

**FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS**

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2017 Y 2016

Fecha de Publicacion: Febrero 28 de 2018

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2017

Fecha de envio a publicacion: Feb 28 2018

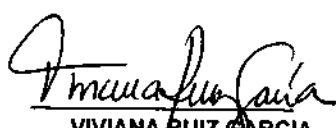
Version de Estados Financieros: 2

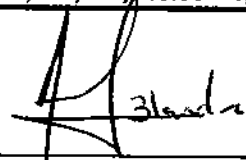
Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2018

Vigilado SUPERSALUD

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variacion</b>	<b>Variacion</b>
				<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	B1	\$ 219,520,646.00	151,842,628.00	67,678,018	44.57%
INVERSIONES	B2	\$ 1,374,876.00	0.00	1,374,876	
ACTIVOS FINANCIEROS DEUDORES	B3	\$ 2,482,399,377.00	1,174,952,105.00	1,307,447,272	111.28%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....</b>		<b>\$ 2,703,294,899.00</b>	<b>\$ 1,326,794,733.00</b>	<b>1,376,500,166</b>	<b>103.75%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
EDIFICIOS	B4	\$ 280,000,000.00	0.00	280,000,000	
EQUIPO DE OFICINA	B4	\$ 21,413,515.00	18,313,515.00	3,100,000	16.93%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	B4	\$ 48,403,689.00	39,781,679.00	8,622,010	21.67%
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	B4	\$ 24,546,898.00	16,376,899.00	8,169,999	49.89%
AUTOS CAMIONETAS	B4	\$ 35,000,000.00	0.00	35,000,000	
SEMOVIENTES	B4	\$ 3,179,487.00	3,179,487.00	0	
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 56,186,820.00	-41,371,237.00	-14,815,583	35.81%
EDIFICIO LEASING F/CIERO BANCOLOMBIA	B5	\$ 560,000,000.00	560,000,000.00	0	0.00%
AMORTIZACION EDIFICIO LEASING F/CIERO	D2	-\$ 30,333,329.00	-2,333,333.00	-27,999,996	1200.00%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 886,023,440.00</b>	<b>\$ 593,947,010.00</b>	<b>292,076,430</b>	<b>49.18%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS .....</b>		<b>\$ 3,589,318,339.00</b>	<b>\$ 1,920,741,743.00</b>	<b>1,668,576,596</b>	<b>86.87%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR	B6	\$ 624,506,575.00	135,560,239.00	488,946,336	360.69%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	B7	\$ 35,828,525.00	13,172,880.00	22,655,645	171.99%
BENEFICIOS A EMPLEADOS PROVISION	B8	\$ 0.00	0.00	0	100.00%
DEPOSITOS O ANTICIPOS DE CLIENTES	B10	\$ 798,657,663.00	278,680,948.00	519,976,715	186.58%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE.....</b>		<b>\$ 1,458,992,763.00</b>	<b>\$ 427,414,067.00</b>	<b>1,031,578,696</b>	<b>241.35%</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE.....</b>					
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 459426	B9	\$ 9,755,517.00	37,463,853.00	-27,708,336	-73.96%
LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 18%EA 120Ci	B9	\$ 514,266,148.00	538,257,355.00	-23,991,207	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....</b>		<b>\$ 524,021,665.00</b>	<b>\$ 575,721,208.00</b>	<b>-51,699,543</b>	
<b>TOTAL PASIVOS .....</b>		<b>\$ 1,983,014,428.00</b>	<b>\$ 1,003,135,275.00</b>	<b>979,879,153</b>	<b>97.68%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL		\$ 51,484,000.00	51,484,000.00	0	0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 8,855,957.00	8,855,957.00	0	0.00%
EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 858,187,599.00	418,899,998.00	439,287,601	104.87%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	PyG	\$ 687,776,355.00	438,366,513.00	249,409,842	56.90%
SALDOS INICIALES		\$ 0.00	0.00	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO .....</b>		<b>\$ 1,606,303,911.00</b>	<b>\$ 917,606,468.00</b>	<b>688,697,443</b>	<b>75.05%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 3,589,318,339.00</b>	<b>\$ 1,920,741,743.00</b>	<b>1,668,576,596</b>	<b>86.87%</b>

