

## Estado de Situación Financiera (Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
<b>Activo</b>			
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4.1	681.221	2.572.405
Clientes y Otras Cuentas por Cobrar	4.2	42.845.846	40.077.111
Inventarios	5	454.097	388.382
Gastos Pagados por Anticipado		191.203	171.429
<b>Total activo corriente</b>		<b>\$ 44.172.367</b>	<b>\$ 43.209.326</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedades de Inversión	8	2.818.222	2.818.222
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	6	45.012.707	45.945.617
Intangibles	7	1.423.434	1.551.172
<b>Total Activo no corriente</b>		<b>49.254.362</b>	<b>50.315.011</b>
<b>Total del activo</b>		<b>\$ 93.426.729</b>	<b>\$ 93.524.337</b>
<b>Pasivo y Fondo Social</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Obligaciones Financieras	9	2.773.328	2.567.499
Proveedores	10	6.694.356	7.402.476
Cuentas por Pagar	11	28.328.751	25.787.397
Beneficios a Empleados	12	2.133.775	2.936.025
Impuestos, Gravámenes y Tasas	14	224.417	297.791
Provisiones y Contingencias	13	179.085	179.085
Otros Pasivos Corrientes		26.546	26.324
<b>Total del Pasivo corriente</b>		<b>\$ 40.360.258</b>	<b>\$ 39.196.597</b>

**INSTITUTO ROOSEVELT**  
**Estados financieros NIIF para Pymes**  
**31 de diciembre de 2018 y 2017**

**Pasivo a largo plazo**

Obligaciones Financieras	9	886.097	2.304.503
Beneficios a Empleados	12	1.237.223	1.242.680
<b>Total pasivo a largo plazo</b>		<b>\$ 2.123.320</b>	<b>\$ 3.547.184</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 42.483.578</b>	<b>\$ 42.743.780</b>

**Fondo Social**

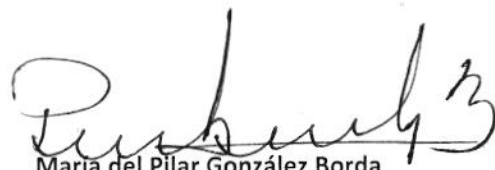
Capital Social		5.132.320	5.132.320
Fondos Reinversión	15	0	0
Superávit de Capital		7.381.909	7.381.909
Adopción NIIF Primera vez	15	22.467.202	22.467.202
Excedentes Acumulados		26.529	(188.187)
Reserva para Obras de Expansión	15	15.772.598	15.772.598
Excedente del Ejercicio		162.595	214.716
<b>Total Fondo Social</b>		<b>\$ 50.943.152</b>	<b>\$ 50.780.557</b>
<b>Total del Pasivo y Fondo Social</b>		<b>\$ 93.426.729</b>	<b>\$ 93.524.337</b>



José Ignacio Zapata Sánchez  
 Representante legal  
 (Véase Certificación adjunta)



Julio Cesar Rodríguez C  
 Contador TP 120.627 T  
 (Véase Certificación adjunta)



María del Pilar González Borda  
 Revisor Fiscal TP 66022 T  
 Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS  
 (Ver Opinión Adjunta)

**Estado de Resultados Integrales**  
**(Expresado en miles de pesos colombianos)**

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
Ingresos Operacionales			
Servicios de Salud	16	40.926.794	38.212.320
Medicamentos y Materiales		23.947.516	24.557.025
Otros Ingresos		3.886.049	1.960.833
Total Ingresos Operacionales		<u>68.760.359</u>	<u>64.730.178</u>
Costo de servicios Hospitalarios	17	\$ 57.926.010	\$ 54.784.994
Margen de Bruto Servicios Hospitalarios		<u>\$ 10.834.349</u>	<u>\$ 9.945.184</u>
Gastos Operacionales	18	\$ 10.058.138	\$ 9.031.451
Margen Operacional		776.211	913.733
Ingresos Financieros		18.846	29.104
Gastos Financieros	19	632.462	728.121
Resultado Integral Financiamiento		(613.616)	(699.017)
<b>Total Excedente Déficit Neto</b>		<b>\$ 162.595</b>	<b>\$ 214.716</b>



**José Ignacio Zapata Sánchez**  
 Representante legal  
 (Véase Certificación adjunta)



**Julio Cesar Rodríguez C**  
 Contador TP 120.627 T  
 (Véase Certificación adjunta)



**María del Pilar González Borda**  
 Revisor Fiscal TP 66022 T  
 Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS  
 (Ver Opinión Adjunta)

