

FUNDACION DEL QUEMADO
Estado de Situación Financiera
a 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016
Valores expresados en Pesos Colombianos

	Nota	dic 2017	dic 2016
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	212.204.298	195.424.637
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	16.362.699	15.931.380
Activos por Impuestos Corrientes		3.736.000	948.000
Inventarios	6	20.157.850	16.827.515
Total Activo Corriente		252.460.847	229.131.532
Activo No Corriente			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	415.423.872	438.053.023
Valorizaciones		0	0
Revaluacion Propiedad Planta y Equipo (Construcciones)	7	705.951.489	705.951.489
Activo No corriente		1.121.375.361	1.144.004.512
Total del Activo		1.373.836.208	1.373.136.044
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	8	11.075.818	7.740.431
Impuestos Corrientes	9	4.634.000	11.230.000
Pasivos por Beneficios a Empleados	10	10.488.762	11.990.458
Otros Pasivos No Financieros	11	32.477.704	45.350.156
Total Pasivo Corriente		58.676.284	76.311.045
Total del Pasivo		58.676.284	76.311.045
PATRIMONIO			
Fondo Social		420.000	420.000
Revalorizacion del Fondo Social		470.587	470.587
Superavit de Capital por Donaciones		115.650.814	115.650.814
Superavit de Capital por Donaciones en Bienes muebles		18.565.803	18.565.803
Asignación Permanente (Fortalecimiento Patrimonial)		50.000.000	50.000.000
Asignación Permanente 2016 (Fortalecimiento Patrimonial)		50.000.000	50.000.000
Asignación Permanente (Remodelacion Construcción Sede)		322.689.664	322.689.664
Beneficio Neto - Excedentes del ejercicio		51.411.567	33.076.642
Ajustes adopción NIIF Revaluacion Propiedad Planta y Equipo		705.951.489	705.951.489
Total del Patrimonio		1.315.159.924	1.296.824.999
Total del Pasivo y del Patrimonio		1.373.836.208	1.373.136.044

Las Notas 1 a 18 forman parte integral de los Estados Financieros



CLARA H GUERRERO SERRANO
Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)



DORLY M MUNOZ MOSQUERA
Contador Público TP 72059-T
 (Ver Certificación Anexa)



RAUL ANTONIO ESPINOSA FORERO
Revisor Fiscal TP 65915-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

FUNDACION DEL QUEMADO
Estado de Resultados - Por Función del Gasto
A 31 de Diciembre 2017 - 31 de Diciembre 2016
Valores expresados en Pesos Colombianos

	<u>Nota</u>	<u>dic 2017</u>		<u>dic 2016</u>	
Ingresos Actividades Ordinarias (Servicios Salud)	12	200.128.916	57,40%	260.678.485	49,70%
Ingresos de Actividades Ordinarias PRIL		148.539.446	42,60%	263.835.494	50,30%
Total Ingresos Netos		348.668.362	100,00%	524.513.979	100,00%
Devoluciones					
Devoluciones PRIL		67.405	0,02%	-	0,00%
Total Devoluciones		67.405	0,02%	-	0,00%
INGRESOS NETOS		348.600.957	99,98%	524.513.979	100,00%
Costo de Ventas	13	135.990.266	39,00%	181.368.236	34,58%
Costo de Ventas PRIL		211.583.276	60,68%	242.506.529	46,23%
		347.573.541	99,69%	423.874.765	80,81%
Excedente Bruto Prestación de Servicios		1.027.416	0,29%	100.639.214	19,19%
Gastos de Administración	14	200.668.474	57,55%	159.554.383	30,42%
Otros Ingresos	15	323.832.877	92,88%	214.501.201	40,90%
Otros Gastos	16	83.132.647	23,84%	128.949.814	24,58%
Excedente (Deficit) Operacional		41.059.172	11,78%	26.636.219	5,08%
Ingresos Financieros		15.370.901	4,41%	9.847.216	1,88%
Gastos Financieros	17	5.018.506	1,44%	3.406.793	0,65%
Excedente (Deficit) Antes de Provisión de Impuestos		51.411.567	14,75%	33.076.642	6,31%
Beneficio Neto - Excedente (Deficit) Neto		51.411.567	14,75%	33.076.642	6,31%

