



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					
Equipo de oficina	168.114.338	142.520.022	Gastos de administración		
Equipo de computo y comunicaciones	200.758.693	191.542.693	Gastos de Personal	532.149.522	657.899.967
Maquinaria y equipo medico científico	320.580.217	272.600.247	Honorarios	20.687.823	14.021.147
Depreciación acumulada	(338.777.349)	(242.204.080)	Impuestos	346.359.357	327.875.744
Total propiedad, planta y equipo	350.675.899	364.458.882	Arrendamientos	841.761.464	810.472.219
			Seguros	22.826.172	-
Cargos Diferidos	294.466.019	383.342.035	Servicios	453.142.965	448.662.133
			Gastos Legales	3.846.800	21.190.929
TOTAL ACTIVO	2.904.189.217	3.378.925.622	Mantenimiento y reparaciones	14.107.923	26.784.272
			Adecuación e instalación	30.396.123	7.995.900
PASIVO Y PATRIMONIO			Depreciaciones	56.651.361	61.785.901
Pasivo corriente			Amortizaciones	122.493.166	111.563.622
Proveedores	1.055.836.865	793.098.604	Diversos	48.033.419	96.694.140
Retención en la fuente por pagar	42.787.732	34.929.629	Total Gastos de administración	2.492.456.095	2.584.945.974
Impuesto a las ventas retenido	157.700	151.050			
Imp de industria y cio retenido	8.725.142	8.158.708	Utilidad operacional	(291.611.776)	(207.989.679)
Retenciones y aportes de nómina	829.427	413.210			
Acreedores Varios	16.261.072	32.364.594	Ingresos no operacionales		
Impuesto de Renta	17.686.000	2.111.000	Rendimientos financieros	17.736.964	18.115.185
IVA por pagar	1.490.517	1.185.676	Arrendamientos	-	24.000.000
Impuesto de Industria y comercio por pagar	31.775.000	29.179.000	Comisiones	40.987.834	37.748.306
Nomina por pagar	591.319	665.133	Recuperaciones	17.466.159	26.420.582
Cesantías consolidadas	57.437.426	57.157.402	Ingresos ejercicios anteriores	1.485.297	36.696.662
Intereses cesantías	6.592.136	6.687.368	Diversos	5.919	369.765
Vacaciones consolidadas	61.258.242	48.027.622	Total ingresos no operacionales	77.682.173	143.350.500
Anticipos y avances recibidos	1.953.700	-			
Depósitos Recibidos	2.937.275	-	Egresos no operacionales		
Total pasivo corriente	1.306.319.553	1.014.128.996	Financieros	39.826.013	36.448.580
			Gastos extraordinarios	36.499.759	1.121.312
Pasivo a largo plazo			Diversos	4.230.240	639.488
Impuesto Diferido	3.185.658	3.185.658	Total egresos no operacionales	80.556.012	38.209.380
Anticipos y avances recibidos	507.987.860	962.743.207			
Total pasivo Largo Plazo	511.173.518	965.928.865	Impuesto de Renta	17.686.000	50.184.779
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)	(38.519.301)			
Resultado Acumulado	(783.065.311)	(744.546.010)			
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			