



FUNDACIONAMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

		2018	2017
1	ACTIVO		
	CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
110101	CAJA GENERAL	523.300,00	841.664,00
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	32.519,96	630.396,96
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	19.270.198,05	26.536.009,61
110303	ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	155.642.957,06	31.651.143,83
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	175.468.975,07	59.659.214,40
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
120404	ACCIONES EN OTROS SECTORES	14.819.883,00	8.744.047,00
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.819.883,00	8.744.047,00
13	CUENTAS POR COBRAR		
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	513.427.335,93	751.053.913,18
130101	PROVEEDORES	18.510.570,00	
131302	CONTRATISTAS	1.729.142,00	2.000.000,00
131303	INGRESOS POR COBRAR	9.552.464,95	
132001	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	- 31.953.658,00 -	31.953.658,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	511.265.854,88	721.100.255,18
14	INVENTARIOS		
140314	OTROS MATERIALES	52.273.953,52	20.543.224,83
	TOTAL INVENTARIOS	52.273.953,52	20.543.224,83
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	753.828.666,47	810.046.741,41
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	6.775.744,00	6.775.744,00
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	17.163.125,00	17.163.125,00
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	10.070.600,00	9.830.600,00
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	56.512.258,00	56.512.258,00
150144	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	632.000,00	632.000,00
150162	PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA	14.365.300,00	14.365.300,00
150303	EQUIPO DE OFICINA	- 8.280.857,00 -	6.127.697,00
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 9.830.599,56 -	9.830.599,56
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 50.517.952,92 -	42.357.844,92
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.889.617,52	46.962.885,52
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	31.454.906,00	35.386.766,00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	31.454.906,00	35.386.766,00
	TOTAL ACTIVO	822.173.189,99	892.396.392,93
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	15.129.374,64	17.263.652,74
212004	HONORARIOS	33.050.232,00	52.094.358,00
212006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	17.502.128,00	77.128.513,00
212007	ARRENDAMIENTOS	154.837.694,00	170.075.339,00
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	26.396,00	-
212704	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	46.831.297,32	100.603.635,32
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	267.377.121,96	417.165.498,06
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
220103	HONORARIOS	7.609.608,00	7.822.893,00
220105	SERVICIOS	3.048.344,00	3.206.943,00
220106	ARRENDAMIENTOS	451.124,00	1.178.124,00
220108	COMPRAS	587,00	-
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11.109.663,00	12.207.960,00



FUNDACIONAMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
230104	VACACIONES	-	-
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	85.997,00	83.999,00
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.638.085,00	1.610.628,00
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.233.911,00	1.219.254,00
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	912.496,00	879.297,00
230204	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.607.666,44	13.243.994,44
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.478.155,44	17.037.172,44
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	1.006.850,00	1.585.487,99
	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.006.850,00	1.585.487,99
	TOTAL PASIVOS	301.971.790,40	447.996.118,49
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
310302	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
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	94.453.465,48	226.104.338,14
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	364.184.944,11	156.732.946,30
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	458.638.409,59	382.837.284,44
	TOTAL PATRIMONIO	520.201.399,59	444.400.274,44
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	822.173.189,99	892.396.392,93

JOSE FERNANDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ANGELICA CORREDOR ARAQUE
REVISOR FISCAL
TP 122984-T

SANDRA BIBIANA ABREU NAVARRO
CONTADORA PUBLICA
TP 87401-T

FECHA DE PUBLICACION: 20 DE FEBRERO 2019