

**FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA  
NIT 900.464.901-7**


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POR LOS PERIODOS TERMINADOS**

**(Expresados en pesos colombianos)**

		Diciembre 2018	Diciembre 2017	Variación
<b><u>Activos</u></b>	<b>Notas</b>			
Activos corrientes				
Disponible	3	508.351.023	342.833.589	165.517.434
Inversiones	4	1.540.000.000	1.540.000.000	0
Deudores, neto	5	7.264.045.648	6.297.561.169	966.484.479
Inventarios	6	668.577.821	212.961.406	455.616.415
<b>Total de los activos corrientes</b>		<b><u>9.980.974.492</u></b>	<b><u>8.393.356.164</u></b>	<b><u>1.587.618.328</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>				
Propiedades, planta y equipo	7	1.077.096.581	756.175.636	320.920.945
Intangibles	8	75.546.622	39.400.000	36.146.622
<b>Total de los activos no corrientes</b>		<b><u>1.152.643.203</u></b>	<b><u>795.575.636</u></b>	<b><u>357.067.567</u></b>
<b>Total de los activos</b>		<b><u>11.133.617.695</u></b>	<b><u>9.188.931.800</u></b>	<b><u>1.944.685.895</u></b>
<b><u>Pasivos</u></b>				
<b>Pasivos corrientes</b>				
Obligaciones financieras	9	369.845.087	0	369.845.087
Proveedores	10	6.155.034.840	6.455.368.331	-300.333.491
Cuentas por pagar	11	1.168.191.168	636.900.955	531.290.213
Obligaciones laborales	12	92.641.031	74.770.260	17.870.771
Otros pasivos	13	45.991.000	45.880.000	111.000
<b>Total de los pasivos corriente</b>		<b><u>7.831.703.126</u></b>	<b><u>7.212.919.546</u></b>	<b><u>618.783.580</u></b>
<b>Pasivos corrientes</b>				
Proveedores largo plazo	14	942.893.100	0	942.893.100
<b>Total de los pasivos</b>		<b><u>8.774.596.226</u></b>	<b><u>7.212.919.546</u></b>	<b><u>1.561.676.680</u></b>
<b><u>Patrimonio</u></b>	15	<b><u>2.359.021.469</u></b>	<b><u>1.976.012.254</u></b>	<b><u>383.009.215</u></b>
Fondo social		20.000.000	20.000.000	0
Utilidad o excedente del ejercicio		383.009.214	490.627.736	-107.618.522
Utilidades o excedentes acumulados		1.956.012.254	1.465.384.518	490.627.736
<b>Total de los pasivos y patrimonio</b>		<b><u>11.133.617.695</u></b>	<b><u>9.188.931.800</u></b>	<b><u>1.944.685.895</u></b>

  
JOHN CARLOS ROSALES LORA  
Representante Legal  
CC: 1.047.382.187


  
FATIMA CARABALLO L  
Contador  
T.P 120595 -T

  
MANUEL FONTALVO G  
Revisor Fiscal  
T.P 33945-T

**FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA**  
**NIT 900.464.901-7**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS**  
**(Pesos colombianos)**

		Diciembre 2018	Diciembre 2017	Variación
	<b>Notas</b>			
Ingresos operacionales	16	16.665.460.920	14.705.338.675	1.960.122.245
Costo por prestación de servicios	17	13.665.691.697	12.196.876.109	1.468.815.588
<b>Ganancia Bruta</b>		<b><u>2.999.769.223</u></b>	<b><u>2.508.462.566</u></b>	<b><u>491.306.657</u></b>
Gastos de administración	18	3.136.991.041	2.475.226.180	661.764.861
Gastos de Venta	19	41.880.000	0	41.880.000
<b>Utilidad Operacional</b>		<b><u>-179.101.818</u></b>	<b><u>33.236.386</u></b>	<b><u>-212.338.204</u></b>
<b>Otros (gastos) ingresos no operacionales</b>				
Gastos financieros	20	156.318.561	61.749.747	94.568.814
Otros, neto	21	718.429.594	519.141.096	199.288.498
<b>Utilidad antes de la provisión</b>		<b><u>383.009.214</u></b>	<b><u>490.627.735</u></b>	<b><u>-107.618.521</u></b>
impuesto sobre la renta		0	0	0
Provisión para impuesto sobre la renta		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Excedentes Netos</b>		<b><u>383.009.214</u></b>	<b><u>490.627.735</u></b>	<b><u>-107.618.521</u></b>

