

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2016 Y 2015

Fecha de Publicacion: Abril 30 de 2017

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2016

Fecha de envio a publicacion: Abril 26 2017


Version de Estados Financieros: 2


Ultima actualizacion: Abril 25 de 2017

Vigilado SUPERSALUD

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Variacion</u>	<u>Variacion</u>
				<u>\$</u>	<u>%</u>
ACTIVO CORRIENTE					
1105 DISPONIBLE	B1	\$ 151.842.628,00	112.204.299,00	39.638.329	35,33%
1220 INVERSIONES	B2	\$ 0,00	0,00	0	
1302 DEUDORES	B3	\$ 1.174.952.105,00	585.844.744,00	589.107.361	100,56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....		\$ 1.326.794.733,00	\$ 698.049.043,00	628.745.690	90,07%
ACTIVO FIJO					
1524 EQUIPO DE OFICINA	B5	\$ 18.313.515,00	16.113.515,00	2.200.000	13,65%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	B5	\$ 39.781.679,00	31.363.891,00	8.417.788	26,84%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	B5	\$ 16.376.899,00	9.516.900,00	6.859.999	72,08%
1534 SEMOVIENTES	B5	\$ 3.179.487,00	0,00	3.179.487	
1535 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 41.371.237,00	-30.475.497,00	-10.895.740	35,75%
TOTAL ACTIVO FIJO NETO NO CORRIENTE		\$ 36.280.343,00	\$ 26.518.809,00	9.761.534	36,81%
OTROS ACTIVOS LEASING EDIFICIO		\$ 557.666.667,00	0,00	557.666.667	
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.920.741.743,00	\$ 724.567.852,00	1.196.173.891	165,09%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
2335 CUENTAS POR PAGAR	B6	-\$ 135.560.239,00	-159.299.278,00	23.739.039	-14,90%
2505 OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS	B7	-\$ 13.172.880,00	-7.898.471,00	-5.274.409	66,78%
2605 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	B8	\$ 0,00	0,00	0	100,00%
2805 DEPOSITOS DE CLIENTES	B10	-\$ 278.680.948,00	-8.141.599,00	-270.539.349	3322,93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE.....		-\$ 427.414.067,00	-\$ 175.339.348,00	-252.074.719	143,76%
PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE.....					
2105 OBLIG BANCOLOMBIA85894 36CUO TI14.80%EA	B9	-\$ 37.463.853,00	-62.222.224,00	24.758.371	-39,79%
2120 LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 18%EA 120Cl	B9	-\$ 538.257.355,00	0,00	-538.257.355	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....		-\$ 575.721.208,00	-\$ 62.222.224,00	-513.498.984	
TOTAL PASIVOS		-\$ 1.003.135.275,00	-\$ 237.561.572,00	-765.573.703	322,26%
PATRIMONIO					
3115 CAPITAL		-\$ 51.484.000,00	-51.484.000,00	0	0,00%
3130 SUPERAVIT DE CAPITAL		-\$ 8.855.957,00	-8.855.957,00	0	0,00%
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS		-\$ 418.899.998,00	-156.370.170,00	-262.529.828	167,89%
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	PyG	-\$ 438.366.513,00	-270.296.153,00	-168.070.360	62,18%
SALDOS INICIALES		\$ 0,00	0,00	0	
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 917.606.468,00	-\$ 487.006.280,00	-430.600.188	88,42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-\$ 1.920.741.743,00	-\$ 724.567.852,00	-1.196.173.891	165,09%


ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
 CC 66.828.386 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 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2016 Y 2015

