

FUNDACION COSME Y DAMIAN

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Nota	Año terminado en 31 de diciembre de:	Año terminado en 31 de diciembre de:	Variac.
	2018	2017	
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	4.306.368.000	3.289.866.200	30,90%
Servicios Soaciales y de Salud	5.227.835.400	3.942.098.200	32,62%
Servicios Distribución de Tejidos	5.196.726.000	3.906.439.200	33,03%
Fletes	30.549.400	32.839.000	-6,97%
Realmacenamiento de Tejidos	560.000	2.820.000	-80,14%
Menos: Devoluciones y Descuentos	-921.467.400	-652.232.000	41,28%
MENOS COSTOS OPERACIONALES	2.643.806.671	2.749.011.358	-3,83%
De prestación de servicios	2.643.806.671	2.749.011.358	-3,83%
Personal	753.769.085	800.280.718	-5,81%
Personal Temporal	108.872.894	169.578.897	-35,80%
Honorarios	132.235.040	119.433.785	10,72%
Impuestos e Iva mayor valor del gasto	144.295.752	147.606.129	-2,24%
Gastos Legales	18.215.025	-	
Arrendamientos	289.630.016	267.956.108	8,09%
Mantenimiento y Reparaciones	34.832.266	53.920.173	-35,40%
Insumos	161.931.479	154.643.982	4,71%
Esterilización	43.628.787	51.880.710	-15,91%
Depreciación y Desmantelamiento	105.186.157	90.225.660	16,58%
Salas de Cirugia	173.755.456	138.950.023	25,05%
Laboratorio Clinico	259.403.800	359.488.800	-27,84%
Otros Servicios	86.077.799	104.742.364	-17,82%
Servicios Públicos	124.985.804	114.859.600	
Mantenimiento Donantes	70.400.000	60.600.000	
Gastos de Viaje	31.923.278	13.610.849	
Diversos	104.664.033	101.233.560	3,39%
BENEFICIO BRUTO EN VENTAS	1.662.561.329	540.854.842	207,40%
MENOS: GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.282.175.229	1.156.207.028	10,89%
Gastos de personal	809.900.416	714.343.637	13,38%
Honorarios	93.245.565	104.842.550	-11,06%
Impuestos	66.316.329	49.260.265	34,62%
Arrendamientos	191.808.000	184.116.437	4,18%
Servicios	51.605.887	48.123.563	7,24%
Mantenimiento	2.651.839	1.731.440	53,16%
Gastos de Viaje	15.000	4.919.074	-99,70%
Depreciaciones	10.805.648	4.729.893	128,45%
Seguros	-	32.130	-100,00%
Diversos	55.826.545	44.108.039	26,57%
Provisiones	-	-	
EXCEDENTE (O PERDIDA) OPERACIONAL	380.386.100	-615.352.186	-161,82%
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	189.636.181	277.985.528	-31,78%
Financieros	122.545.698	199.931.796	-38,71%
Utilidad en venta de inversiones	-	-	
Ingresos Ejercicios anteriores	3.864.637	1.765.435	
Incapacidades	4.104.900	19.870.917	-79,34%
Aprovechamientos y Recuperaciones	34.110.538	56.378.566	-39,50%
Diversos	25.010.409	38.814	64336,57%
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES	-32.809.438	-17.995.779	82,32%
Gastos Financieros	-17.190.519	-17.703.433	-2,90%
Pérdida en Venta de Inversiones	-	-	
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	-12.557.190	-292.346	4195,32%
Gastos Diversos	-	-	
Impuestos Asumidos	-3.061.729	-	
EXCEDENTE o PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	537.212.844	-355.362.437	-251,17%
IMPUESTO DE RENTA	4.914.000	-	
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	532.298.844	-355.362.437	-249,79%

EDUARDO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA
Representante Legal

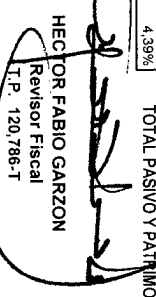
HECTOR FABIO GARZON
Revisor Fiscal
T.P. 120.766-I