  
 ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA  
 CC 66.828.348 de Cali  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 VIVIANA RUIZ GARCIA  
 CC 29.125.933 TP 100649T  
 CONTADOR PUBLICO

  
 ANDRES FERNANDO BLANDON  
 CC 94.450.746 de Cali TP 61993-T  
 REVISOR FISCAL

CR 27 No 5C 20 Telef 311 66 55 Email impronta2007@hotmail.com CALI-VALLE-COLOMBIA

VIGILADO SUPERSALUD

**FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS**

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2017 Y 2016

Fecha de Publicacion: Febrero 28 de 2018

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2017

Fecha de envio a publicacion: Febrero 28 2018

Version de Estados Financieros: 2

Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2018

Vigilado SUPERSALUD

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
110505 CAJA GENERAL		\$ 0.00	\$ 678,140.00
111005 BANCOLOMBIA CTA CTE 80744880350		\$ 219,499,093.00	\$ 37,995,300.00
111010 BANCO AV VILLAS CTA CTE 143078848		\$ 21,553.00	\$ 113,169,188.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>B1</b>	<b>\$ 219,520,646.00</b>	<b>\$ 151,842,628.00</b>
12 INVERSION FIDUCIARIA BANCOLOMBIA		\$ 1,374,876.00	\$ 0.00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>B2</b>	<b>\$ 1,374,876.00</b>	
130205 CLIENTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		\$ 2,480,854,377.00	\$ 1,174,327,105.00
133010 A CONTRATISTAS		\$ 1,545,000.00	\$ 625,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DEUDORES</b>	<b>B3</b>	<b>\$ 2,482,399,377.00</b>	<b>\$ 1,174,952,105.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....</b>		<b>\$ 2,703,294,899.00</b>	<b>\$ 1,326,794,733.00</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**


151605 EDIFICIOS	<b>B4</b>	\$ 280,000,000.00	\$ 0.00
152405 EQUIPO DE OFICINA	<b>B4</b>	\$ 21,413,515.00	\$ 18,313,515.00
159224 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	<b>D1</b>	-\$ 15,134,087.00	-\$ 9,719,153.00
152805 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	<b>B4</b>	\$ 48,403,689.00	\$ 39,781,679.00
159228 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	<b>D1</b>	-\$ 31,102,264.00	-\$ 26,047,818.00
153205 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	<b>B4</b>	\$ 24,546,898.00	\$ 16,376,899.00
159232 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	<b>D1</b>	-\$ 9,658,802.00	-\$ 5,604,266.00
154005 AUTOS CAMIONETAS	<b>B4</b>	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00
159240 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	<b>D1</b>	-\$ 291,667.00	\$ 0.00
158405 SEMOVIENTES (2CABALLOS HIPOTERAPIA)	<b>B4</b>	\$ 3,179,487.00	\$ 3,179,487.00

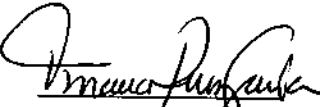
**OTROS ACTIVOS BIENES EN ARRMO LEASING**

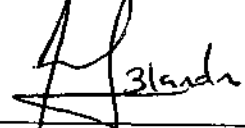
162535 LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 18%EA 120Cuotas	<b>B5</b>	\$ 560,000,000.00	\$ 560,000,000.00
169805 AMORTIZACION LEASING EDIFICACION 20 AÑOS	<b>D2</b>	-\$ 30,333,329.00	-\$ 2,333,333.00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 886,023,440.00</b>	<b>\$ 593,947,010.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO BRUTO.....</b>		<b>\$ 3,589,318,339.00</b>	<b>\$ 1,920,741,743.00</b>

