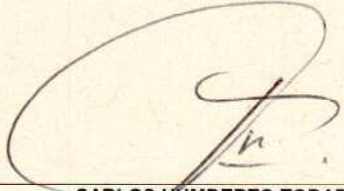


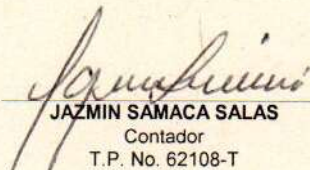
FUNDACION JAVERIANA DE SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS INTERUNIVERSITARIOS CARLOS MARQUEZ VILLEGAS - JAVESALUD IPS

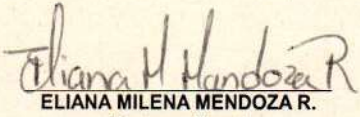
NIT 830.018.305-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE 2018 y 2019
(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	Diciembre 31/2019	Diciembre 31/2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO					
1,1 Efectivo y Equivalente de Efectivo	1	1.222.235.732	2.027.051.716	(804.815.984)	-40%
1,3 Deudores	2	4.398.511.132	3.749.661.952	648.849.180	17%
1,4 Inventarios	3	3.543.541	3.384.376	159.165	5%
ACTIVO CORRIENTE		5.624.290.405	5.780.098.044	(155.807.639)	-3%
1,5 Propiedad planta y equipo	4	19.183.152.754	15.556.395.529	3.626.757.225	23%
1,6 Intangibles	5	442.510.619	218.007.120	224.503.499	103%
1,7 Diferidos	6	30.254.263	58.504.765	(28.250.502)	-48%
ACTIVO NO CORRIENTE		19.655.917.636	15.832.907.414	3.823.010.222	24%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19.655.917.636	15.832.907.414	3.823.010.222	24%
TOTAL DEL ACTIVO		25.280.208.041	21.613.005.458	3.667.202.583	21%
PASIVO					
2,1 Obligaciones Financieras	7	1.872.744.859	730.237.898	1.142.506.961	156%
2,2 Proveedores	8	1.890.675.569	1.002.062.830	888.612.740	89%
2,3 Cuentas por Pagar	9	1.114.944.112	1.652.570.771	(537.626.659)	-33%
2,4 Impuestos por Pagar	10	77.029.424	61.878.829	15.150.594	24%
2,5 Beneficios a Empleados	11	863.671.233	854.624.124	9.047.109	1%
2,6 Provisiones y Contingencias	12	264.518.247	-	264.518.247	100%
2,8 Otros pasivos	13	67.352.219	1.709.051	65.643.168	3841%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		6.150.935.663	4.303.083.503	1.847.852.160	43%
PASIVO LARGO PLAZO					
2,1 Otras Obligaciones	14	10.992.331.123	9.093.295.193	1.899.035.930	21%
2,5 Beneficios a Empleados	15	129.570.992	95.584.046	33.986.946	36%
TOTAL DEL PASIVO LARGO PLAZO		11.121.902.115	9.188.879.239	1.933.022.876	21%
TOTAL DEL PASIVO		17.272.837.778	13.491.962.742	3.780.875.036	28%
PATRIMONIO					
3,1 Capital Social		336.453.585	336.453.585	-	0%
3,3 Reservas Investigaciones y Desarrollo	16	5.945.134.643	5.773.248.851	171.885.792	3%
3,6 Resultado del Ejercicio		406.312.932	605.614.414	(199.301.482)	-33%
3,8 Otro Resultado Integral	17	(34.153.250)	52.103.513	(86.256.763)	-166%
3,9 Utilidades Retenidas Adopción por primera vez	18	1.353.622.353	1.353.622.353	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		8.007.370.263	8.121.042.716	(113.672.453)	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25.280.208.041	21.613.005.458	3.667.202.583	17%

