

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA
N.I.T. 811,035,635-1
SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO				
CORRIENTE	NOTAS	2019	2018	VARIACION
Equivalentes al Efecivo	1	156.206	4.186.266	-96%
Fondo de Liquidez	2	148.065.622	192.444.439	-23%
Cuentas por Cobrar		420.046.521	213.691.306	97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		568.268.349	410.322.010	38%
A LARGO PLAZO				
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.487.258.834	2.625.633.027	-5%
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.487.258.834	2.625.633.027	-5%
ACTIVOS FIJOS				0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		490.121.758	142.274.892	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.768.080	1.768.080	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		8.423.515	8.423.515	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		(7.798.663)	(5.406.113)	44%
TOTAL ACTIVOS FIJOS		492.514.690	147.060.374	
TOTAL ACTIVO		3.548.041.872	3.183.015.411	11%
PASIVO				
Depósito de Asociados a corto plazo	4	2.732.221.934	2.725.604.553	0%
Intereses Depositos asociados		165.854.972	153.783.092	8%
Obligaciones Financieras		315.908.003	-	
Cuentas por Pagar		29.407.720	58.678.376	-50%
Fondos Sociales		31.819.114	9.620.669	231%
Otros Pasivos		7.205.249	4.327.247	67%
Pasivos Estimados y Provisiones		-	853.232	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.282.416.992	2.952.867.169	11%
TOTAL PASIVO		3.282.416.992	2.952.867.169	11%
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	5	200.672.583	176.945.945	13%
Reserva Protección Aporte Sociales		34.864.680	34.467.790	1%
Fondos de Destinacion Especifica		18.139.172	16.750.060	8%
Excedente del Ejercicio		11.948.445	1.984.447	502%
TOTAL PATRIMONIO		265.624.880	230.148.242	15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.548.041.872	3.183.015.411	11%

Julian Esteban Saldarriaga Botero
JULIAN ESTEBAN Saldarriaga Botero
Representante Legal

Julio Cesar Rios Z.
JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T

Claudia Victoria Marin H.
CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019

	NOTAS	2019	2018	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	6	487.168.407	508.846.970	-4%
Servicios de Crédito		414.661.111	428.551.682	-3%
Recuperaciones		1.542.742	11.144.057	-86%
Administrativos y sociales		70.964.554	69.151.231	3%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	7	475.219.962	506.862.524	-6%
Beneficio a empleados		121.702.788	98.166.447	24%
Gastos Generales		204.402.407	205.219.213	0%
Provisiones		1.001.839	2.271.931	-56%
Depreciacion		2.812.550	2.193.345	0%
Gastos financieros		12.305.934	41.685.249	-70%
Costos de Ventas		132.994.444	157.326.339	-15%
TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO		<u>11.948.445</u>	<u>1.984.447</u>	502%

Julian Esteban Saldarriaga Botero
JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
 Representante Legal

Julio Cesar Rios Z
JULIO CESAR RIOS Z
 Contador Publico
 T.P. 90215-T

Claudia Victoria Marin H.
CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
 Revisora Fiscal
 T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019

	NOTAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	6	487.168.406,87	508.846.970,41	-21.678.564
Servicios de Crédito		414.661.111,00	- 428.551.682,00	-13.890.571
Recuperaciones		1.542.742,00	- 11.144.057,00	-9.601.315
Administrativos y sociales		70.964.553,87	- 69.151.231,41	1.813.322
Otros ingresos por servicio de credito				0
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	7	475.219.961,68	506.862.523,50	-31.642.562
Beneficio a empleados		121.702.788,00	- 98.166.447,00	23.536.341
Gastos Generales		204.402.407,00	- 205.219.213,00	-816.806
Provisiones		1.001.839,00	- 2.271.931,00	-1.270.092
Depreciacion		2.812.550,00	- 2.193.345,00	619.205
Gastos financieros		12.305.933,68	- 41.685.248,50	-29.379.315
Costos de Ventas		132.994.444,00	- 157.326.339,00	-24.331.895
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>11.948.445,19</u>	<u>1.984.446,91</u>	9.963.998

Julian Saldarriaga Botero
JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BÓTERO
Representante Legal

Julio Cesar Rios Z.
JULIO CÉSAR RIOS Z.
Contador Público
T.P. 90215-T

Claudia Victoria Marin H.
CLAUDIA VÍCTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

PASIVO		NOTAS		VARIACION	
CORRIENTE		2019	2018		
Depósito de Asociados a corto plazo	4	2.732.221.934,41	2.725.604.553,11	6.617.381,30	
Intereses Depósitos asociados		165.854.972,00	153.783.092,00	12.071.880,00	
Obligaciones Financieras		315.908.003,00	-	315.908.003,00	
Cuentas por Pagar		29.407.719,93	58.678.375,93	-29.270.656,00	
Fondos Sociales		31.819.114,09	9.620.669,09	22.198.445,00	
Otros Pasivos		7.205.248,97	4.327.247,00	2.878.001,97	
Pasivos Estimados y Provisiones		-	853.232,00	-853.232,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.282.416.992,40	2.952.867.169,13	329.549.823,27	
TOTAL PASIVO		3.282.416.992,40	2.952.867.169,13	329.549.823,27	
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	5	200.672.582,89	176.945.944,89	23.726.638,00	
Reserva Protección Aporte Sociales		34.864.680,04	34.467.790,13	396.889,91	
Fondos de Destinación Específica		18.139.171,97	16.750.059,97	1.389.112,00	
Excedente del Ejercicio		11.948.445,19	1.984.446,91	9.963.998,28	
TOTAL PATRIMONIO		265.624.880,09	230.148.241,90	35.476.638,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.548.041.872,49	3.183.015.411,03	365.026.461,46	