**PASIVOS**

210526 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 459426	<b>B9</b>	\$ 9,755,517.00	\$ 37,463,853.00
212020 LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 18%EA 120Cuotas	<b>B9</b>	\$ 514,266,148.00	\$ 538,257,355.00
235505 DEUDAS CON APORTANTES	<b>B6</b>	\$ 4,137,895.00	\$ 1,655,464.00
233595 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y VARIOS	<b>B6</b>	\$ 617,087,680.00	\$ 130,412,599.00
236590 RTETFE X PAGAR	<b>B6</b>	\$ 3,281,000.00	\$ 3,417,000.00
236890 RTEICA X PAGAR	<b>B6</b>	\$ 0.00	\$ 75,176.00
237010 APORTES A EPS	<b>B6</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
237015 APORTES A ARL	<b>B6</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
237025 APORTES A CAJA SENA ICBF	<b>B6</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
237005 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	<b>B6</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
251010 CESANTIAS POR PAGAR	<b>B7</b>	\$ 32,406,351.00	\$ 10,750,514.00
251501 INTERESES SOBRE CASANTIAS POR PAGAR	<b>B7</b>	\$ 3,422,174.00	\$ 1,199,070.00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR	<b>B7</b>	\$ 0.00	\$ 1,223,296.00
2610 PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	<b>B8</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
280505 DEPOSITOS DE CLIENTES	<b>B10</b>	\$ 798,657,663.00	\$ 278,680,948.00
<b>TOTAL PASIVO.....</b>		<b>\$ 1,983,014,428.00</b>	<b>\$ 1,003,135,275.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO.....</b>		<b>\$ 1,606,303,911.00</b>	<b>\$ 917,606,468.00</b>

  
 ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA  
 CC 66.828.386 de Cali  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 VIVIANA RUIZ GARCIA  
 CC 29.125.933 TP 100649T  
 CONTADOR PUBLICO

  
 ANDRES FERNANDO BLANDON  
 CC 94.450.746 TP 61993-T  
 REVISOR FISCAL

**FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS**

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2017 Y 2016

Fecha de Publicacion: Febrero 28 de 2018

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2017

Fecha de envio a publicacion: Febrero 28 2018


Version de Estados Financieros: 2

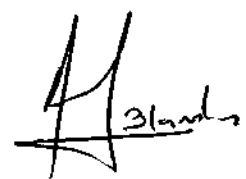
Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2018

Vigilado SUPERSALUD

	Nota	2017		2016	Variacion	Variacion	
					\$	%	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>			
INGRESOS CENTRO TERAPEUTICO	ING A	\$ 3,095,065,537.00		\$ 1,821,536,210.00	1,273,529,327	69.92%	
DESCUENTOS Y GLOSAS	DEV	\$ 15,660,313.00		8,736,760.00	6,923,553	100.00%	
<b>TOTAL VENTAS DEL PERIODO</b>		<b>\$ 3,079,405,224.00</b>		<b>\$ 1,812,799,450.00</b>	<b>1,266,605,774</b>	<b>69.87%</b>	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>							
COSTOS DIRECTOS TERAPIAS	COS	\$ 469,678,676.00		\$ 561,033,556.00	-91,354,880	-16.28%	
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>\$ 469,678,676.00</b>		<b>\$ 561,033,556.00</b>	<b>-91,354,880</b>	<b>-16.28%</b>	
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>\$ 2,609,726,548.00</b>	<b>84.75%</b>	<b>\$ 1,251,765,894.00</b>	<b>69.05%</b>	<b>1,357,960,654</b>	<b>108.48%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>							
OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	GAD	\$ 1,817,782,869.00		\$ 780,446,430.00	1,037,336,439	132.92%	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 1,817,782,869.00</b>		<b>\$ 780,446,430.00</b>	<b>1,037,336,439</b>	<b>132.92%</b>	
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>		<b>\$ 791,943,679.00</b>	<b>25.72%</b>	<b>\$ 471,319,464.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>320,624,215</b>	<b>68.03%</b>
<b>OTROS NO OPERACIONALES</b>							
NO OPERATIVOS FINANCIEROS	GAF	\$ 106,559,316.00		\$ 29,386,118.00	77,173,198	262.62%	
NO OPERATIVOS DIVERSOS	GNO	\$ 209,033.00		\$ 7,150,000.00	-6,940,967	-97.08%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	ING B	(\$ 2,601,025.00)		(\$ 3,583,167.00)	982,142	-27.41%	
<b>TOTAL OTROS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 104,167,324.00</b>		<b>\$ 32,952,951.00</b>	<b>71,214,373</b>	<b>216.11%</b>	
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 687,776,355.00</b>	<b>22.33%</b>	<b>\$ 438,366,513.00</b>	<b>24.18%</b>	<b>249,409,842</b>	<b>56.90%</b>

