

FUNDACIÓN JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR 0
 NIT 806.009.227-1

Cartagena de Indias DC y T.-Bolívar
 Vigilado Supersalud

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PARA LA SUPERSALUD 0
 Comparativo Diciembre 31 Año 2016 Vs 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: Abril 27 de 2018

Fecha de Actualización: Abril 27 de 2018

Version No.1

		Al 31 de Diciembre de				Al 31 de Diciembre de	
		2017	2016			2017	2016
Activos				Pasivos			
Activos corrientes				Pasivos corrientes			
1101	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 584,611,663	\$ 564,045,449	2201 a 2204	Proveedores	\$ 16,853,164	\$ 11,457,779
1301 a 1319	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	204,894,654	318,079,504	2105	Cuentas por pagar	8,061,739	12,844,638
1403	Inventarios	44,286,717	78,511,075				
1203	Inversiones 1	6,358,876		2301	Beneficios a los empleados	106,027,863	103,168,362
1207	Inversiones 2	115,794,526	104,727,361				
	Total activos corrientes	<u>955,946,436</u>	<u>1,065,363,389</u>	2501-2509	Ingresos de terceros	243,921,425	41,847,430
					Total pasivos corrientes	<u>374,864,191</u>	<u>169,318,209</u>
	Activos no corrientes				Total pasivos	<u>374,864,191</u>	<u>169,318,209</u>
1501 a 1503	Propiedades, planta y equipo, neto	11,919,061,424	12,051,257,761	3101	Capital social	5,100,000	5,100,000
1701 a 1703	Activos Intangibles	66,187,304	74,423,677	3302	Reserva fondo patrimonial	10,880,312,442	10,880,312,442
1801	Otros Activos	29,458,325	29,367,264	3501	Deficit neto del periodo	(455,304,585)	(66,620,075)
				3502	Deficit acumulado	(1,098,025,654)	(1,031,405,579)
	Total activos no corrientes	<u>12,014,707,053</u>	<u>12,155,048,702</u>	3503	Efectos por convergencia a NIIF	3,263,707,094	3,263,707,094
					Total patrimonio	<u>12,595,789,298</u>	<u>13,051,093,882</u>
	Total activos	<u>\$ 12,970,653,489</u>	<u>\$ 13,220,412,091</u>		Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 12,970,653,489</u>	<u>\$ 13,220,412,091</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


 CATALINA ESCOBAR RESTREPO
 Representante Legal


 DEISY GUERRERO OROZCO
 Contador
 C.P. No.- 70950 - T


 PAUL RODRIGUEZ CAMARGO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 54084
 (Véase mi informe del 23 de febrero de 2017)



FUNDACIÓN JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

NIT 806.009.227-1

Cartagena de Indias DC y T.-Bolívar

Vigilado Supersalud

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PARA SUPERSALUD

Comparativo Diciembre 31 Año 2016 Vs 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: Abril 27 de 2018

Fecha de Actualización: Abril 27 de 2018

Version No.1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

				Años terminados 31 de Diciembre de	
		Notas		2017	2016
4101	Ingresos Actividades servicios de Salud	12	\$	116,897,012	\$ 85,904,438
6105	Costos de ventas Unidades de negocio			(766,930,160)	(299,943,784)
6101	Costos de operación Unidades de negocio (Deficit) Excedente bruto	13		<u>(4,280,339,585)</u>	<u>(4,546,640,747)</u>
				(4,930,372,733)	(4,760,680,093)
5101 a 5136	Gastos de administración	14		(521,897,958)	(456,168,480)
4201 a 4214	Otros ingresos Donaciones y Otros			5,004,617,103	5,169,165,188
5301	Otros gastos			<u>(7,650,997)</u>	<u>(18,936,690)</u>
5601	Deficit neto del periodo			<u>(455,304,585)</u>	<u>(66,620,075)</u>
	Otro resultado Integral			-	-
	Total deficit Integral		\$	<u><u>(455,304,585)</u></u>	<u><u>(66,620,075)</u></u>
					0

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CATALINA ESCOBAR RESTREPO
 Representante Legal


DEISY GUERRERO OROZCO
 Contador
 T.P. No.- 70950 - T


RAÜL RODRIGUEZ CAMARGO
 Revisor Fiscal
 T.P. No.- 34084
 (Véase mi informe del 23 de febrero de 2017)