## Estado de Cambios en el Fondo Social (Expresado en miles de pesos colombianos)

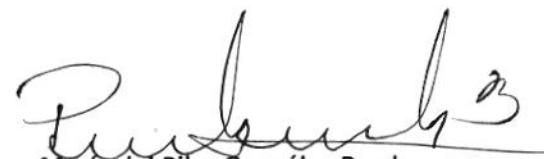
	Fondos Sociales	Donaciones	Reservas	Adopción por primera Vez	Déficit Acumuladas	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio	Total Fondo Social
<b>Saldos a Diciembre 31 de 2016</b>	5,132,320	7,381,909	15,772,598	22,467,202	(388,110)	0	(1,011,553)	50,565,841
Traslado excedentes a ejercicios anteriores					(1,011,553)		1,011,553	(1,211,475)
Movimiento año 2017					1,211,475			1,211,475
Donaciones recibidas en el año								0
Excedente del ejercicio							214,716	214,716
<b>Saldos a Diciembre 31 de 2017</b>	<b>5,132,320</b>	<b>7,381,909</b>	<b>15,772,598</b>	<b>22,467,202</b>	<b>(188,188)</b>	<b>0</b>	<b>214,716</b>	<b>50,780,557</b>
								0
Traslado excedentes a ejercicios anteriores						214,716		214,716
Movimiento año 2018							(214,716)	(214,716)
Reservas Ocasionales								0
Donaciones 2018								0
Excedente del ejercicio							162,595	162,595
<b>Saldos a Diciembre 31 de 2018</b>	<b>5,132,320</b>	<b>7,381,909</b>	<b>15,772,598</b>	<b>22,467,202</b>	<b>(188,188)</b>	<b>214,716</b>	<b>162,595</b>	<b>50,943,152</b>



**José Ignacio Zapata Sánchez**  
 Representante legal  
 (Véase Certificación adjunta)



**Julio Cesar Rodriguez C**  
 Contador TP 120.627 T  
 (Véase Certificación adjunta)




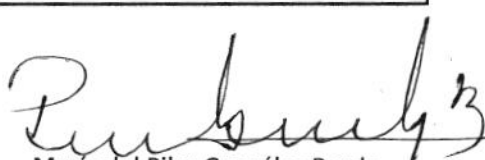
**María del Pilar González Borda**  
 Revisor Fiscal TP 66022 T  
 Designado por Galio y Gallo Contadores SAS  
 (Ver Opinión Adjunta)

## Estado Flujos en el Efectivo (Expresado en miles de pesos colombianos)

	2018	2017
<b>Actividades de operación</b>		
Efectivo provisto (utilizado) por las operaciones:		
Excedente del año	162,595	214,716
Más cargos (menos créditos) a resultados que no requirieron de la utilización del disponible:		
Depreciación	2,351,834	2,330,789
Perdida por deterioro de deudores	2,069,886	922,616
Recuperación deterioro de deudores	( 2,190,598)	0
Perdida por deterioro de inventarios	6,577	1,331
Perdida por deterioro de PPyE	0	0
Ajuste por conciliación activos fijos	27,887	515
Perdida en retiro de activos fijos	127,924	80,044
Perdida en retiro de inventarios	114,046	64,186
Amortizaciones	684,294	394,364
Amortización de pensiones de jubilación	94,289	56,383
Ingresos por reaprovechamientos	3,511	0
<b>Cambio neto en activos y pasivos corrientes</b>	<b>3,452,244</b>	<b>4,064,943</b>
Deudores	( 2,648,023)	( 3,988,152)
Inventarios	( 72,292)	( 20,551)
Gastos pagos por anticipado	( 19,774)	33,605
Obligaciones financieras	205,829	1,606,414
Proveedores	( 708,120)	( 1,955,753)
Cuentas por pagar	2,541,354	3,541,486
Impuestos por pagar	( 73,374)	118,174
Beneficios a empleados corto plazo	( 802,250)	1,211,823
Pasivos estimados y provisiones	0	( 251)
Otros Pasivos Corrientes	222	26,324
<b>Efectivo provisto por las operaciones</b>	<b>1,875,814</b>	<b>4,638,062</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Adquisición de propiedades y equipos	( 1,574,733)	( 3,144,136)
Aumento en intangibles	( 473,903)	( 592,191)
Aumento de cargos diferidos	( 294,499)	0
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<b>( 2,343,136)</b>	<b>( 3,736,327)</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Beneficios a empleados largo plazo	( 5,458)	( 110,151)
Aumento (disminución) de obligaciones financieras	( 1,418,406)	( 320,497)
<b>Efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento</b>	<b>( 1,423,863)</b>	<b>( 430,648)</b>
Aumento (disminución) neto en el efectivo durante el período	( 1,891,185)	471,087
Saldo del disponible al comienzo del período	2,572,405	2,101,318
<b>Saldo del disponible al final del período</b>	<b>681,221</b>	<b>2,572,405</b>

  
**José Ignacio Zapata Sánchez**  
Representante legal  
(Véase Certificación adjunta)

  
**Julio Cesar Rodríguez C**  
Contador TP 120.627 T  
(Véase Certificación adjunta)

  
**María del Pilar González Borda**  
Revisor Fiscal TP 66022 T  
Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS  
(Ver Opinión Adjunta)