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS


CARLOS HUMBERTO TOBAR G.
Representante Legal


JAZMIN SAMACA SALAS
Contador
T.P. No. 62108-T


ELIANA MILENA MENDOZA R.
Revisora Fiscal
T.P. 71037-T

FUNDACION JAVERIANA DE SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS INTERUNIVERSITARIOS

CARLOS MARQUEZ VILLEGAS - JAVESALUD IPS -

NIT 830.018.305-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2019

(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	Diciembre 31/2019	Diciembre 31/2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
4.1. Ingresos Operacionales	19	28.857.753.996	25.521.453.633	3.336.300.363	13%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		28.857.753.996	25.521.453.633	3.336.300.363	13%
COSTOS					
6.1.10 Material y Medicamentos		282.261.396	225.224.849	57.036.547	25%
6.1.10 Personal	20	11.165.211.369	10.029.391.542	1.135.819.827	11%
6.1.10 Honorarios	21	4.135.491.826	3.921.089.220	214.402.606	5%
6.1.10 Arrendamientos	22	980.101.738	1.460.438.134	(480.336.396)	-33%
6.1.10 Servicios Publicos		1.431.133.529	1.302.466.709	128.666.820	10%
6.1.10 Depreciacion		290.737.958	156.388.034	134.349.924	86%
6.1.15 Impuestos		258.080.389	228.850.581	29.229.808	13%
6.1.25 Apoyo diagnostico		211.115.841	210.088.265	1.027.576	0%
6.1.25 Laboratorio Clínico.	23	3.981.103.649	2.409.223.430	1.571.880.219	65%
6.1.30 Rehabilitacion		48.715.606	54.023.740	(5.308.134)	-10%
TOTAL COSTOS		22.783.953.301	19.997.184.504	2.786.768.797	14%
GASTOS OPERACIONALES					
5.1.05 De Personal	24	4.581.722.004	4.364.799.246	216.922.758	5%
5.1.10 Honorarios	25	167.755.285	170.184.611	(2.429.326)	-1%
5.1.15 Impuestos		385.984.513	315.204.983	70.779.530	22%
5.1.20 Arrendamientos	26	24.179.243	51.427.575	(27.248.332)	-53%
5.1.25 Contribuciones y Afiliaciones		11.550.892	18.607.200	(7.056.308)	-38%
5.1.30 Seguros		103.813.017	94.347.424	9.465.593	10%
5.1.35 Servicios	27	237.559.530	336.385.899	(98.826.369)	-29%
5.1.40 Legales	28	24.232.981	32.445.793	(8.212.812)	-25%
5.1.45 Mantenimiento y reparaciones	29	251.927.006	180.269.897	71.657.109	40%
5.1.50 Adecuaciones e Instalaciones	30	522.640.582	332.456.881	190.183.701	57%
5.1.55 Gastos De Viaje		85.272.375	29.602.337	55.670.038	188%
5.1.60 Depreciaciones		34.828.124	26.326.575	8.501.549	32%
5.1.65 Amortizaciones		67.437.995	45.136.287	22.301.708	49%
5.1.95 Diversos	31	574.365.904	317.533.669	256.832.235	81%
5.1.99 Provisiones	32	10.843.799	16.069.758	(5.225.959)	-33%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		7.084.113.249	6.330.798.134	753.315.115	12%
EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERACIONALES		(1.010.312.554)	(806.529.005)	(203.783.549)	25%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
4.2.10 Financieros		11.823.476	21.623.137	(9.799.661)	-45%
4.2.20 Arriendos		173.772.714	228.354.682	(54.581.968)	-24%
4.2.35 Servicios	33	1.392.011.981	1.332.413.504	59.598.477	4%
4.2.45 Utilidad en venta de propiedades		3.334.377	509.009	2.825.368	555%
4.2.50 Recuperaciones		6.493.838	47.995.281	(41.501.443)	-86%
4.2.55 Indemnizaciones	34	258.879.214	154.902.744	103.976.470	67%
4.2.95 Diversos	35	641.485.358	174.280.115	467.205.243	268%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.487.800.958	1.960.078.472	527.722.486	27%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5.3.05 Gastos financieros	36	1.069.959.464	530.585.447	539.374.017	102%
5.3.10 Perdida en venta y retiro de bienes		385.392	15.082.856	(14.697.464)	-97%
5.3.15 Gastos Extraordinarios del presente ejercicio		303.206	543.679	(240.473)	-44%
5.3.20 Costos y gastos de años anteriores		527.409	1.723.070	(1.195.661)	-69%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.071.175.471	547.935.052	523.240.419	95%
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		406.312.932	605.614.414	(199.301.482)	-33%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		(86.256.763)	22.263.397	(108.520.160)	-487%
RESULTADO		320.056.169	627.877.811	(307.821.642)	-49%

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

CARLOS HUMBERTO TOBAR G.
Representante Legal

JAZMIN SAMACA SALAS
Contador
T.P. No. 62108-T

ELIANA MILENA MENDOZA R.
Revisora Fiscal
T.P. 71037-T