Julian Salazar
JULIAN ESTEBAN SALLARRAGA BÓTERO
Representante Legal

JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Público
T.P. 99215-T

CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO	NOTAS	2019	2018	VARIACION
CORRIENTE				
Caja y Bancos	1	156.206,00	4.186.265,81	(4.030.059,81)
Fondo de Liquidez	2	148.065.621,68	192.444.438,66	(44.378.816,98)
Cuentas por Cobrar		420.046.521,10	213.691.305,56	206.355.215,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		568.268.348,78	410.322.010,03	157.946.338,75
A LARGO PLAZO				
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.487.258.833,71	2.625.633.027,00	(138.374.193,29)
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.487.258.833,71	2.625.633.027,00	(138.374.193,29)
ACTIVOS FIJOS				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		490.121.758,00	142.274.892,00	347.846.866,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.768.080,00	1.768.080,00	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		8.423.515,00	8.423.515,00	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(7.798.663,00)	(5.406.113,00)	(2.392.550,00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS		492.514.690,00	147.060.374,00	345.454.316,00
TOTAL ACTIVO		3.548.041.872,49	3.183.015.411,03	365.026.461,46

28

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente Neto del Periodo 11.948.445

MAS: Variaciones en Partidas Corrientes 287.081.441

Disminucion en Cartera de Asociados	138.374.193
Incremento en cuentas por cobrar	-206.355.216
Incremento en deposito de Asociados	6.617.381
Incremento en Intereses de Depositos	12.071.880
Incremento en Obligaciones Financieras	315.908.003
Disminucion en cuentas por pagar	-29.270.656
Incremento en Otros Pasivos	2.878.002
Incremento en Fondos Sociales	22.198.445
Disminucion en Pasivos Estimados y Provisiones	-853.232
Incremento en aportes sociales - Patrimonio	23.726.638
Incremento en Reservas Aportes Sociales	396.890
Incremento en Fondos de Destinacion Especifica	1.389.112,00

299.029.886

EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES

Incremento en el Fondo de Liquidez	44.378.817
Incremento en Activos Fijos	-345.454.316
Distribucion de Excedente 2018	-1.984.447

-303.059.946

EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES

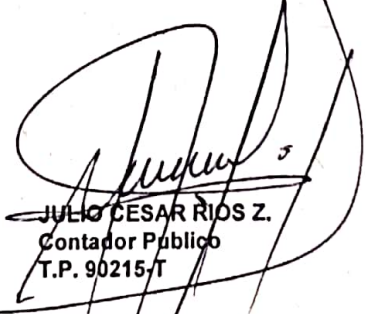
Total disminucion neta de efectivo	-4.030.060
MAS: Efectivo a Diciembre 31 de 2018	4.186.266

EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2019

156.206

156.206


JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal


JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T


CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

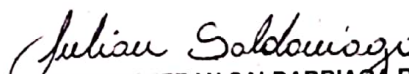
FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

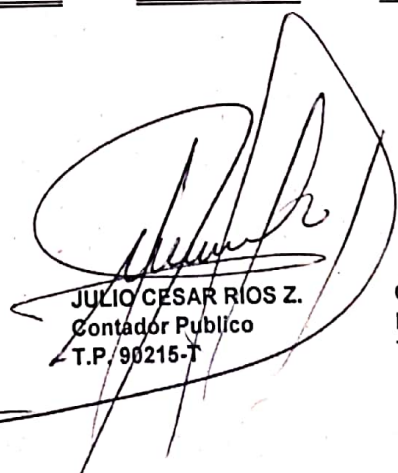
N.I.T. 811,035,635-1

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

CUENTA	SALDO 31/12/2018	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2019
Aporte Social	176.945.945	23.726.638	0	200.672.583
Reservas Protección de Aportes Sociales	34.467.790	396.890	0	34.864.680
Fondos de Destinacion Especifica	16.750.060	1.389.112	0	18.139.172
Excedentes Presente Ejercicio	1.984.447	9.963.998	0	11.948.445
TOTAL PATRIMONIO	230.148.242	35.476.638	0	265.624.880


JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal


JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T


CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019

EXCEDENTES NETOS DEL PRESENTE EJERCICIO

11.948.445

GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS

Aumento de Aportes Sociales	23.726.638	
Aumento de Reserva Protección Aporte Sociales	396.890	
Aumento en Fondos de Destinación Especifica	1.389.112	
Excedente año 2018	-1.984.447	<u>23.528.193</u>

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS

35.476.638

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

35.476.638

CUENTA

2019

2018

Activo Total	3.548.041.872	3.183.015.411
Pasivo Total	3.282.416.992	2.952.867.169

CAPITAL DE TRABAJO

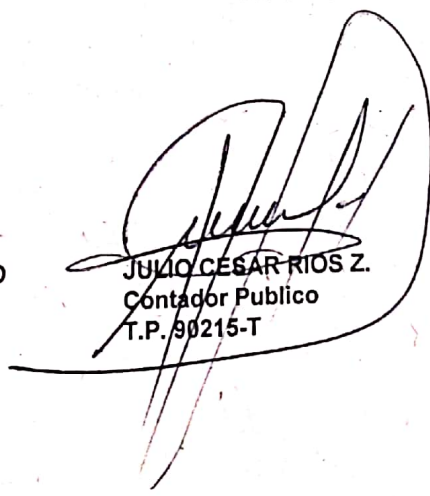
265.624.880

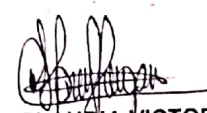
230.148.242

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

35.476.638


JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal


JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T


CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T