

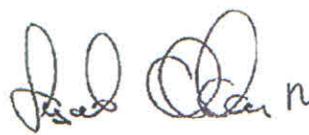
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE  
Estados de Situación Financiera  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Activo	Nota	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	9	\$ 50.537.163	22.931.990
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	10	132.381.076	169.398.402
Inventarios	11	13.304.527	11.386.669
Otros activos no financieros	12	2.616.358	1.479.644
Activos no corrientes disponibles para la venta	13	6.913.255	9.347.077
<b>Total activo corriente</b>		<b>205.752.379</b>	<b>214.543.782</b>
Inversiones en asociadas	14	\$ 2.045.944	1.458.094
Propiedades, planta y equipo	15	382.413.010	390.476.139
Propiedades de inversión	16	65.202.620	60.661.116
Intangibles	17	885.178	1.068.486
<b>Total activo no corriente</b>		<b>450.546.752</b>	<b>453.663.835</b>
<b>Total activo</b>		<b>\$ 656.299.131</b>	<b>668.207.617</b>
<b>Pasivo</b>			
Préstamos y obligaciones	18	\$ 28.653.708	21.404.235
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	19	32.625.907	42.105.045
Beneficios a empleados	20	25.405.618	24.105.284
Provisiones	21	9.697.732	7.924.081
Otros pasivos financieros	22	4.549.563	3.786.748
Otros pasivos no financieros	23	12.189.580	10.031.122
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>113.122.108</b>	<b>109.356.515</b>
Préstamos y obligaciones	18	227.836.068	254.007.558
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>227.836.068</b>	<b>254.007.558</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 340.958.176</b>	<b>363.364.073</b>
<b>Total activos netos</b>		<b>\$ 315.340.955</b>	<b>304.843.544</b>
<b>Total pasivo y activos netos</b>		<b>\$ 656.299.131</b>	<b>668.207.617</b>

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

  
Andrés Aguirre Martínez  
Director General (\*)

  
Ibeth Catalina Yanez M.  
Contadora (\*)  
TP 117679-T

  
Gonzalo Alonso Ochoa R.  
Revisor Fiscal  
T.P. 43668 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 11 de marzo de 2020)

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

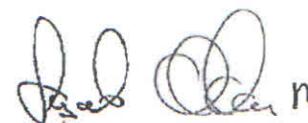
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE  
Estados de Resultados y Otro Resultado Integral  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	Nota	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	24	\$ 431.632.659	394.405.681
Otros ingresos de actividades ordinarias	25	4.455.281	4.398.369
Costo de prestación del servicio	26	(351.456.564)	(323.944.443)
<b>Excedente bruto</b>		<b>\$ 84.631.376</b>	<b>74.859.607</b>
Ingresos por donaciones		\$ 878.831	1.553.971
Gastos de administración	27	(38.526.691)	(32.190.010)
Pérdidas por deterioro de valor clientes	10	(58.063.365)	(36.013.958)
Otros gastos	28	(4.502.974)	(3.992.863)
Otros ingresos	28	22.183.033	8.956.493
<b>Excedentes de actividades de la operación</b>		<b>\$ 6.600.210</b>	<b>13.173.240</b>
<b>Resultado por método de participación y valor razonable</b>	29	<b>4.301.654</b>	<b>406.045</b>
Gastos financieros		\$ (12.006.838)	(11.551.654)
Ingresos financieros		10.763.695	900.058
<b>Resultado financiero, neto</b>	30	<b>\$ (1.243.143)</b>	<b>(10.651.596)</b>
<b>Exceso de ingresos sobre gastos</b>		<b>\$ 9.658.721</b>	<b>2.927.689</b>
<b>Otro resultado integral (ORI)</b>			
Partidas que no se reclasificarán al resultado del período			
Revaluación de inmuebles	31	\$ 813.895	26.486.561
Instrumentos de cobertura	31	22.691	(94.072)
Otro resultado integral del período		<b>836.586</b>	<b>26.392.489</b>
<b>Resultado integral total del período</b>		<b>\$ 10.495.307</b>	<b>29.320.178</b>

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

  
Andrés Aguirre Martínez  
Director General (\*)

  
Ibeth Catalina Yanez M.  
Contadora (\*)  
TP 117679-T

  
Gonzalo Alonso Ochoa R.  
Revisor Fiscal  
T.P. 43668 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 11 de marzo de 2020)