FUNDACIÓN JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

NIT 806.009.227-1

Cartagena de Indias DC y T.-Bolívar

Vigilado Supersalud

Estados de Cambios en el Patrimonio

Comparativo Diciembre 31 Año 2016 Vs 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: Abril 27 de 2018

Fecha de Actualización: Abril 27 de 2018

Version No.1

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva fondo patrimonial</u>	<u>Deficit neto del periodo</u>	<u>Deficit acumulado</u>	<u>Efectos por convergencia a NIIF</u>	<u>Total</u>
Saldos al 1 de enero de 2016	\$ 5,100,000	\$ 10,880,312,442	\$ (260,932,816)	\$ (770,472,763)	\$ 3,263,707,094	\$ 13,117,713,957
Traslados	-	-	260,932,816	(260,932,816)	-	-
Deficit neto del periodo	-	-	(66,620,075)	-	-	(66,620,075)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	\$ 5,100,000	\$ 10,880,312,442	\$ (66,620,075)	\$ (1,031,405,579)	\$ 3,263,707,094	\$ 13,051,093,882
Traslados	-	-	66,620,075	(66,620,075)	-	-
Deficit neto del periodo	-	-	(455,304,585)	-	-	(455,304,585)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	<u>\$ 5,100,000</u>	<u>\$ 10,880,312,442</u>	<u>\$ (455,304,585)</u>	<u>\$ (1,098,025,654)</u>	<u>\$ 3,263,707,094</u>	<u>\$ 12,595,789,297</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


 CATALINA ESCOBAR RESTREPO
 Representante Legal


 DEISY GUERRERO OROZCO
 Contador
 T.P. No.- 70950 - T


 NAUL RODRIGUEZ CAMARGO
 Revisor Fiscal
 T.P. No.- 54684 - T
 (Véase mi informe del 23 de febrero de 2017)

FUNDACIÓN JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR
NIT 806.009.227-1

Cartagena de Indias DC y T.-Bolívar
Vigilado Supersalud

Estados de Flujos de Efectivo

Comparativo Diciembre 31 Año 2016 Vs 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales)

Fecha de publicación: Abril 27 de 2018

Fecha actualización: Abril 27 de 2018

Version No. 1

	Años terminados 31 de Diciembre de	
	2017	2016
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
<i>Ajustes para conciliar el deficit neto del periodo con el efectivo provisto (utilizado) en las operaciones:</i>		
Deficit neto del periodo	\$ (455,304,585)	\$ (66,620,075)
Depreciación	238,929,738	262,521,323
Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo	-	28,899,026
<i>Cambios en activos y pasivos operacionales:</i>		
Deudores	113,184,850	(191,029,022)
Inventarios	34,224,359	14,794,820
Otros activos	6,449,937	(19,657,813)
Proveedores	(9,187,945)	6,617,202
Cuentas por pagar	6,966,677	2,558,037
Impuestos, gravámenes y tasas	3,915,330	(3,856,012)
Beneficios a empleados	9,236,818	9,762,840
Ingresos de terceros	197,254,892	(243,035,502)
Otros pasivos	(7,303,291)	(92,882,062)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de operación	138,366,780	(291,927,238)
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Aumento (disminución) de Inversiones	(11,067,165)	19,167,712
Compra de propiedades y equipo	(106,733,401)	(27,639,953)
Efectivo usado en actividades de inversiones	(117,800,566)	(8,472,241)
Flujos de efectivo neto en las actividades de financiación	-	-
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	20,566,214	(300,399,479)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	564,045,449	864,444,928
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 584,611,663	\$ 564,045,449

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CATALINA ESCOBAR RESTREPO
Representante Legal


DEISY GUERRERO OROZCO
Contador
C.P. No. - 70950 - T


FABUL RODRIGUEZ CAMARGO
Revisor Fiscal
C.P. No. 54699 - T
(Véase mi informe del 23 de febrero de 2017)



LA FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

La junta Directiva de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar aprobó por unanimidad, presentar a la Asamblea de Fundadores la siguiente compensacion del deficiét, así:
del deficit:

Deficit - Neto del año 2017		\$	(455,304,585)
Deficit Acumulado			
Enjugar con Futuros Excedentes	\$	(455,304,585)	
SUMAS IGUALES		<u>(455,304,585)</u>	<u>\$ (455,304,585)</u>