

Conjunto Clínico Nacional Conclina C.A.

Estado Separado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de América – US\$

	<u>Nota</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u> <u>Restablecido</u>
Activo				
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	8	US\$	790.286	4.475.678
Inversiones financieras	9		6.364.947	6.050.000
Cuentas por cobrar clientes	10		2.109.106	3.267.603
Activos por contratos	11		1.657.282	1.163.241
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	12		801.711	777.238
Impuestos por cobrar	13		91.975	611.483
Otras cuentas por cobrar	14		999.948	1.269.564
Inventarios	15		2.329.251	1.673.950
Activos mantenidos para la venta	16		1.408.254	-
Gastos pagados por anticipado			<u>273.162</u>	<u>223.537</u>
Total activo corriente			<u>16.825.922</u>	<u>19.512.294</u>
Activo no corriente				
Propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos, neto	17		53.321.782	52.656.713
Inversiones en subsidiarias y otras	18		13.586.080	13.586.080
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	12		535.575	1.060.099
Activos intangibles			<u>893</u>	<u>8.699</u>
Total activo no corriente			<u>67.444.330</u>	<u>67.311.591</u>
Total activo		US\$	<u>84.270.252</u>	<u>86.823.885</u>



Javier Contreras
Presidente Ejecutivo



Mauricio Rodríguez
Director Financiero
Administrativo



Alfonso Ordóñez
Gerente de
Contabilidad

Conjunto Clínico Nacional Conclina C.A.

Estado Separado de Situación Financiera (continuación)

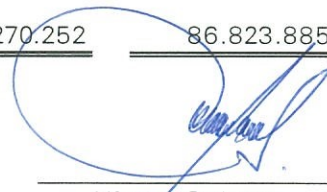
Al 31 de diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de América – US\$

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u> <u>Restablecido</u>
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente			
Préstamos bancarios	20	US\$ 3.104.511	283.886
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	19	9.729.139	12.857.663
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	12	15.067	24.776
Impuestos por pagar	13	1.007.004	385.018
Beneficios a empleados	21	<u>1.667.366</u>	<u>1.296.583</u>
Total pasivo corriente		<u>15.523.087</u>	<u>14.847.926</u>
Pasivo no corriente			
Préstamos bancarios	20	10.477.143	14.389.408
Pasivo por impuesto diferido	22(c)	1.173.628	1.575.229
Beneficios a empleados	21	5.428.802	4.715.798
Provisiones	23	<u>107.176</u>	<u>1.138.876</u>
Total pasivo no corriente		<u>17.186.749</u>	<u>21.819.311</u>
Total pasivo		<u>32.709.836</u>	<u>36.667.237</u>
Patrimonio			
Capital emitido		31.651.870	31.651.870
Prima en venta de acciones		47.007	47.007
Reserva legal		1.034.602	785.843
Resultados acumulados		<u>18.826.937</u>	<u>17.671.928</u>
Total patrimonio	24	<u>51.560.416</u>	<u>50.156.648</u>
Total pasivo y patrimonio		US\$ <u>84.270.252</u>	<u>86.823.885</u>


 Javier Contreras
 Presidente Ejecutivo


 Mauricio Rodríguez
 Director Financiero
 Administrativo


 Alfonso Ordóñez
 Gerente de
 Contabilidad

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros separados.

Conjunto Clínico Nacional Conclina C.A.

Estado Separado de Resultados Integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de América – US\$

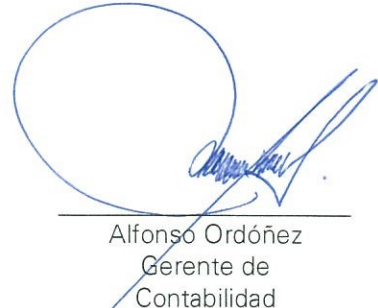
	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u> <u>Restablecido</u>
Ingresos por servicios médicos y hospitalarios		US\$ 63.305.649	58.798.664
Otros ingresos	26	<u>2.773.224</u>	<u>2.673.077</u>
Total ingresos operacionales		66.078.873	61.471.741
Costos y gastos operacionales	27	<u>(58.352.531)</u>	<u>(55.403.269)</u>
Utilidad en operación		7.726.342	6.068.472
Gastos financieros	28	(2.907.698)	(2.536.717)
Otros gastos		(293.576)	-
Ingresos financieros		<u>629.264</u>	<u>274.073</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta		5.154.332	3.805.828
Impuesto a la renta	22(a)	<u>(1.549.988)</u>	<u>(1.224.215)</u>
Utilidad neta		<u>3.604.344</u>	<u>2.581.613</u>
Otros resultados integrales del año: Ganancias (pérdidas) actuariales	21	<u>38.254</u>	<u>31.325</u>
Resultados integrales del año, neto de impuestos		US\$ <u>3.642.598</u>	<u>2.612.938</u>
Utilidad por acción básica y diluida	25	<u>0,14</u>	<u>0,1</u>



Javier Contreras
Presidente Ejecutivo



Mauricio Rodríguez
Director Financiero
Administrativo



Alfonso Ordóñez
Gerente de
Contabilidad

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros separados.