

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Normas de Información Financiera (NIIF) - Pymes
Cifras expresadas en pesos colombianos

Al 31 de Diciembre 2017 - 2016

 Publicación en la página Web: www.fundacionintegrar.org el 17-04-2018

Medellín - Antioquia

	Notas	2017	2016	Variación
1	ACTIVOS	1.454.626.601	1.570.747.332	-116.120.731
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	4 620.518.252	692.813.333	-72.295.081
1101	Efectivo	329.566.082	355.139.687	-25.573.605
1103	Equivalentes Al Efectivo	290.952.170	337.673.646	-46.721.476
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	5 488.262.800	566.039.500	-77.776.700
1202	Inversiones En Instrumentos De Deuda O Patrimonio A Valor Razonable Con Cambios En Inversiones En Instrumentos De Deuda A Costo	80.262.000	108.780.000	-28.518.000
1203	Amortizado	408.000.800	457.259.500	-49.258.700
13	Cuentas Por Cobrar	6 322.940.805	295.181.646	27.759.159
1302	Deudores Del Sistema A Costo Amortizado	423.240.348	292.154.039	131.086.309
1319	Deudores Varios	43.583.421	127.556.054	-83.972.633
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	- 143.882.964	-124.528.447	-19.354.517
15	Propiedad Planta Y Equipo	8 18.076.400	16.712.853	1.363.547
1501	Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	228.298.375	221.304.743	6.993.632
1503	Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)	- 210.221.975	- 204.591.890	-5.630.085
17	Activos Intangibles Distintos A La Plusvalía	7 4.828.344	-	4.828.344
1701	Activos Intangibles Al Costo	4.828.344	0	4.828.344
2	PASIVOS	382.950.106	431.042.311	-48.092.205
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	9 5.373.785	9.472.250	-4.098.465
2201	Retención En La Fuente	5.373.785	9.472.250	-4.098.465
23	Beneficios A Los Empleados	11 165.158.846	155.454.617	9.704.229
2301	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	165.158.846	155.454.617	9.704.229
25	Otros Pasivos- Anticipos Y Avances Recibidos	9 212.417.475	266.115.444	-53.697.969
2501	Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos	205.850.099	259.891.360	-54.041.261
2509	Otros Descuentos De Nomina	6.567.376	6.224.084	343.292
3	PATRIMONIO	13 1.071.676.495	1.139.705.021	-68.028.526
31	Patrimonio De Las Entidades	604.909.150	604.909.150	-
3104	Capital Asignado	604.909.150	604.909.150	-
32	Superavit De Capital	30.636.228	30.636.228	-
3202	Donaciones	30.636.228	30.636.228	-
33	Reservas	50.212.000	50.212.000	-
3303	Reservas Ocasionales	50.212.000	50.212.000	-
35	Resultados Del Ejercicio	385.919.117	453.947.643	-68.028.526
3501	Resultados Del Ejercicio	- 68.028.526	- 64.544.981	-3.483.545
3502	Resultados Acumulados	323.885.769	388.430.750	-64.544.981
3503	Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo	130.061.874	130.061.874	-
	TOTAL PASIVO + PATRIOMONIO	1.454.626.601	1.570.747.332	-116.120.731

Las notas a los Estados Financieros de la 1 a la 21 son parte integrante de estos.


MYRIAM LUZ GOMEZ RIVERA

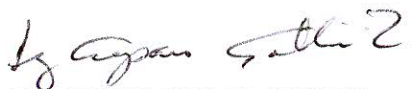
Directora

Ver certificación adjunta


LUZ MARIELA MEJÍA J.

Contadora - T.P. 44380T

Ver Certificación adjunta


LUZ AMPARO GALLON ZULUAGA


Revisora Fiscal


T.P.6526-T

Ver dictamen adjunto

	Notas	2017	2016	Variación
4 INGRESOS	14	2.551.242.066	2.546.096.202	5.145.864
41 Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSS		2.400.441.943	2.362.101.257	38.340.686
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud		2.400.441.943	2.362.101.257	38.340.686
42 Otros ingresos de operación		150.800.123	183.994.945	-33.194.822
4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros		67.649.236	115.298.855	-47.649.619
4202 Dividendos y participaciones		1.796.100	3.770.745	-1.974.645
4208 Servicios		652.000	637.000	15.000
4211 Recuperaciones		14.014.202	5.580.682	8.433.520
4212 Indemnizaciones		2.424.908	7.899.489	-5.474.581
4214 Diversos		64.263.677	50.808.174	13.455.503
5 GASTOS	15	355.246.427	456.183.039	-100.936.612
51 De administración		400.199.948	498.722.184	-98.522.236
5101 Sueldos y salarios		201.162.387	200.857.128	305.259
5102 Contribuciones imputadas		4.891.571	2.720.928	2.170.643
5103 Contribuciones efectivas		49.868.010	48.052.925	1.815.085
5104 Aportes sobre la nómina		10.928.020	10.149.270	778.750
5105 Prestaciones sociales		53.928.898	49.520.266	4.408.632
5106 Gastos de personal diversos		11.712.046	20.755.672	-9.043.626
5107 Gastos por honorarios		6.244.401	3.835.692	2.408.709
5111 Contribuciones y afiliaciones		2.031.000	2.006.000	25.000
5112 Seguros		2.415.402	72.305	2.343.097
5113 Servicios		5.065.573	4.643.526	422.047
5114 Gastos legales		16.401	1.121.987	-1.105.586
5115 Gastos de reparación y mantenimiento		1.501.484	3.665.957	-2.164.473
5118 Depreciación de propiedades, planta y		467.559	7.545.960	-7.078.401
5136 Otros gastos		49.967.196	143.774.568	-93.807.372
53 Financieros		23.075.005	22.005.836	1.069.169
5301 Gastos financieros		23.075.005	22.005.836	1.069.169
56 Cierre de ingresos, gastos y costos	-	68.028.526	64.544.981	-3.483.545
5601 Cierre de ingresos, gastos y costos	-	68.028.526	64.544.981	-3.483.545
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15	2.195.995.639	2.089.913.163	106.082.476
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		2.195.995.639	2.089.913.163	106.082.476
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2.195.995.639	2.089.913.163	106.082.476

Las notas a los Estados Financieros de la 1 a la 21 son parte integrante de estos.


MYRIAM LUZ GÓMEZ RIVERA
 Directora
 Ver certificación adjunta


LUZ MARIELA MEJÍA J.
 Contadora - T.P. 44380T
 Ver Certificación adjunta


LUZ AMPARO GALLÓN Z.
 Revisora Fiscal
 T.P. 6526-T



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF
Periodos comprendidos entre el 1° de enero de
2017 - 2016**

(Valores expresados en pesos colombianos)

