



FUNDACIONAMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
"VIGILADO SUPERSALUD"

	2017	2016
ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.659.214,40	41.850.914,50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.744.047,00	8.744.047,00
CUENTAS POR COBRAR	721.100.255,18	406.795.407,18
INVENTARIOS	20.543.224,83	67.606.162,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	810.046.741,41	524.996.531,27
NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	46.962.885,52	56.727.496,52
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	35.386.766,00	36.938.626,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82.349.651,52	93.666.122,52
TOTAL ACTIVO	892.396.392,93	618.662.653,79
PASIVOS		
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	17.263.652,74	7.829.642,33
HONORARIOS	52.094.358,00	20.687.254,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	77.128.513,00	45.204.669,00
ARRENDAMIENTOS	170.075.339,00	137.669.107,00
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	17.300.172,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	100.603.635,32	143.608.216,32
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	417.165.498,06	372.299.060,65
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
HONORARIOS	7.822.893,00	4.281.782,00
SERVICIOS	3.206.943,00	3.457.568,00
ARRENDAMIENTOS	1.178.124,00	874.695,00
COMPRAS	-	276.692,00
OTRAS RETENCIONES	-	4.827,00
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	12.207.960,00	8.895.564,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
VACACIONES	-	-
APORTES A RIESGOS LABORALES	83.999,00	69.000,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.610.628,00	1.056.908,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.219.254,00	1.019.497,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	879.297,00	734.400,00
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.243.994,44	9.811.872,44
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.037.172,44	12.691.677,44
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
POR SERVICIOS DE SALUD	1.585.487,99	723.675,40
TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.585.487,99	723.675,40
TOTAL PASIVOS	447.996.118,49	394.609.977,49
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN	61.562.990,00	61.562.990,00
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	61.562.990,00	61.562.990,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	226.104.338,14	113.366.561,80
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	156.732.946,30	49.123.124,50
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	382.837.284,44	162.489.686,30
TOTAL PATRIMONIO	444.400.274,44	224.052.676,30
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	892.396.392,93	618.662.653,79


JOSE FERNANDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


ANGELICA CORREDOR ARAQUE
REVISOR FISCAL
TP-12294-T


SANDRA BIBIANA ABREU NAVARRO
CONTADORA PUBLICA
TP-87401-T

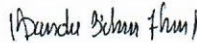
FECHA DE PUBLICACION: 30 DE ABRIL 2018



FUNDACIONAMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
"VIGILADO SUPERSALUD"

	2017	2016
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	300.788.750,00	231.911.540,00
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	441.481.225,00	282.760.480,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	296.739.900,00	218.907.040,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	289.407.800,00	215.734.230,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	71.173.760,00	62.150.839,00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	<u>205.010.200,00</u>	<u>338.996.305,00</u>
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.604.601.635,00	1.350.460.434,00
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	396.634.571,00	314.205.295,00
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	113.477.120,00	113.651.029,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	277.019.134,00	215.471.208,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	154.213.746,00	141.736.207,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	141.763.871,17	46.558.875,00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	<u>56.920.378,00</u>	<u>137.230.393,00</u>
TOTAL COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1.140.028.820,17	968.853.007,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	464.572.814,83	381.607.427,00
DE ADMINISTRACION	<u>257.907.295,00</u>	<u>203.511.729,00</u>
TOTAL DE ADMINISTRACION	257.907.295,00	203.511.729,00
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
INTERESES	2.911.875,33	4.301.343,63
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	22.500.000,00	
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	2.531.293,00	2.395.470,00
AJUSTE AL PESO	<u>2.044,00</u>	<u>1.484,00</u>
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	27.945.212,33	6.698.297,63
UTILIDAD NETA PARCIAL	234.610.732,16	184.793.995,63
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		
PUBLICIDAD	304.000,00	433.000,00
OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	<u>1.084.324,00</u>	<u>64.695.928,00</u>
TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	1.388.324,00	65.128.928,00
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	1.734.539,09	1.509.631,00
COMISIONES	118.219,00	163.132,00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	<u>5.265.311,93</u>	<u>4.625.742,83</u>
TOTAL FINANCIEROS	7.118.070,02	6.298.505,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>226.104.338,14</u>	<u>113.366.561,80</u>


JOSE FERNANDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA BIBIANA ABREU N.
CONTADORA PUBLICA

TP-87401-T


ANGELICA CORREDOR ARAQUE
REVISOR FISCAL
TP-12294-T