  
 ANA MILENA ROVALINO CIQUENCIA  
 CC 66.826.386 de Cali  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 VIVIANA RUIZ GARCIA  
 CC 29.125.933 TP100649T  
 CONTADOR PUBLICO


  
 ANDRES FERNANDO BLANDON  
 CC 94.450.746 de Cali TP 61993-T  
 REVISOR FISCAL

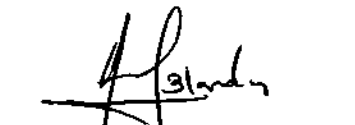
**FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS****NIT No 900.076.101 - 7****CALI - VALLE DEL CAUCA****NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO****COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2017 Y 2016****Fecha de Publicacion: Febrero 28 de 2018****Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos****Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2017****Fecha de envio a publicacion: Febrero 28 2018****Version de Estados Financieros: 2****Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2018****Vigilado SUPERSALUD**

<b>PUC</b>	<b>Descripción</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>VENTAS DEL PERIODO</b>				
413001	COPAGOS	ING A 1	\$ 0	\$ 1,531,900
413002	PSICOLOGIA	ING A 2	\$ 80,680,404	\$ 63,341,420
413003	TERAPIA OCUPACIONAL	ING A 3	\$ 207,249,444	\$ 123,750,967
413004	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEURODESARROLLO	ING A 4	\$ 80,689,500	\$ 55,888,440
413005	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEUROREHABILITACION	ING A 5	\$ 22,615,300	\$ 19,068,800
413006	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA	ING A 6	\$ 184,962,497	\$ 86,774,522
413007	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEURODESARROLLO	ING A 7	\$ 71,988,098	\$ 52,594,120
413008	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEUROREHABILITACION	ING A 8	\$ 15,609,700	\$ 10,298,860
413009	TERAPIA MIOFUNCIONAL	ING A 9	\$ 1,139,800	\$ 1,310,540
413010	TERAPIA FISICA	ING A 10	\$ 143,876,406	\$ 75,726,339
413011	TERAPIA FISICA DE NEURODESARROLLO	ING A 11	\$ 62,369,300	\$ 44,098,159
413012	TERAPIA FISICA DE NEUROREHABILITACION	ING A 12	\$ 26,076,400	\$ 22,093,340
413013	TERAPIA HIPOTERAPIA	ING A 13	\$ 44,671,987	\$ 30,579,000
413014	TERAPIA HIDRAULICAS E HIDRICAS	ING A 14	\$ 700,265,346	\$ 494,846,832
413015	TERAPIA COMPORTAMENTAL	ING A 15	\$ 834,359,771	\$ 524,275,536
413016	TERAPIA EDUCACION ESPECIAL	ING A 16	\$ 0	\$ 1,100,000
413017	TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL	ING A 17	\$ 28,012,458	\$ 37,371,400
413018	MUSICOTERAPIA	ING A 18	\$ 136,460,585	\$ 27,522,035
413019	TERAPIA SOMBRA	ING A 19	\$ 360,124,870	\$ 149,364,000
413020	NEUROPSICOLOGIA	ING A 20	\$ 93,913,671	
