



**FUNDACIÓN CLINICA INFANTIL CLUB NOEL**  
**NIT 890.399.020-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
 Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018  
 (En miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>ACTIVOS</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	\$ 26.125.639	\$ 14.839.381
Cuentas por cobrar comerciales y otras			
cuentas por cobrar	9	\$ 29.303.450	\$ 32.327.565
Inversiones	8	\$ 85.043	\$ -
Inventarios	10	\$ 1.317.866	\$ 1.255.628
Otros Activos no financieros		\$ 608.874	\$ 131.005
<b>Total activos corrientes</b>		<b>\$ 57.440.871</b>	<b>\$ 48.553.580</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	11	\$ 48.350.132	\$ 43.759.400
Propiedades de inversión	11	\$ 1.324.670	\$ 1.324.670
Gastos pagados por anticipado	13	\$ 9.803	\$ -
Activos intangibles	12	\$ 592.071	\$ 167.527
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>\$ 50.276.675</b>	<b>\$ 45.251.597</b>
<b>Total activos</b>		<b>\$ 107.717.546</b>	<b>\$ 93.805.177</b>
<b>PASIVOS</b>			
Obligaciones financieras	14	\$ 160.015	\$ 144.845
Cuentas comerciales por pagar	15	\$ 2.697.677	\$ 2.800.731
Otras cuentas comerciales por pagar	16	\$ 3.268.226	\$ 2.941.456
Impuesto gravámenes y tasas	17	\$ 22.480	\$ 4.148
Pasivo beneficio a empleados y otros	18	\$ 1.334.582	\$ 1.229.467
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>\$ 7.482.980</b>	<b>\$ 7.120.647</b>
Otros pasivos		\$ 5.160.365	\$ 4.183.938
Obligaciones Financieras	14	\$ 1.500.000	\$ 932.457
Provisiones y contingencias laborales		\$ 199.835	\$ 150.000
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>\$ 6.860.201</b>	<b>\$ 5.266.395</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>\$ 14.343.181</b>	<b>\$ 12.387.042</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital		\$ 1.376.708	\$ 1.376.708
Efectos Adopción NIFF		\$ 29.767.304	\$ 29.767.304
Excedentes de ejercicios anteriores		\$ 50.274.123	\$ 41.402.661
Resultado neto del ejercicio		\$ 11.956.231	\$ 8.871.462
<b>Total patrimonio</b>		<b>\$ 93.374.366</b>	<b>\$ 81.418.136</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>\$ 107.717.546</b>	<b>\$ 93.805.177</b>

(\*) ver certificación adjunta

(\*\*) ver dictamen adjunto

JAIME DOMÍNGUEZ NAVIA  
 Representante Legal (\*)

LUZ ELENA DINÁS OBESO  
 Contador Público (\*)  
 T.P. 120508-T

CAROLINA MORALES SANCHEZ  
 Revisor Fiscal (\*\*)  
 T.P. 111416-T



**FUNDACIÓN CLINICA INFANTIL CLUB NOEL**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
 Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018  
 (En miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
<b>Operaciones continuadas</b>			
Ingresos por actividades ordinarias	19	\$ 65.625.696	\$ 57.348.806
Costo de prestación servicios	23	\$ 45.523.741	\$ 42.180.969
<b>Excedente Bruto</b>		<b>\$ 20.101.956</b>	<b>\$ 15.167.837</b>
Gastos de administración	26	\$ 9.985.408	\$ 7.980.299
<b>Resultados de actividades de la operación</b>		<b>\$ 10.116.548</b>	<b>\$ 7.187.538</b>
Ingresos no operacionales	20	\$ 1.160.011	\$ 531.653
Gastos no operacionales-financieros	22	\$ 271.495	\$ 222.400
<b>Gasto financiero neto</b>		<b>\$ 1.431.506</b>	<b>\$ 754.053</b>
Otros ingresos no Financieros	21	\$ 1.054.229	\$ 1.470.428
Otros gastos no operacionales	23	\$ 103.062	\$ 95.756
<b>Resultado neto del periodo</b>		<b>\$ 11.956.231</b>	<b>\$ 8.871.462</b>