Las Notas 1 a 18 forman parte integral de los Estados Financieros



CLARA H GUERRERO SERRANO
Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)



DORLY M MUNOZ MOSQUERA
Contador Público TP 72059-T
 (Ver Certificación Anexa)



RAUL ANTONIO ESPINOSA FORERO
Revisor Fiscal TP 65915-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

FUNDACION DEL QUEMADO
Estado de Cambios en el Patrimonio
a 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016
Valores expresados en Pesos Colombianos

	Fondo Social	Revaloriza Fondo Soc	Superavit de Capital	Asignación Forta Patrim	Asignación 2016	Asignación Remodelación	Ajustes Adopción NIIF	Beneficio Neto del Ejercicio	TOTALES
Saldos al inicio del 2016	420.000	470.587	134.216.617	50.000.000	0	322.689.664	0	148.028.003	655.824.871
Revaluación PPE	0	0	0	0	0	0	705.951.489	0	705.951.489
Reclasificación de Excedentes	0	0	0	0	50.000.000	0	0	-148.028.003	-98.028.003
Beneficio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	33.076.642	33.076.642
Saldos 2016	420.000	470.587	134.216.617	50.000.000	50.000.000	322.689.664	705.951.489	33.076.642	1.296.824.999
Revaluación PPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclasificación de Excedentes	0	0	0	0	0	0	0	-33.076.642	-33.076.642
Beneficio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	51.411.567	51.411.567
Saldos 2017	420.000	470.587	134.216.617	50.000.000	50.000.000	322.689.664	705.951.489	51.411.566	1.315.159.923

Las Notas 1 a 18 forman parte integral de los Estados Financieros



CLARA H GUERRERO SERRANO
Representante Legal
 (Ver Certificación Anexa)



DORLY M MUNOZ MOSQUERA
Contador Público TP 72059-T
 (Ver Certificación Anexa)



RAUL ANTONIO ESPINOSA FORERO
Revisor Fiscal TP 65915-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

FUNDACION DEL QUEMADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
a 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016
Valores Expresados en pesos Colombianos

	dic-17	dic-16
Resultado del Ejercicio - Beneficio Neto	51.411.567	33.076.642
Partidas Que No Afectan el Efectivo		
Depreciaciones	28.257.558	27.263.622
Perdida en retiro de bienes	0	0
Efectivo Generado en Actividades de Operación	79.669.125	60.340.264
Cambios en Partidas Operacionales		
Mas Disminución - Menos Aumento en Activos Corrientes	(6.549.654)	40.644.484
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar	(431.319)	38.335.258
Activos por Impuestos Corrientes	(2.788.000)	0
Inventarios	(3.330.335)	2.309.226
Intangibles	0	0
Mas Aumento - Menos Disminución en Pasivos Corrientes	(17.634.761)	(840.090)
Obligaciones Financieras	0	0
Cuentas Por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3.335.387	(4.525.809)
Impuestos Corrientes	(6.596.000)	355.000
Beneficios a Empleados	(1.501.696)	20.017
Provisiones	0	0
Otros Pasivos no financieros	(12.872.452)	3.310.702
Total Cambios en Partidas Operacionales	(24.184.415)	39.804.394
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	55.484.710	100.144.658
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Apropiacion de Excedentes - Fondos Destino Especifica	(33.076.642)	(98.028.003)
Compra propiedad planta y equipo (Equipos de Computo)	(5.628.407)	0
Construcciones en curso	0	0
Total Efectivo Generado en Actividades de Inversión	(38.705.049)	(98.028.003)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Superavit de capital	0	0
Obligaciones Financieras Largo Plazo	0	0
Total Efectivo Generado en Actividades de Financiación	0	0
Aumento (Disminución) del Efectivo	16.779.661	2.116.655
Efectivo y Equivalente al Inicio	195.424.637	193.307.982
Efectivo y Equivalente al Final	212.204.298	195.424.637

Las Notas 1 a 18 forman parte integral de los Estados Financieros



CLARA H GUERRERO SERRANO
Representante Legal
(Ver Certificación Anexa)



DORLY M MUNOZ MOSQUERA
Contador Público TP 72059-T
(Ver Certificación Anexa)



RAUL ANTONIO ESPINOSA FORERO
Revisor Fiscal TP 65915-T
(Ver Dictamen Adjunto)