<b>TOTAL VENTAS DEL PERIODO</b>			<b>\$ 3,095,065,537</b>	<b>\$ 1,821,536,210</b>
<b>DESCUENTOS EN VENTAS</b>				
417531	GLOSAS RECHAZADAS	DEV	\$ 15,660,313	\$ 8,736,760
			\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL DESCUENTOS EN VENTAS</b>			<b>\$ 15,660,313</b>	<b>\$ 8,736,760</b>
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>\$ 3,079,405,224</b>	<b>\$ 1,812,799,450</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
611020	ARRENDAMIENTOS T ACUATICA	COS 1	\$ 44,259,680	\$ 27,920,000
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	COS 2	\$ 80,733,654	\$ 29,888,127
613010	HONORARIOS TERAPEUTAS	COS 3	\$ 339,467,042	\$ 497,145,229
613020	ARRENDAMIENTOS HIPOTERAPIA	COS 4	\$ 5,218,300	\$ 6,080,200
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>			<b>\$ 469,678,676</b>	<b>\$ 561,033,556</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>			<b>\$ 2,609,726,548</b>	<b>\$ 1,251,765,894</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
510506	SALARIOS	GAD 1	\$ 555,415,535	\$ 168,161,514
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	GAD 2	\$ 27,482,870	\$ 7,182,067
510530	CESANTIAS	GAD 3	\$ 49,307,827	\$ 14,440,764
510533	INTERES DE CESANTIAS	GAD 4	\$ 4,282,466	\$ 1,518,421
510536	PRIMA	GAD 5	\$ 50,531,130	\$ 15,171,873
510539	VACACIONES	GAD 6	\$ 35,211,468	\$ 10,402,985
510548	BONIFICACIONES NO SALARIALES	GAD 7	\$ 29,566,479	\$ 16,507,465
510551	DOTACIONES Y SUMINISTROS	GAD 8	\$ 35,488,085	\$ 38,375,693
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	GAD 9	\$ 126,000	\$ 550,000
510568	APORTES ARL	GAD 10	\$ 3,430,606	\$ 923,616
510569	APORTES SALUD	GAD 11	\$ 50,794,993	\$ 14,790,351
510570	APORTES A FONDOS DE PENSION	GAD 12	\$ 66,726,013	\$ 20,702,143
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	GAD 13	\$ 23,062,921	\$ 6,799,120
510575	APORTE ICBF	GAD 14	\$ 17,307,017	\$ 5,099,730
510578	APORTE SENA	GAD 15	\$ 11,538,905	\$ 3,400,530
511025	ASESORIA JURIDICA	GAD 16	\$ 15,123,198	\$ 13,427,975
511035	ASESORIA TECNICA	GAD 17	\$ 27,682,452	\$ 3,563,220
511095	HONORARIOS CAPACITACION PERSONAL	GAD 18	\$ 0	\$ 247,000
511096	IVA HONORARIOS	GAD 19	\$ 7,851,871	\$ 0
511570	IVA DESCONTABLE	GAD 20	\$ 14,459,736	\$ 8,414,266
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	GAD 21	\$ 245,563	\$ 346,273
511595	IMPTO TELEFONIA CALI	GAD 22	\$ 91,934	\$ 67,501
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	GAD 23	\$ 52,348,871	\$ 46,952,553
512020	EQUIPO DE OFICINA	GAD 24	\$ 2,178,010	\$ 0
513010	CUMPLIMIENTO	GAD 25	\$ 1,767,886	\$ 329,991