  
**JOHN CARLOS ROSALES LORA**  
Representante Legal  
CC: 1.047.382.187


  
**FATIMA CARABALLO LOZANO**  
Contador  
T.P 120595 -T

  
**MANUEL FONTALVO G**  
Revisor Fiscal  
T.P 33945-T

**FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Expresados en pesos colombianos)**

Flujos de efectivo de actividades de operación	
Utilidad neta del año	383.009.214
<b>Ajustes para conciliar la pérdida neta del año con el efectivo</b>	
Neto provisto por las actividades de operación:	
Depreciación de propiedades y equipo	52.992.834
Cambios en activos y pasivos operacionales	
Deudores	-966.484.479
Inventarios	-455.616.415
Obligaciones Financieras	369.845.087
Proveedores	-300.333.491
Cuentas por pagar	531.290.213
Obligaciones laborales	17.870.771
Otros pasivos	111.000
<b>Efectivo neto usado en actividades de operación</b>	<b><u>-367.315.265</u></b>
Flujos de efectivo de actividades de inversión	
Aumento de propiedades y equipo	-373.913.779
Aumento del intangible	-36.146.622
<b>Efectivo usado en actividades de inversión</b>	<b><u>-410.060.401</u></b>
Flujos de efectivo de actividades de financiación	
Aumento de otros pasivos Largo Plazo	942.893.100
<b>Aportes de capital</b>	<b><u>0</u></b>
<b>Efectivo provisto por actividades de financiación</b>	<b>942.893.100</b>
<b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>165.517.434</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	342.833.589
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b>508.351.023</b>

  
JOHN CARLOS ROSALES LORA  
Representante Legal  
CC: 1.047.382.187


  
FATIMA CARABALLO LOZANO  
Contador  
T.P 120595 -T

  
MANUEL FONTALVO G  
Revisor Fiscal  
T.P 33945-T

**FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA**  
**ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

CUENTAS	Saldo Dic. 31/17	Aumentos	Disminuciones	Saldo Dic.31/18
Fondo Social	20.000.000	-	-	20.000.000
Excedentes Acumulados	1.465.384.518	490.627.736	-	1.956.012.254
Excedentes del Ejercicio	490.627.736	-	107.618.522	383.009.214
<b>Totales</b>	<b>1.976.012.254</b>	<b>490.627.736</b>	<b>107.618.521,67</b>	<b>2.359.021.469</b>

  
**JOHN CARLOS ROSALES LORA**  
 Representante Legal  
 CC: 1.047.382.187

  
**FATIMA CARABALLO L**  
 Contador  
 T.P 120595 -T

  
**MANUEL FONTALVO G**  
 Revisor Fiscal  
 T.P 33945-T

**FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(Cifras pesos colombianos, a menos que se indique otra denominación)

**NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE**

*Fundación social para promoción de vida fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 7 de septiembre de 2011, otorgada en asamblea general de asociados en Cartagena mediante acta numero 1 donde consta la organización formal de la entidad, inscrita en la cámara de comercio el 20 de septiembre bajo el número 19,358 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro.*

*La ejecución de las actividades de salud será realizadas a través de entidades competentes por este fin, consulta externa de primer, segundo y tercer nivel de acuerdo con los recursos técnicos y científicos disponibles a las A.R.L, E.P.S, instituciones de medicina preparada, pacientes particular y demás entidades públicas y privadas que requieran estos servicios incluidas o no en el régimen de la ley 100 de 1993 y normas concordantes.*

*Ejecución de programas de promoción y prevención y de rehabilitación relacionadas con la salud humanas.*

**NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

*Para la preparación de sus estados financieros, FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA por disposición legal debe observar principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos por la Superintendencia de Salud y por otras normas legales; dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la FUNDACION ha adoptado en concordancia con lo anterior:*