Fecha de Publicacion: Abril 30 de 2017

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2016

Fecha de envio a publicacion: Abril 26 2017

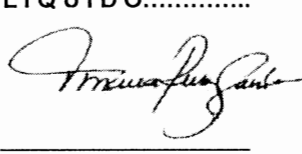
Version de Estados Financieros: 2

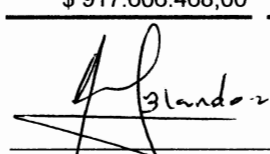
Ultima actualizacion: Abril 25 de 2017

Vigilado SUPERSALUD

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVO</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
1105 CAJA GENERAL		\$ 678.140,00	\$ 4.410,00
1110 BANCOLOMBIA CTA CTE 80744880350		\$ 37.995.300,00	\$ 111.117.274,00
1110 BANCO AV VILLAS CTA CTE 143078848		\$ 113.169.188,00	\$ 1.082.615,00
	TOTAL DISPONIBLE B1	\$ 151.842.628,00	\$ 112.204.299,00
1220 INVERSION CEDULA DE CAPITALIZACION		\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL INVERSIONES B2	\$ 0,00	
1302 CLIENTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		\$ 1.174.327.105,00	\$ 584.790.744,00
1330 A CONTRATISTAS		\$ 625.000,00	\$ 1.054.000,00
	TOTAL DEUDORES B3	\$ 1.174.952.105,00	\$ 585.844.744,00
		\$ 1.326.794.733,00	\$ 698.049.043,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....			
<u>ACTIVO FIJO</u>			
1524 EQUIPO DE OFICINA	B5	\$ 18.313.515,00	\$ 16.113.515,00
1592 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 9.719.153,00	-\$ 5.354.222,00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	B5	\$ 39.781.679,00	\$ 31.363.891,00
1592 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 26.047.818,00	-\$ 22.148.099,00
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	B5	\$ 16.376.899,00	\$ 9.516.900,00
1592 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 5.604.266,00	-\$ 2.973.176,00
1584 SEMOVIENTES (2CABALLOS HIPOTERAPIA)	B5	\$ 3.179.487,00	\$ 0,00
		\$ 36.280.343,00	\$ 26.518.809,00
TOTAL ACTIVO FIJO NETO NO CORRIENTE.....			
<u>OTROS ACTIVOS BIENES EN ARRMTO LEASING</u>			
1625 LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 18%EA 120Cuotas		\$ 560.000.000,00	\$ 0,00
1698 AMORTIZACION LEASING EDIFICACION 20 AÑOS		-\$ 2.333.333,00	\$ 0,00
	LEAS	\$ 557.666.667,00	\$ 0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS ARRMTO LEASING		\$ 557.666.667,00	\$ 0,00
TOTAL PATRIMONIO BRUTO.....		\$ 1.920.741.743,00	\$ 724.567.852,00
<u>PASIVOS</u>			
2105 OBLIG BANCOLOMBIA 85894 36CUOTAS TI14.80%EA	B9	-\$ 37.463.853,00	-\$ 62.222.224,00
2120 LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 18%EA 120Cuotas	B9	-\$ 538.257.355,00	\$ 0,00
2355 DEUDAS CON APORTANTES	B6	-\$ 1.655.464,00	-\$ 647.324,00
2335 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y VARIOS	B6	-\$ 130.412.599,00	-\$ 153.727.971,00
2365 RTETFE X PAGAR	B6	-\$ 3.417.000,00	-\$ 4.866.000,00
2368 RTEICA X PAGAR	B6	-\$ 75.176,00	-\$ 57.983,00
2370 APORTES A EPS	B6	\$ 0,00	\$ 0,00
2370 APORTES A ARL	B6	\$ 0,00	\$ 0,00
2370 APORTES A CAJA SENA ICBF	B6	\$ 0,00	\$ 0,00
2370 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	B6	\$ 0,00	\$ 0,00
2510 CESANTIAS POR PAGAR	B7	-\$ 10.750.514,00	-\$ 5.197.372,00
2515 INTERESES SOBRE CASENTIAS POR PAGAR	B7	-\$ 1.199.070,00	-\$ 366.508,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR	B7	-\$ 1.223.296,00	-\$ 2.334.591,00
2610 PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	B8	\$ 0,00	\$ 0,00
2805 DEPOSITOS DE CLIENTES	B10	-\$ 278.680.948,00	-\$ 8.141.599,00
		-\$ 1.003.135.275,00	-\$ 237.561.572,00
TOTAL PASIVO.....			
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO.....		\$ 917.606.468,00	\$ 487.006.280,00


ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
 CC 66.828.886 de Cali
 REPRESENTANTE LEGAL


VIVIANA RUIZ GARCIA
 CC 29.125.933 TP100649T
 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 2016 Y 2015