*James Dominguez*  
 JAJIME DOMINGUEZ NAVIA  
 Representante Legal

*Luz Elena Dinás Obeso*  
 LUZ ELENA DINAS OBESO  
 Contador Publico  
 T.P. 120508-T

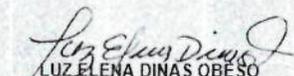
*Carolina Morales Sánchez*  
 CAROLINA MORALES SANCHEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 111416-T

**FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL**  
**NIT 890.399.020-1**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018  
(En miles de pesos colombianos)

	2019	2018
<b>1. Actividades de operación</b>		
Excedentes del año	11.956.231	8.871.462
Deudores clientes	3.024.115	(2.322.629)
Compras de inventarios	(62.238)	61.130
Pago a proveedores	(103.054)	659.763
Incremento acreedores	326.770	(349.621)
Impuesto al valor agregado -IVA	18.332	(266)
Gastos pagado por anticipado	(9.803)	0
Beneficios empleados	105.115	132.353
<b>Efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>15.255.469</b>	<b>7.052.192</b>
<b>2. Actividades de inversión</b>		
Propiedades, planta y equipo	(5.996.505)	(2.724.723)
Depreciación del año	1.455.609	1.212.165
Intangibles	(424.544)	(6.970)
inversiones	(85.043)	0
Activos no financieros	(477.869)	(28.468)
<b>Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>(5.528.351)</b>	<b>(1.547.996)</b>
<b>3. Actividades de financiación</b>		
Obligaciones financieras	582.712	(119.448)
Otros pasivos	976.428	1.236.637
<b>Efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>1.559.140</b>	<b>1.117.189</b>
<b>Ingresos netos en efectivo (1+2+3)</b>	<b>11.286.257</b>	<b>6.621.385</b>
<b>Efectivo neto al inicio del periodo</b>	<b>14.839.381</b>	<b>8.217.996</b>
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>26.125.639</b>	<b>14.839.381</b>

  
JAIME DOMÍNGUEZ NAVIA  
Representante Legal

  
LUZ ELENA DINÁS OBESO  
Contador Público  
T.P. 120508-T

  
CAROLINA MORALES SANCHEZ  
Revisor Fiscal  
T.P.111416-T

"Ayudar a los niños no es caridad, es invertir en el futuro de la patria"



**FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL**

**NIT 890.399.020-1**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018  
(En miles de pesos colombianos)

Patrimonio	Fondo Social	Excedentes Acumulados	Excedentes del año	Efectos Adopción Niif	Total Patrimonio
Dic 31 2018	\$ 1,376,708	\$ 41,402,661	\$ 8,871,462	\$ 29,767,304	\$ 81,418,135
Movto 2019	\$ -	\$ -	\$ 11,956,231	\$ -	\$ 11,956,231
Dic 31/12/2019	\$ 1,376,708	\$ 41,402,661	\$ 20,827,693	\$ 29,767,304	\$ 93,374,365

*Jamie Dominguez*  
**JAMIE DOMINGUEZ NAVIA**  
Representante Legal

*Luz Elena Dina Obeso*  
**LUZ ELENA DINAS OBE SO**  
Contador Publico  
T.P. 120508-T

*Carolina Morales Sanchez*  
**CAROLINA MORALES SANCHEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P.111416-T

"Ayudar a los niños no es caridad, es invertir en el futuro de la patria"



**A los Señores Miembros de la Asamblea General de la  
FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL**

En carácter de Representante legal y Contador Público de la Fundación Clínica infantil Club Noel

**Certificamos**

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a Diciembre 31 de 2019, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

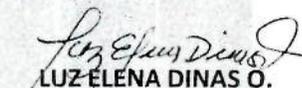
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a diciembre 31 de 2019, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Santiago de Cali a los 24 días del mes de Junio de 2020.

Cordialmente,

  
**JAI ME DOMÍNGUEZ NAVIA**  
Representante Legal

  
**LUZ ELENA DINAS O.**  
Contador  
T.P. 120508- T