*Impuesto sobre la renta del régimen especial*

*La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados se determina con base en estimaciones, sin embargo, se realiza proyecto de inversión para los excedentes de periodos fiscales.*

*Reconocimiento de ingresos, costos y gastos*

*Todos los ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.*

*Contingencias*

*Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha que los estados financieros son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA, pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la gerencia y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdida necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencias de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos.*

*Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material ha ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es registrado en los estados financieros. Si la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable, pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación del rango probable de pérdida. Contingencias de pérdida estimadas como remotas generalmente no son reveladas.*

## **2.1 Bases de preparación de los estados financieros**

### **2.1.1 Normas Contables Profesionales Aplicadas**

*La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NIIF para PYMES), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (Pymes) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2009.*

*Los siguientes lineamientos que la compañía aplica se encuentran incluidos en los decretos mencionados y constituyen excepciones a las NIIF para PYMES como se emiten por el IASB:*

*En la preparación de estos estados financieros FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 de la presente Nota, respectivamente. Asimismo, la Compañía ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la Sección 35 que se describen en el apartado 2.6 de la presente Nota*

## **2.2. Bases de Preparación**

*Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia - PCGA. La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las bases descritas en el párrafo anterior. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 201 y las NIIF para PYMES se explican en las conciliaciones detalladas en el apartado 2.6 de la presente Nota.*

*Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han redondeado a la unidad de mil más próxima (COP 000), salvo cuando se indique lo contrario.*

## **2.3. Resumen de las Políticas Contables Significativas**

*Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la Fundación en la preparación de los presentes estados financieros separados.*

### **2.3.1. Moneda de presentación y moneda funcional**

*La moneda de presentación de estos estados financieros es el peso que es la moneda funcional de la compañía; toda la información es presentada en pesos, excepto cuando se indique de otra manera.*

### 2.3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

*El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen, efectivo en caja general, cuentas bancarias en moneda funcional y Depósitos a término fijo comprados en el mercado en forma directa al emisor (no al mercado de valores) y con un plazo de vencimiento a tres meses.*

*El efectivo y equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago. Lo componen los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la compañía, incluye el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en entidades financieras y todas las inversiones a corto plazo altamente líquidas.*

### 2.3.4. Cuentas por cobrar

*Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Compañía, consideradas como un activo financiero en la categoría de Instrumentos Financieros de la Sección 11 de la NIIF para las pymes, al representar un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro.*

*Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes (no solamente en su forma física sino también incluidos los riesgos y beneficios inherentes al activo) y/o prestados los servicios, mediante la estimación realizada para determinar los ingresos relacionados con la prestación del servicio, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas ya que ésta es una forma meramente legal. El monto para reconocer será el valor de la transacción de acuerdo con las tarifas previamente fijadas.*

### 2.3.5. Deterioro de Cuentas por Cobrar

*El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Compañía con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo por sus cuentas por cobrar. En cada cierre contable, la Compañía debe evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro de valor. Una vez comprobado el deterioro, se realizará el cálculo adoptado por la Compañía en la política contable.*

*Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas y se habrá producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad.*

*La entidad tomo como política las siguientes bases para el cálculo del deterioro:*

- *Glosa: La administración determinó que el porcentaje de glosa será del 1,5% calculado sobre la facturación mensual.*

*Cuentas por cobrar clientes:*

- *Cartera entre 0 y 180 días de radicada, no se reconoce deterioro.*
- *Cartera entre 180 y 270 días de radicada, se reconoce deterioro (0%).*
- *Cartera entre 270 y 360 días de radicada, se reconoce deterioro (0%).*
- *Cartera mayor a 360 y 720 días de radicada, se reconoce deterioro (10%).*
- *Cartera mayor a 720 y 1080 días de radicada, se reconoce deterioro (20%).*
- *Cartera mayor a 1080 días de radicada y entidades en liquidación, en proceso jurídico, se reconocerá deterioro (100%).*

### 2.3.6. Inventarios

La entidad reconocerá sus inventarios de bienes tangibles, si cumplen la totalidad de los siguientes requisitos:

- Que sean un recurso tangible controlado.
- Que sean utilizados en la operación de FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA
- Que de ellos sea probable que se deriven beneficios económicos futuros mediante su consumo o venta.
- Que su valor pueda ser medido de forma confiable y razonable.
- Que el bien se haya recibido a satisfacción por parte de la FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA y se hayan transferido a su favor los riesgos y beneficios que incorpora.

