



FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE
NIT 900.421.895 – 6
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020 - DICIEMBRE 31 DE 2019
INFORMACIÓN EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
PUBLICADOS EL 7 DE ABRIL DE 2021
PRIMERA VERSIÓN

ACTIVOS	NOTA	2020	2019	VARIACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,456,469	916,245	3,540,224	386.38%
Caja		4,275	6,317	-2,042	-32.32%
Cuentas corrientes	1	2,412,480	503,744	1,908,736	378.91%
Cuentas de ahorro		294	294	-0	-0.09%
Derechos fiduciarios		2,039,419	405,891	1,633,528	402.45%
DEUDORES		94,045,579	129,465,231	-35,419,652	-27.36%
Clientes		119,904,770	142,139,104	-22,234,334	-15.64%
Cuentas corrientes comerciales		5,784,042	5,671,693	112,349	1.98%
Anticipos avances y depósitos		669,057	1,251,341	-582,284	-46.53%
Cuentas por cobrar a trabajadores	2	133,928	35,473	98,455	277.55%
Clientes nacionales facturación radicada		875,958	850,426	25,532	3.00%
Giros para abono a cartera pendiente por aplicar		- 20,494,610	- 15,320,569	-5,174,041	33.77%
Deterioro de deudores comerciales		- 12,827,566	- 5,162,238	-7,665,328	148.49%
INVENTARIOS		2,701,742	2,360,207	341,535	14.47%
Medicamentos		1,048,579	1,508,729	-460,150	-30.50%
Material médico quirúrgico		1,273,704	631,221	642,483	101.78%
Material odontológico	4	-	19,238	-19,238	-100.00%
Componentes sanguíneos		37,352	81,470	-44,118	-54.15%
Material, repuestos y accesorios		342,106	119,549	222,557	186.16%
DIFERIDOS		201,151	202,862	-1,711	-0.84%
Gastos pagados por anticipado	6	201,151	202,862	-1,711	-0.84%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101,404,940	132,944,545	- 31,539,605	-23.72%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES		0	484,304	-484,304	-100.00%
Inversión Coomeva EPS	3	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
Derechos fiduciarios		0	484,304	-484,304	-100.00%
Provisión acciones Coomeva EPS		-1,200,000	-1,200,000	0	0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,591,807	351,891	2,239,916	636.54%
Construcciones en curso		2,583,121	341,934	2,241,187	655.44%
Maquinaria y equipo		13,738	12,712	1,026	8.07%
Equipo de oficina	5	-	2,984	-2,984	-100.00%
Equipo de cómputo y comunicaciones		2,599	16,408	-13,809	-84.16%
Depreciación acumulada		- 7,651	- 22,147	14,496	-65.45%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,591,807	836,195	1,755,612	209.95%
TOTAL ACTIVOS		103,996,747	133,780,740	- 29,783,993	-22.26%

PASIVOS	NOTA	2020	2019	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,964,026	172,833	1,791,193	1036.37%
Bancos nacionales	7	1,964,026	172,833	1,791,193	1036.37%
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		75,623,029	92,648,825	-17,025,796	-18.38%
Acreedores comerciales	8	75,623,029	92,648,825	-17,025,796	-18.38%

CUENTAS POR PAGAR		6,209,433	7,694,802	-1,485,369	-19.30%
Costos y gastos por pagar		5,335,266	6,830,995	-1,495,729	-21.90%
Retención en la fuente	9	199,815	221,465	-21,650	-9.78%
Retención y aportes de nómina		670,577	634,622	35,955	5.67%
Acreedores varios		3,775	7,720	-3,945	-51.10%
OBLIGACIONES LABORALES		2,112,275	2,048,570	63,705	3.11%
Nómina por pagar		16,840	27,232	-10,392	-38.16%
Cesantías consolidadas	10	1,367,567	1,287,393	80,174	6.23%
Intereses a las cesantías		156,587	147,344	9,243	6.27%
Vacaciones consolidadas		571,282	586,601	-15,319	-2.61%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1,545,421	814,285	731,136	89.79%
Para costos y gastos	12	1,545,421	814,285	731,136	89.79%
ANTICIPOS RECIBIDOS		853,039	733,671	119,368	16.27%
Anticipos y avances	11	853,039	733,671	119,368	16.27%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		88,307,223	104,112,985	-15,805,762	-15.18%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	155,000	818,333	-663,333	-81.06%
Bancos nacionales		155,000	818,333	-663,333	-81.06%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		155,000	818,333	-663,333	-81.06%
TOTAL PASIVOS		88,462,223	104,931,318	-16,469,095	-15.70%

PATRIMONIO	NOTA	2020	2019	VARIACIÓN	
SUPERAVIT DE CAPITAL		507,470	507,470	0	0.00%
Donaciones		507,470	507,470	0	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		205,519	45,207	160,312	354.62%
Excedente del ejercicio	13	205,519	45,207	160,312	354.62%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,370,961	16,846,171	-13,475,210	-79.99%
Excedentes acumulados		3,370,961	16,846,171	-13,475,210	-79.99%
TRANSICIÓN A NIIF PARA PYMES		11,450,574	11,450,574	-0	0.00%
Transición a NIIF para PYMES		11,450,574	11,450,574	-0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		15,534,524	28,849,422	-13,314,898	-46.15%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		103,996,747	133,780,740	-29,783,993	-22.26%
----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------



ALEJANDRO CAMARGO OROZCO
Representante Legal



DIANA GALLEGO TORRES
Contadora T.P. 109231-T



WALTER ALVAREZ VILLEGAS
Revisor Fiscal T.P. 57075-T