MARIA ESPERANZA MARTINEZ P.
Contadora
T.P. 15415-I

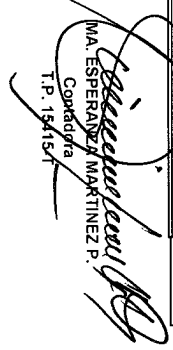
FUNDACION COSME Y DAMIAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE:
NIIF

Nota	2018	2017	Variac
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO DISPONIBLE			
5	3,199,881,846	2,996,597,270	6.92%
Caja	2,410,429,469	422,184,030	470.94%
Bancos	5,800,000	6,100,000	-4.92%
Cuentas de Ahorro	212,029,614	86,197,966	145.98%
INVERSIONES	2,192,599,955	329,886,065	664.65%
CUENTAS POR COBRAR	300,000,000	1,853,039,500	-83.81%
7	489,452,377	720,373,740	-32.06%
Clientes	187,309,560	167,335,960	11.94%
Anticipos y Avances	285,598,743	507,818,805	-47.70%
Intereses por Cobrar	33,666,586	29,862,406	12.74%
Anticipos de Impuestos	-	14,585,302	-
Otros Prestamos	-	29,862,406	-
8	127,888	300,000	-57.37%
TRO	2,749,600	471,288	483.45%
Otros Deudores	-	-	-
Menos: Provision	-	-	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
9	7,303,021,202	7,065,593,642	3.36%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,518,615,686	5,223,723,212	5.65%
TERRENOS	963,098,905	953,098,906	0.00%
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	2,381,997	2,381,997	0.00%
EQUIPO DE OFICINA	119,789,012	112,041,023	6.92%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	200,255,510	152,279,021	31.51%
DESMANTELAMIENTO EQUIPO	1,584,339,517	1,582,862,365	0.09%
BIENES CONSUMIBLES	70,307,457	70,307,457	0.00%
SUMA	8,456,328,085	8,104,233,982	4.34%
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA	-1,153,306,883	-1,038,640,340	11.04%
TOTAL DEL ACTIVO	10,502,903,048	10,061,190,912	4.39%


EDUARDO NAVAS SAENZ DE SANTAMARIA
Representante Legal


HECTOR FABIO GARZON
Revisor Fiscal
T.P. 120,786-T

Nota	2018	2017	Variac
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
10	770,439,625	1,044,216,662	-26.22%
PRESTAMOS PARTICULARES	-	205,443,896	-100.00%
PROVEEDORES	136,998,160	180,395,115	-24.06%
CUENTAS POR PAGAR	8,075,000	7,609,000	6.12%
Costos y Gastos por Pagar	-	-	-
Retenciones en la Fuente	8,075,000	7,609,000	6.12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	174,348,272	195,939,782	-11.02%
Cesantias	63,741,220	67,456,601	-5.51%
Intereses sobre Cesantias	7,678,729	8,002,282	-4.04%
Vacaciones	91,177,432	91,177,432	-22.50%
Retenciones de Nomina	32,263,700	29,303,466	10.10%
OBLIGACIONES FISCALES	4,914,000	-	#DIV/0!
Para Costos y Gastos	276,778,779	250,884,778	10.32%
Para Desmantelamiento	195,831,365	169,937,364	15.24%
ANTICIPOS RECIBIDOS	80,947,414	80,947,414	0.00%
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	169,325,414	203,944,091	-16.97%
Prestamo Particular	205,443,896	-	-
TOTAL PASIVO EXTERNO	975,883,521	1,044,216,662	-6.54%
PATRIMONIO			
14	9,527,019,527	9,016,974,250	5.66%
FONDO SOCIAL DE BENEFICIO COMUN	1,363,767,812	1,363,767,811	0.00%
RESERVAS	6,930,755,899	6,930,755,900	0.00%
Asignacion Permanente	6,930,755,899	6,930,755,899	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	532,298,844	-355,362,437	-249.79%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO.	700,198,973	1,077,812,977	-35.04%
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTER.	-497,796,167	-110,180,163	342.73%
AJUSTES TRANSICION A NIIF	1,187,993,140	1,187,993,140	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,502,903,048	10,061,190,912	4.39%


M.A. ESPERANZA MARTINEZ P.
Coproductora
T.P. 154,154-T