La entidad utiliza como método de valoración de inventarios, el costo promedio ponderado de las unidades existentes. Este promedio se calcula de forma periódica o luego de cada entrada de mercancía al inventario.

Para el inventario por prestación de servicios, se reconocerá en el estado de resultados como costo del periodo, de acuerdo con el seguimiento de los pacientes acostados.

#### **NOTA 3 - DISPONIBLES. NETO**

Al 31 de agosto de 2018 la cuenta de disponibles comprendía lo siguiente:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
1110	BANCOS	60.389.858
1120	CUENTAS DE AHORRO	447.961.165
		<b>508.351.023</b>

Representa básicamente el saldo en bancos a 31 de Diciembre de 2018 que se encuentra en las cuentas corrientes y de ahorro de la fundación, las cuales se encuentran debidamente conciliadas Mes a Mes.

#### **NOTA 4 - INVERSIONES**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
1205	ACCIONES	1.540.000.000

Corresponde a la suscripción de acciones, aprobado por asamblea general extraordinaria de accionistas No 002 del 1 de noviembre de 2016 con la red integrada de prestadores de servicios de salud SAS; MULTISERVICIOS SAS. Se dejan identificadas las partes que dan origen a la inversión mediante una cesión de crédito de esta manera:

- Deudor: Coosalud ESS EPSS
- Cesionario: MULTISERVICIOS SAS
- Cedente: Fundación social para la promoción de vida



**NOTA 5 - CLIENTES**

Los Clientes a 31 de Diciembre de 2018 corresponden a:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RADICA	558.239.995
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	5.952.203.976
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSANABL	58.847.810
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	-208.712.180
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	1.000.689.579
1345	INGRESOS POR COBRAR	5.501.220
1360	RECLAMACIONES	1.463.343
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	104.945.770
1399	DETERIORO (1)	-209.133.866
		<b>7.264.045.648</b>

Representan el saldo de clientes de EPS y EPSS a favor de la FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA, así mismos anticipos a proveedores, ingresos por cobrar y cuentas por cobrar a trabajadores.

(1) Corresponde al deterioro de las cuentas por cobrar de difícil recaudo.

**NOTA 6 - INVENTARIO**

Los Inventarios al 31 de Diciembre de 2018 corresponden a:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
1415	MEDICAMENTOS	627.043.859
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	7.467.983
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	21.457.924
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.608.055
		<b>668.577.821</b>

Representan el saldo Contable del Inventario de Medicamentos, dispositivos médicos y elementos de aseo, útiles y papelería a 31 de Diciembre de 2018.

**NOTA 7 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Los saldos a 31 de diciembre de 2018 corresponden a las construcciones y edificaciones, maquinaria y equipos, equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación, equipos médicos científicos y la depreciación acumulada por el método de línea recta.

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	298.019.610
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	62.887.041
1524	EQUIPO DE OFICINA	403.161.202
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	104.598.673
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	157.876.966
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	206.900.001
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-156.346.911
		<b>1.077.096.581</b>

### **NOTA 8 – INTANGIBLES**

*Corresponde a la licencia de funcionamiento del sistema de información Krystalos y May Pat-In así como el valor de las pólizas adquiridas para el respaldo de los contratos con los clientes.*

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
1610	MARCAS	39.460.004
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.086.618
		<b>75.546.622</b>

### **NOTA 9 – OBLIGACIONES FINANCIERAS**

*Al 31 de Diciembre de 2018, las obligaciones financieras presentan los siguientes saldos correspondientes a créditos con el Banco de Occidente:*

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
2105	BANCOS NACIONALES	369.845.087

### **NOTA 10 – PROVEEDORES**

*Al 31 de Diciembre de 2018, los proveedores comprenden los siguientes saldos:*

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
2205	NACIONALES	6.155.034.840

### **NOTA 11 – CUENTAS POR PAGAR**

*Al 31 de Diciembre de 2018, las cuentas por pagar comprenden los siguientes saldos:*

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.111.435.549
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.259.223
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.491.295
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	20.005.101
		<b>1.168.191.168</b>

Corresponde a las obligaciones que tiene la FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA con honorarios, arrendamientos, impuestos nacionales (retención en la fuente) y seguridad social y aportes parafiscales.

