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

1	**ACTIVO**		
	CORRIENTE		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
110101	CAJA GENERAL		841.664,00
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL		630.396,96
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL		26.536.009,61
110303	ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN		31.651.143,83
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**59.659.214,40**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
120404	ACCIONES EN OTROS SECTORES		8.744.047,00
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		**8.744.047,00**
13	CUENTAS POR COBRAR		
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA		751.053.913,18
131302	CONTRATISTAS		2.000.000,00
132001	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	-	31.953.658,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**721.100.255,18**
14	INVENTARIOS		
140314	OTROS MATERIALES		20.543.224,83
	TOTAL INVENTARIOS		**20.543.224,83**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**810.046.741,41**
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		6.775.744,00
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		17.163.125,00
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS		9.830.600,00
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO		56.512.258,00
150144	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA		632.000,00
150162	PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA		14.365.300,00
150303	EQUIPO DE OFICINA	-	6.127.697,00
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	9.830.599,56
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-	42.357.844,92
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**46.962.885,52**
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		35.386.766,00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		**35.386.766,00**
	TOTAL ACTIVO		**892.396.392,93**
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS		17.263.652,74
212004	HONORARIOS		52.094.358,00
212006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		77.128.513,00
212007	ARRENDAMIENTOS		170.075.339,00
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-
212704	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		100.603.635,32
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		**417.165.498,06**
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
220103	HONORARIOS		7.822.893,00

220105	SERVICIOS	3.206.943,00
220106	ARRENDAMIENTOS	1.178.124,00
220108	COMPRAS	-
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	**12.207.960,00**
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
230104	VACACIONES	-
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	83.999,00
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.610.628,00
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.219.254,00
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	879.297,00
230204	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.243.994,44
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**17.037.172,44**
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	1.585.487,99
	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	**1.585.487,99**
	TOTAL PASIVOS	**447.996.118,49**
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	
310302	APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN	61.562.990,00
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	**61.562.990,00**
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	226.104.338,14
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	156.732.946,30
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	**382.837.284,44**
	TOTAL PATRIMONIO	**444.400.274,44**
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	**892.396.392,93**

JOSE FERNANDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA BIBIANA ABREU NAVARRO
CONTADORA PUBLICA
TP 87401-T

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

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	300.788.750,00
410104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	441.481.225,00
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	296.739.900,00
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	289.407.800,00
410107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	71.173.760,00
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	205.010.200,00
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENT	**1.604.601.635,00**
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	396.634.571,00
610104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	113.477.120,00
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	277.019.134,00
610106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	154.213.746,00
610107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	141.763.871,17
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	56.920.378,00
	TOTAL COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	**1.140.028.820,17**
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	**464.572.814,83**
51	DE ADMINISTRACION	257.907.295,00
	TOTAL DE ADMINISTRACION	**257.907.295,00**
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	
420117	INTERESES	2.911.875,33
420404	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	22.500.000,00
421109	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	2.531.293,00
421414	AJUSTE AL PESO	2.044,00
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	**27.945.212,33**
	UTILIDAD NETA PARCIAL	**234.610.732,16**
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	

521311	PUBLICIDAD	304.000,00
521604	OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.084.324,00
	TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	**1.388.324,00**
53	FINANCIEROS	
530101	GASTOS BANCARIOS	1.734.539,09
530102	COMISIONES	118.219,00
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.265.311,93
	TOTAL FINANCIEROS	**7.118.070,02**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	**226.104.338,14**

JOSE FERNANDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA BIBIANA ABREU NAVARRO
CONTADORA PUBLICA
TP 87401-T