<u>PUC</u>	<u>Descripción</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAD 26	\$ 819,088	\$ 0
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	GAD 27	\$ 2,335,000	\$ 2,377,418
513505	ASEO Y VIGILANCIA	GAD 28	\$ 10,492,538	\$ 23,745,865
513510	TEMPORALES	GAD 29	\$ 24,574,473	\$ 0
513515	ASISTENCIA TÉCNICA	GAD 30	\$ 137,168,162	\$ 112,602,391
513520	PROCESAMIENTO DE DATOS	GAD 31	\$ 0	\$ 12,055,213
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	GAD 32	\$ 6,263,177	\$ 2,900,060
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	GAD 33	\$ 18,266,509	\$ 11,784,081
513531	ALUMBRADO PUBLICO	GAD 34	\$ 1,486,878	\$ 928,795
513535	TELÉFONO	GAD 35	\$ 2,086,346	\$ 2,010,734
513536	LINEAS MOVILES	GAD 36	\$ 4,618,648	\$ 5,131,363
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	GAD 37	\$ 739,980	\$ 435,060
513545	SERVICIOS DE INTERNET	GAD 38	\$ 5,390,175	\$ 2,524,121
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	GAD 39	\$ 64,160,332	\$ 0
513560	SERVICIOS ALIMENTACION Y EVENTOS	GAD 40	\$ 69,489,407	\$ 20,714,255
513595	IVA PAGADO EN SERVICIOS	GAD 41	\$ 4,415,891	\$ 3,282,365
513596	SERVICIO AREA PROTEGIDA	GAD 42	\$ 3,277,377	\$ 2,777,525
514005	NOTARIALES	GAD 43	\$ 2,780,864	\$ 9,455,489
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	GAD 44	\$ 762,151	\$ 701,624
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	GAD 45	\$ 25,906,736	\$ 1,119,034
514520	EQUIPO DE OFICINA	GAD 46	\$ 38,729,054	\$ 9,991,517
514525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	GAD 47	\$ 14,208,383	\$ 4,022,153
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAD 48	\$ 4,135,911	\$ 2,587,751
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	GAD 49	\$ 1,189,403	\$ 1,258,234
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	GAD 50	\$ 28,401,896	\$ 84,639,888
515095	MANO DE OBRA REPARACIONES LOCATIVAS	GAD 51	\$ 68,846,435	\$ 0
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	GAD 52	\$ 4,866,620	\$ 8,423,794
515515	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	GAD 53	\$ 6,797,674	\$ 11,560,167
516015	EQUIPO DE OFICINA	GAD 54	\$ 5,414,934	\$ 4,364,931
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	GAD 55	\$ 5,054,446	\$ 3,899,719
516025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	GAD 56	\$ 4,054,536	\$ 2,631,090
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAD 57	\$ 291,667	\$ 0
516510	AMORTIZACION LEASING	GAD 58	\$ 27,999,996	\$ 2,333,333
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	GAD 59	\$ 1,287,546	\$ 757,766
519515	MUSICA AMBIENTAL	GAD 60	\$ 384,009	\$ 0
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION PUBLICA	GAD 61	\$ 20,728,189	\$ 0
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	GAD 62	\$ 13,563,855	\$ 7,872,424
519530	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	GAD 63	\$ 58,594,878	\$ 8,747,295
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GAD 64	\$ 7,676,344	\$ 3,615,294
519545	TAXIS Y BUSES	GAD 65	\$ 3,676,908	\$ 1,232,366
519560	CASINO Y RESTAURANTE	GAD 66	\$ 33,659,449	\$ 9,616,264
519565	PARQUEADEROS	GAD 67	\$ 1,134,445	\$ 1,116,730
519580	AJUSTE AL PESO	GAD 68	\$ 30,723	(\$ 144,730)
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			<b>\$ 1,817,782,869</b>	<b>\$ 780,446,430</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS</b>				
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	GAF 1	\$ 4,437,957	\$ 4,012,708
530520	INTERESES ENTID FINANCIERAS	GAF 2	\$ 88,018,322	\$ 15,895,266
530535	DESCUENTOS EN VENTAS	GAF 3	\$ 3,025,424	\$ 1,250,200
530595	GRAVAMEN 4X1000	GAF 4	\$ 10,305,116	\$ 7,588,410
530596	IVA PAGADO EN GASTOS FINANCIEROS	GAF 5	\$ 772,497	\$ 639,534
<b>TOTAL GASTOS N OP FINANCIEROS</b>			<b>\$ 106,559,316</b>	<b>\$ 29,386,118</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	GNO 1	\$ 209,033	\$ 7,150,000
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>\$ 209,033</b>	<b>\$ 7,150,000</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
421005	INTERESES RECIBIDOS	ING B 1	\$ 1,074,876	\$ 0
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	ING B 2	\$ 0	\$ 14,300
429505	INDEMNIZACIONES INCAPACIDADES	ING B 3	\$ 566,198	\$ 2,160,308
429530	APROVECHAMIENTOS	ING B 4	\$ 959,951	\$ 1,408,559
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>\$ 2,601,025</b>	<b>\$ 3,583,167</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>			<b>\$ 687,776,355</b>	<b>\$ 438,366,513</b>