Fecha de Publicacion: Abril 30 de 2017

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2016


Fecha de envio a publicacion: Abril 26 2017

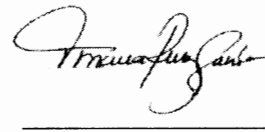
Version de Estados Financieros: 2

Ultima actualizacion: Abril 25 de 2017

Vigilado SUPERSALUD

	<u>Nota</u>	2016		2015	Variacion	Variacion	
					\$	%	
INGRESOS OPERACIONALES		ACUMULADO		ACUMULADO			
4130 INGRESOS CENTRO TERAPEUTICO	ING A	\$ 1.821.536.210,00		\$ 1.188.443.897,00	633.092.313	53,27%	
4175 DESCUENTOS Y GLOSAS	DEV	\$ 8.736.760,00		0,00	8.736.760	100,00%	
TOTAL VENTAS DEL PERIODO		\$ 1.812.799.450,00		\$ 1.188.443.897,00	624.355.553	52,54%	
COSTOS DE VENTAS							
6130 COSTOS DIRECTOS TERAPIAS	COS	\$ 561.033.556,00		\$ 398.301.244,00	162.732.312	40,86%	
TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 561.033.556,00		\$ 398.301.244,00	162.732.312	40,86%	
MARGEN BRUTO		\$ 1.251.765.894,00	69,05%	\$ 790.142.653,00	66,49%	461.623.241	58,42%
GASTOS DE ADMINISTRACION							
5105 OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	GAD	\$ 780.446.430,00		\$ 499.377.366,00	281.069.064	56,28%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 780.446.430,00		\$ 499.377.366,00	281.069.064	56,28%	
MARGEN OPERACIONAL		\$ 471.319.464,00	26,00%	\$ 290.765.287,00	24,47%	180.554.177	62,10%
OTROS NO OPERACIONALES							
5305 NO OPERATIVOS FINANCIEROS	GAF	\$ 29.386.118,00		\$ 13.416.328,00	15.969.790	119,03%	
5395 NO OPERATIVOS DIVERSOS	GNO	\$ 7.150.000,00		\$ 9.048.000,00	-1.898.000	-20,98%	
5 INGRESOS NO OPERACIONALES	ING B	(\$ 3.583.167,00)		(\$ 1.995.194,00)	-1.587.973	79,59%	
TOTAL OTROS NO OPERACIONALES		\$ 32.952.951,00		\$ 20.469.134,00	12.483.817	60,99%	
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 438.366.513,00	24,18%	\$ 270.296.153,00	22,74%	168.070.360	62,18%


 ANA MILENA ROVALINO GIGUENCIA
 CC 66.828.386 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

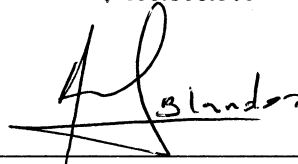
FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS**NIT N° 900.076.101 - 7****CALI - VALLE DEL CAUCA****NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO****COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2016 Y 2015****Fecha de Publicacion: Abril 30 de 2017****Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos****Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2016****Fecha de envio a publicacion: Abril 26 2017****Version de Estados Financieros: 2****Ultima actualizacion: Abril 25 de 2017****Vigilado SUPERSALUD**

