259.047.299	2.631.124.705	Otras Actividades relacionadas con la salud	16.691.001	783.059
			Total Costo de ventas	7.717.188.276	6.371.363.849
Propiedad, planta y equipo			Gastos de administración		
Equipo de oficina	168.114.338	142.520.022	Gastos de Personal	532.149.522	657.899.967
Equipo de computo y comunicaciones	200.758.693	191.542.693	Honorarios	20.687.823	14.021.147
Maquinaria y equipo medico científico	320.580.217	272.600.247	Impuestos	346.359.357	327.875.744
Depreciación acumulada	(338.777.349)	(242.204.080)	Arrendamientos	841.761.464	810.472.219
Total propiedad, planta y equipo	350.675.899	364.458.882	Seguros	22.826.172	-
			Servicios	453.142.965	448.662.133
Cargos Diferidos	294.466.019	383.342.035	Gastos Legales	3.846.800	21.190.929
			Mantenimiento y reparaciones	14.107.923	26.784.272
TOTAL ACTIVO	2.904.189.217	3.378.925.622	Adecuación e instalación	30.396.123	7.995.900
			Depreciaciones	56.651.361	61.785.901
PASIVO Y PATRIMONIO			Amortizaciones	122.493.166	111.563.622
Pasivo corriente			Diversos	48.033.419	96.694.140
Proveedores	1.055.836.865	793.098.604	Total Gastos de administración	2.492.456.095	2.584.945.974
Retención en la fuente por pagar	42.787.732	34.929.629			
Impuesto a las ventas retenido	157.700	151.050	Utilidad operacional	(291.611.776)	(207.989.679)
Imp de industria y cio retenido	8.725.142	8.158.708			
Retenciones y aportes de nómina	829.427	413.210	Ingresos no operacionales		
Acreedores Varios	16.261.072	32.364.594	Rendimientos financieros	17.736.964	18.115.185
Impuesto de Renta	17.686.000	2.111.000	Arrendamientos	-	24.000.000
IVA por pagar	1.490.517	1.185.676	Comisiones	40.987.834	37.748.306
Impuesto de Industria y comercio por pagar	31.775.000	29.179.000	Recuperaciones	17.466.159	26.420.582
Nomina por pagar	591.319	665.133	Ingresos ejercicios anteriores	1.485.297	36.696.662
Cesantías consolidadas	57.437.426	57.157.402	Diversos	5.919	369.765
Intereses cesantías	6.592.136	6.687.368	Total ingresos no operacionales	77.682.173	143.350.500
Vacaciones consolidadas	61.258.242	48.027.622			
Anticipos y avances recibidos	1.953.700	-	Egresos no operacionales		
Depósitos Recibidos	2.937.275	-	Financieros	39.826.013	36.448.580
Total pasivo corriente	1.306.319.553	1.014.128.996	Gastos extraordinarios	36.499.759	1.121.312
			Diversos	4.230.240	639.488
Pasivo a largo plazo			Total egresos no operacionales	80.556.012	38.209.380
Impuesto Diferido	3.185.658	3.185.658			
Anticipos y avances recibidos	507.987.860	962.743.207	Impuesto de Renta	17.686.000	50.184.779
Total pasivo Largo Plazo	511.173.518	965.928.865			
TOTAL PASIVO	1.817.493.071	1.980.057.861	Resultado del ejercicio	(312.171.615)	(153.033.338)
PATRIMONIO					
Capital suscrito y pagado	2.248.278.890	2.248.278.890			
Prima en colocación de acciones	150.472.815	150.472.815			
Reservas Obligatorias	29.639.949	29.639.949			
Resultado del ejercicio	(312.171.615)	(153.033.338)			
Resultado Acumulado	(783.065.311)	(630.031.973)			
Resultados Acumulados convergencia a NIIF	(246.458.582)	(246.458.582)			
TOTAL PATRIMONIO	1.086.696.146	1.398.867.761			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.904.189.217	3.378.925.622			