  
**ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA**  
 CC 66.828.386 de Cali  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**VIVIANA RUIZ GARCIA**  
 CC 29.125.933 TP 100649T  
 CONTADOR PUBLICO

  
**ANDRES FERNANDO BLANDON**  
 CC 94.450.746 TP 61993T  
 REVISOR FISCAL  
 VIGILADO SUPERSALUD

**FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS**

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2017 Y 2016

Fecha de Publicacion: Febrero 28 de 2018

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2017

Fecha de envio a publicacion: Febre 28 2018

Version de Estados Financieros: 2

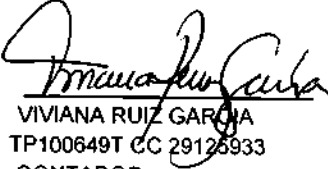
Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2018

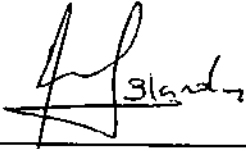
Vigilado SUPERSALUD

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 687,776,355	\$ 438,366,513
GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 42,815,579	\$ 13,229,073
<b>1 GENERACION OPERATIVA BRUTA</b>	<b>\$ 730,591,934</b>	<b>\$ 451,595,586</b>
<b>FUENTES OPERATIVAS:</b>		
Disminucion DEUDORES	\$ -	\$ -
Disminucion de INVERSIONES	\$ -	\$ -
Aumento CUENTAS X PAGAR	\$ 488,946,336	\$ -
Aumento IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ -
Aumento BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 22,655,645	\$ 5,274,409
Aumento DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 519,976,715	\$ 270,539,349
<b>2 TOTAL FUENTES OPERATIVAS</b>	<b>\$ 1,031,578,696</b>	<b>\$ 275,813,758</b>
<b>3 TOTAL GENERACION OPERATIVA 1 + 2</b>	<b>\$ 1,762,170,630</b>	<b>\$ 727,409,344</b>
<b>USOS OPERATIVOS:</b>		
Aumento DEUDORES	\$ 1,307,447,272	\$ 589,107,361
Aumento de INVERSIONES	\$ 1,374,876	\$ -
Disminucion CUENTAS X PAGAR	\$ -	\$ 23,739,039
Disminucion IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ -
Disminucion BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
Disminucion DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ -	\$ -
<b>4 TOTAL USOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 1,308,822,148</b>	<b>\$ 612,846,400</b>
<b>5 GENERACION OPERATIVA NETA 3 - 4</b>	<b>\$ 453,348,482</b>	<b>\$ 114,562,944</b>
<b>FUENTES NO OPERATIVAS:</b>		
Disminucion ACTIVOS FIJOS BRUTOS	\$ -	\$ -
Aumento PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	\$ -	\$ 513,498,984
Aumento PATRIMONIO	\$ -	\$ -
<b>6 TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 513,498,984</b>
<b>USOS NO OPERATIVOS</b>		
Aumento ACTIVOS FIJOS BRUTOS	\$ 334,892,009	\$ 580,657,274
Disminucion PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	\$ 51,699,543	\$ -
Disminucion Ajuste Patrimonial	\$ 102,477,998	\$ 7,766,325
<b>7 TOTAL USOS NO OPERATIVOS</b>	<b>\$ 385,670,464</b>	<b>\$ 588,423,599</b>
<b>AUMENTO EN EFECTIVO 5 + 6 - 7</b>	<b>\$ 67,678,018</b>	<b>\$ 39,638,329</b>
<b>VARIACION DEL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 67,678,018</b>	<b>\$ 39,638,329</b>

  
 ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA  
 CC 66.828.386 de Cali  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 VIVIANA RUIZ GARCIA  
 TP100649T CC 29125933  
 CONTADOR

  
 ANDRES FDO BLANDON  
 TP61993T CC 94450746  
 REVISOR FISCAL

Santiago de Cali, Febrero 28 de 2018

Señores,  
**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.**  
Ciudad.


