

FUNDACION EL PACTO

NIT 830,044,345-6

BOGOTA CALLE 63 No. 36-26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017 (En pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	DESCRIPCION	31- Dic AÑO 2018	31- Dic AÑO 2017	VARIACION CIFRAS	VARIACION %
	ACTIVO	1.571.592.503	1.738.102.715	-166.510.212	-9,58%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	311.562	752.506	-440.944	-58,60%
1110	Bancos cuentas cte moneda nacional	5.371	137.742	-132.371	-96,10%
1120	Bancos cuentas cte moneda extranjera	306.191	614.764	-308.573	-50,19%
13	DEUDORES	34.856.669	77.586.672	-42.730.003	-55,07%
1305	Cuentas por Cobrar Clientes	6.299.952	0	6.299.952	100,00%
1314	Anticipos de Impuestos y contribuyentes	2.946.552	2.442.552	504.000	20,63%
1319	Prestamo Particulares	25.610.165	75.144.120	-49.533.955	-65,92%
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO COSTO	1.531.964.876	1.625.109.742	-93.144.866	-5,73%
1501	Terrenos	666.924.487	666.924.487	0	0,00%
1516	Construcciones Y Edificaciones	1.584.278.349	1.584.278.349	0	0,00%
1523	Equipo De Oficina	289.193.489	289.193.489	0	0,00%
1527	Equipo Computacion Y Comunicac	78.626.359	78.626.359	0	0,00%
1548	Equipo De Transporte	22.400.000	30.400.000	-8.000.000	-26,32%
1566	Propiedades de Inversion Terrenos al costo	381.000.000	381.000.000	0	0,00%
1503	Depreciacion Acumulada	-1.490.457.808	-1.405.312.942	-85.144.866	6,06%
18	OTROS ACTIVOS MODELO COSTO	4.459.395	34.653.795	-30.194.400	-87,13%
1808	Otros Activos semovientes	149.380.725	149.380.725	0	0,00%
1810	Amortizacion Semovientes	-144.921.330	-114.726.930	-30.194.400	26,32%
	PASIVO	128.146.111	114.245.199	13.900.912	12,17%
	CUENTAS POR PAGAR	128.146.111	114.245.199	13.900.912	12,17%
2110	Servicios publicos	11.258.849	1.052.348	10.206.501	969,88%
2116	Otros costos y gastos	100.955.419	96.197.233	4.758.186	4,95%
2201	Retencion en la fuente	490.000	336.469	153.531	45,63%
2204	Impuesto de industria y comercio	1.318.881	1.059.000	259.881	24,54%
2204	Impuesto a las ventas por pagar	3.017.646	0	3.017.646	100,00%
2304	Salarios por pagar	9.349.116	13.377.849	-4.028.733	-30,11%
2310	Aportes Seguridad Social Parafiscales	1.756.200	2.222.300	-466.100	-20,97%
	PATRIMONIO	1.443.446.392	1.623.857.516	-180.411.124	-11,11%
3103	Cuotas o Partes de Interes Social	5.000.000	5.000.000	0	0,00%
3202	Superavit de Capital	2.643.599.342	2.643.599.342	0	0,00%
3501	Resultado Del Ejercicio	-180.411.124	-178.072.107	-2.339.017	1,31%
3504	Resultados Acumulados	-1.078.044.011	-899.971.904	-178.072.107	19,79%
3503	Transicion Nuevo Marco Tecnico Normativo	53.302.185	53.302.185	0	0,00%

ANDRES A. BUNCH LOPEZ

Representante Legal

SONIA CASTAÑO GIL

Contadora

Matricula No. 41994-T

VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ

Revisora Fiscal

Matricula No. 30528-T

FUNDACION EL PACTO

NIT 830.044.345-6

BOGOTA CALLE 63 No. 36-26

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017

(en pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	DESCRIPCION	31- Dic AÑO 2018	31- Dic AÑO 2017	VARIACION CIFRAS	VARIACION %
4	INGRESOS	238.743.845	302.207.192	-63.463.348	-21,00%
41	INGRESOS OPERACIONALES	37.205.000	8.942.000	28.263.000	316,07%
4170	Programa Ambulatorio Internado	37.205.000	8.942.000	28.263.000	316,07%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	201.538.845	293.265.192	-91.726.348	-31,28%
4205	Producido Fincas	51.399.410	82.001.350	-30.601.940	-37,32%
4210	Ingresos Financieros	7.319.383	7.487.683	-168.299	-2,25%
4236	Venta Activos Fijos	4.941.667	44.500.000	-39.558.333	-88,90%
4265	Aprovechamientos	3.106.893	344.268	2.762.625	802,46%
4295	Años Anteriores	1.023.119	20.047.609	-19.024.490	-94,90%
4295	Cuentas.de Participacion	70.393.062	65.150.000	5.243.062	8,05%
4295	Donaciones	63.355.310	73.734.283	-10.378.973	-14,08%
5	GASTOS	419.154.969	480.279.299	-61.124.331	-12,73%
51	GASTOS OPERACIONALES	411.859.430	449.552.241	-37.692.811	-8,38%
51	Operacionales Administracion	293.276.416	335.440.737	-42.164.321	-12,57%
5105	Gastos Del Personal	106.365.902	134.116.999	-27.751.097	-20,69%
5110	Honorarios	0	2.700.000	-2.700.000	-100,00%
5115	Impuestos	24.717.946	20.870.813	3.847.133	18,43%
5125	Afiliaciones y Sostenimiento	0	368.859	-368.859	-100,00%
5130	Seguros	4.450.099	695.660	3.754.439	539,69%
5135	Servicios Publicos	28.254.351	16.458.569	11.795.782	71,67%
5140	Gastos Legales	465.721	907.746	-442.025	-48,69%
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	6.683.143	19.875.126	-13.191.983	-66,37%
5155	Gastos de Viaje	900.000	210.000	690.000	328,57%
5160	Depreciaciones y Amortizaciones	121.439.254	139.236.965	-17.797.711	-12,78%
	Operacionales Diversos	118.583.013	114.111.504	4.471.509	3,92%
5195	Gastos Diversos	113.418.004	100.781.004	12.637.000	12,54%
5301	Gastos Financieros	5.165.009	13.330.500	-8.165.491	-61,25%
	GASTOS NO OPERACIONALES	7.295.539	30.727.059	-23.431.520	-76,26%
5315	Impuestos Asumidos	793.987	783.239	10.748	1,37%
5315	Otros	401.552	685.930	-284.378	-41,46%
5325	Donaciones	6.100.000	29.257.890	-23.157.890	-79,15%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-180.411.124	-178.072.107	-2.339.017	1,31%

ANDRÉS A. BUNGH LOPEZ

Representante Legal

SONIA CASTAÑO GIL

Contadora

Matricula No. 41994-T

VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ

Revisora Fiscal

Matricula No. 30528-T