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE  
Estados de Flujos de Efectivo  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	Nota	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		<b>9.658.721</b>	<b>2.927.689</b>
<b>Excedente de ingresos sobre egresos del ejercicio</b>			
Ajustes para conciliar el excedente neto de ingresos sobre egresos con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:			
Depreciación	15	\$ 12.123.697	11.996.020
Amortización de intangibles	17	1.136.184	1.014.069
Otras amortizaciones	26-27	2.294.876	2.336.459
Recuperación deterioro de cartera	10	(16.721.579)	(3.650.769)
Deterioro de cartera	10	58.063.365	36.013.958
Pérdida en retiro de bienes	15	105.310	80.828
Resultado financiero neto	30	1.243.143	10.651.596
Valor razonable propiedades de inversión	16-29	(3.551.929)	(67.411)
Valor neto realización	11	36.745	9.309
Método de participación	14-29	(749.725)	(338.634)
Deterioro activos no corrientes disponibles para la venta	13	2.433.822	2.908.009
<b>Excedente depurado</b>		<b>\$ 66.072.630</b>	<b>63.881.123</b>
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		\$ 5.058.765	(14.155.538)
Inventarios		(1.954.603)	(1.318.831)
Otros activo no financieros		(3.431.590)	(2.257.930)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		(8.879.730)	(6.428.566)
Beneficios a empleados por pagar		1.300.336	603.100
Provisiones		525.513	622.855
Otros pasivos		785.506	155.890
Otros pasivos no financieros		2.158.458	(3.613.934)
<b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>		<b>\$ 61.635.285</b>	<b>37.488.169</b>
Intereses pagados arrendamientos leasing	18	(289.995)	(205.418)
Intereses pagados	18	(12.147.973)	(13.902.860)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>		<b>\$ 49.197.317</b>	<b>23.379.891</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
Intereses recibidos	30	\$ 968.915	562.739
Dividendos por acciones	14	161.875	-
Intangibles	17	(952.876)	(476.083)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	15	(4.341.558)	(4.534.872)
Capitalización de intereses	15-18	1.743.363	2.227.214
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>		<b>\$ (2.420.281)</b>	<b>(2.221.002)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>			
Adquisiciones arrendamientos leasing	18	\$ 654.340	935.863
Pagos arrendamientos leasing	18	(1.037.564)	(954.265)
Adquisición de préstamos y obligaciones	18	24.745.311	17.003.441
Pago préstamos y obligaciones	18	(43.160.321)	(32.737.693)
Donaciones		2.103	967.397
Otras fuentes de financiación	18	(385.514)	(150.017)
<b>Efectivo neto (usado en) por las actividades de financiación</b>		<b>\$ (19.181.645)</b>	<b>(14.935.274)</b>
<b>Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>\$ 27.595.391</b>	<b>6.223.615</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero		22.931.990	16.685.778
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo	30	9.782	22.597
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>\$ 50.537.163</b>	<b>22.931.990</b>

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Andrés Aguirre Martínez  
Director General (\*)

Ibeth Catalina Yanez M.  
Contadora (\*)  
TP 117679-T

Gonzalo Alonso Ochoa R.  
Revisor Fiscal  
T.P. 43668 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 11 de marzo de 2020)

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

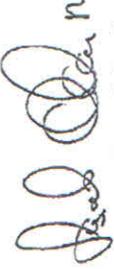
Estados de Cambios en los Activos Netos

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018	Fondo social	Otro resultado integral	Otros componentes del patrimonio	Reservas ocasionales	Exceso de ingresos sobre egresos del ejercicio	Resultado de ejercicios		Total activos netos
						anteriores	acumulados	
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	\$ 21.135.258	3.422.206	20.386.147	2.500.000	1.998.076	225.114.282	274.555.969	
Traslado de resultados	-	-	-	-	(1.998.076)	1.998.076	-	
Exceso de ingresos sobre egresos del ejercicio	-	-	-	-	2.927.689	-	2.927.689	
Donaciones	-	-	967.397	-	-	-	967.397	
Otro resultado integral	-	26.392.489	-	-	-	-	26.392.489	
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>	\$ 21.135.258	29.814.695	21.353.544	2.500.000	2.927.689	227.112.358	304.843.544	
Traslado de resultados	-	-	-	-	(2.927.689)	2.927.689	-	
Exceso de ingresos sobre egresos del ejercicio	-	-	-	-	9.658.721	-	9.658.721	
Donaciones	-	-	2.104	-	-	-	2.104	
Otro resultado integral	-	836.586	-	-	-	-	836.586	
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2019</b>	\$ 21.135.258	30.651.281	21.355.648	2.500.000	9.658.721	230.040.047	315.340.955	

  
 Andrés Aguirre Martínez  
 Director General (\*)

  
 Ibeth Catalina Yanez M.  
 Contadora (\*)  
 TP 117679-T

  
 Gonzalo Alonso Ochoa R.  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 43668 - T  
 Miembro de KPMG S.A.S.  
 (Véase mi informe del 11 de marzo de 2020)

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.