Referencia: **CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y COMPARATIVOS A 2016.**

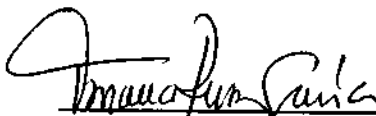
Nosotros el representante legal y contador general, Certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos; Estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2017 y 2016, de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones contables impartidas por la superintendencia nacional de salud, incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación, han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como los resultados de sus operaciones y además certificamos que:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en los ejercicios valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas.
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Atentamente,

  
ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA  
Representante Legal  
C.C. 66.828.386

  
VIVIANA RUIZ GARCIA  
Contador TP 100649T  
C.C. 29.125.933

## **DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

A los miembros de la junta directiva de:

**FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS**  
**IDENTIFICADA CON NIT No 900.076.101 – 7**

**FEBRERO 28 DE 2018.**

1\* En cumplimiento con lo señalado en la ley 43 de 1990, en concordancia con los artículos 56 y 57 de la ley 675 de 2001 y la orientación profesional de febrero 2008 Emitida por el consejo técnico de la contaduría pública, he examinado el estado de situación financiera de la **FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS** al 31 de diciembre del 2017 y 2016, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y de ejecución presupuestal, por el año terminado en esta fecha.

Los estados financieros de propósito general, fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración los cuales han sido preparados y certificados por el representante legal y contador de la fundación de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones contables impartidas por la superintendencia nacional de salud. Esta responsabilidad incluye:

Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Estuve atento a participar en reuniones con la Gerencia y Directivos de la Fundación, se entregaron informes y recomendaciones oportunas en diversos aspectos de la entidad. Para la ejecución del trabajo, se obtuvo durante todo el año información necesaria para conocer la situación económica al cierre de cada mes, con lo que se hizo seguimiento a cifras e indicadores y se pudo obtener un conocimiento de las cifras finales presentadas en los estados financieros en su conjunto al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Entre mis funciones como revisor fiscal, se encuentra la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis exámenes de los mismos.

2\* Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de revisoría fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que se planifique y se lleve a cabo el examen de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si dichos estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido. También incluyen: A) El examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los estados financieros; B) La evaluación de la presentación global de los estados financieros en conjunto.

3\* Mi evaluación de los controles internos, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria no puso de manifiesto evidencia alguna que indique que la fundación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de



conservación y custodia de sus bienes. Considero que mi auditoria provee una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente.

4\* En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentando razonablemente la situación financiera de la fundación CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS al 31 de diciembre de 2017 y 2016, que estos han sido elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las cuales fueron aplicadas sobre bases uniformes.

5\* El informe de Gestión de la Gerencia guarda consistencia con las revelaciones contenidas en los estados financieros. Este informe revela detalladamente las principales ejecuciones de esta Administración, para lo cual desde la Revisoría Fiscal hemos verificado que en la toma de decisiones y en los direccionamientos impartidos, se proteja al máximo el patrimonio de la Fundación.

6\* El informe de Gestión hace referencia a la legalidad y licencias de software utilizado para los registros de sus operaciones, y en general al cuidado y protección de los derechos de terceras personas en todas las actividades de la entidad en las que se hace uso de libros, publicaciones, documentales y demás material protegido con los derechos de autor.

7\* Mi revisión no puso de manifiesto ninguna deficiencia de importancia en cuantos a que:

- A) La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable.
- B) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la junta directiva.
- C) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros se lleva y se conservan debidamente.
- D) Se cumple oportunamente con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los empleados que laboran con la fundación.

La revisoría fiscal continúa comprometida con los Fundadores, Directivos y colaboradores en general de la fundación CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS, en la generación de un ambiente de control y mejoramiento continuo. Estoy atento a brindar todo el apoyo y acompañamiento requerido en los cambios normativos que surgen en el día a día para las entidades sin ánimo de lucro y/o entidades de salud por parte de los entes de inspección, vigilancia y control.



---

ANDRES FERNANDO BLANDON  
REVISOR FISCAL TP 61993-T  
CC 94.450.746 Cali.