#### **NOTA 12 – OBLIGACIONES LABORALES**

Corresponde a las obligaciones laborales que tiene la fundación con sus empleados a corte 31 de A Diciembre de 2018, tales como nomina por pagar, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones.

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
2505	NOMINA POR PAGAR	19.879.560
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	29.932.035
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.224.309
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	39.605.128
		<b>92.641.031</b>

#### **NOTA 13 – OTROS PASIVOS**

Corresponde a las obligaciones que tiene FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA a corte 31 de A Diciembre de 2018 con FUNDOVIDA IPS SAS y depósitos recibidos para terceros.

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	40.000.000
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5.991.000
		<b>45.991.000</b>

#### **NOTA 14 – PROVEEDORES LARGO PLAZO**

Corresponde a las obligaciones que tiene FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA a corte 31 de A Diciembre de 2018 con los laboratorios de medicamentos.

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
2205	PROVEEDORES LARGO PLAZO	942.893.100

#### **NOTA 15 - PATRIMONIO FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA.**

A 31 de Diciembre de 2018 el capital social está conformado por las siguientes partidas

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
3140	FONDO SOCIAL	20.000.000
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	383.009.214
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.956.012.254
		<b>2.359.021.469</b>

Comprenden los fondos por los asociados a 31<sup>1</sup> de Diciembre y los excedentes de los ejercicios anteriores y el resultado de los excedentes por la vigencia 2018, cuyos recursos han sido destinados para asignaciones permanentes con proyectos en el desarrollo social de la fundación.

### **NOTA 16 – INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos operacionales comprenden a los saldos de los ingresos por la prestación de los servicios:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	16.665.460.920

Corresponde a la prestación del servicio de salud por consultas y procedimientos a pacientes de la fundación según los contratos con las EPS Y EPSS.

### **NOTA 17 – COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS**

La cuenta costo por prestación de servicios, corresponde a honorarios médicos, medicamentos e insumos, enfermeras entre otros, comprendía el siguiente saldo:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	13.665.691.697

### **NOTA 18 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Al 31 de Diciembre de 2018, los gastos administrativos comprenden los siguientes saldos:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
5105	GASTO DE PERSONAL	1.167.346.059
5110	HONORARIOS	566.929.722
5115	IMPUESTOS	12.010.567
5120	ARRENDAMIENTOS	285.293.377
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	797.947
5130	SEGUROS	6.914.774
5135	SERVICIOS	284.975.500
5140	GASTOS LEGALES	15.156.265
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.856.496
5150	ADECUACION E INSTALACION	142.365.235
5155	GASTOS DE VIAJE	50.540.162
5160	DEPRECIACIONES	52.992.834
5165	AMORTIZACIONES	3.939.996
5195	DIVERSOS	520.872.107
		<b>3.136.991.041</b>

**NOTA 19 – GASTOS DE VENTA**

*Al 31 de Diciembre de 2018, los gastos de venta comprenden los siguientes saldos:*

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
5210	HONORARIOS	13.480.000
5235	SERVICIOS	500.000
5295	DIVERSOS	27.900.000
		<b>41.880.000</b>

**NOTA 20 - GASTOS FINANCIEROS**

*Corresponden al gravamen a los movimientos financieros, costos y comisiones bancarias.*

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
5305	FINANCIEROS	144.526.285
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.580.000
5395	DIVERSOS	10.212.277
		<b>156.318.561</b>

**NOTA 21 – OTROS NETOS**

*Corresponden a los descuentos financieros otorgados por los proveedores, recuperaciones y diversos*

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>VALOR</b>
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	669.449.693
4250	INGRESO POR RECUPERACION	48.449.900
4295	DIVERSOS	530.000
		<b>718.429.594</b>