<u>PUC</u>	<u>Descripción</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
VENTAS DEL PERIODO			
4130	COPAGOS	ING A 1 \$ 1.531.900	\$ 15.939.809
4130	PSICOLOGIA	ING A 2 \$ 63.341.420	\$ 0
4130	TERAPIA OCUPACIONAL	ING A 3 \$ 123.750.967	\$ 163.972.749
4130	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEURODESARROLLO	ING A 4 \$ 55.888.440	\$ 0
4130	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEUROREHABILITACION	ING A 5 \$ 19.068.800	\$ 0
4130	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA	ING A 6 \$ 86.774.522	\$ 116.875.961
4130	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEURODESARROLLO	ING A 7 \$ 52.594.120	\$ 0
4130	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEUROREHABILITACION	ING A 8 \$ 10.298.860	\$ 0
4130	TERAPIA MIOFUNCIONAL	ING A 9 \$ 1.310.540	\$ 0
4130	TERAPIA FISICA	ING A 10 \$ 75.726.339	\$ 102.834.388
4130	TERAPIA FISICA DE NEURODESARROLLO	ING A 11 \$ 44.098.159	\$ 0
4130	TERAPIA FISICA DE NEUROREHABILITACION	ING A 12 \$ 22.093.340	\$ 0
4130	TERAPIA HIPOTERAPIA	ING A 13 \$ 30.579.000	\$ 25.023.100
4130	TERAPIA HIDRAULICAS E HIDRICAS	ING A 14 \$ 494.846.832	\$ 292.879.926
4130	TERAPIA COMPORTAMENTAL	ING A 15 \$ 524.275.536	\$ 442.998.342
4130	TERAPIA EDUCACION ESPECIAL	ING A 16 \$ 1.100.000	\$ 775.000
4130	TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL	ING A 17 \$ 37.371.400	\$ 3.629.300
4130	MUSICOTERAPIA	ING A 18 \$ 27.522.035	\$ 23.515.322
4130	TERAPIA SOMBRA	ING A 19 \$ 149.364.000	\$ 0
TOTAL VENTAS DEL PERIODO		\$ 1.821.536.210	\$ 1.188.443.897
DESCUENTOS EN VENTAS			
4175	GLOSAS RECHAZADAS	DEV \$ 8.736.760	\$ 0
		DEV \$ 0	\$ 0
TOTAL DESCUENTOS EN VENTAS		\$ 8.736.760	\$ 0
VENTAS NETAS		\$ 1.812.799.450	\$ 1.188.443.897
COSTOS DE VENTAS			
6110	ARRENDAMIENTOS T ACUATICA	COS 1 \$ 27.920.000	\$ 18.451.400
6130	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	COS 2 \$ 29.888.127	\$ 21.220.597
6130	HONORARIOS TERAPEUTAS	COS 3 \$ 497.145.229	\$ 356.886.569
6130	ARRENDAMIENTOS HIPOTERAPIA	COS 4 \$ 6.080.200	\$ 1.742.678
TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 561.033.556	\$ 398.301.244
MARGEN BRUTO		\$ 1.251.765.894	\$ 790.142.653
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	SALARIOS	GAD 1 \$ 168.161.514	\$ 82.898.983
5105	AUXILIO DE TRANSPORTE	GAD 2 \$ 7.182.067	\$ 4.696.535
5105	CESANTIAS	GAD 3 \$ 14.440.764	\$ 7.461.944
5105	INTERES DE CESANTIAS	GAD 4 \$ 1.518.421	\$ 509.704
5105	PRIMA	GAD 5 \$ 15.171.873	\$ 7.515.410
5105	VACACIONES	GAD 6 \$ 10.402.985	\$ 3.629.298
5105	BONIFICACIONES NO SALARIALES	GAD 7 \$ 16.507.465	\$ 1.224.304
5105	DOTACIONES Y SUMINISTROS	GAD 8 \$ 38.375.693	\$ 13.124.809
5105	CAPACITACION AL PERSONAL	GAD 9 \$ 550.000	\$ 5.422.705
5105	APORTES ARL	GAD 10 \$ 923.616	\$ 434.288
5105	APORTES SALUD	GAD 11 \$ 14.790.351	\$ 7.196.674
5105	APORTES A FONDOS DE PENSION	GAD 12 \$ 20.702.143	\$ 10.133.280
5105	APORTES CAJA DE COMPENSACION	GAD 13 \$ 6.799.120	\$ 3.376.091
5105	APORTE ICBF	GAD 14 \$ 5.099.730	\$ 2.531.643
5105	APORTE SENA	GAD 15 \$ 3.400.530	\$ 1.689.590
5110	ASESORÍA JURÍDICA	GAD 16 \$ 13.427.975	\$ 6.320.000
5110	ASESORÍA TÉCNICA	GAD 17 \$ 3.563.220	\$ 3.002.892
5110	HONORARIOS CAPACITACION PERSONAL	GAD 18 \$ 247.000	\$ 0
5115	IVA DESCONTABLE	GAD 19 \$ 8.414.266	\$ 5.686.358
5115	IMPUESTO AL CONSUMO	GAD 20 \$ 346.273	\$ 125.973
5115	IMPTO TELEFONIA CALI	GAD 21 \$ 67.501	\$ 87.440

<u>PUC</u>	<u>Descripción</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
5120	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	GAD 22	\$ 46.952.553	\$ 42.884.167
5130	CUMPLIMIENTO	GAD 23	\$ 329.991	\$ 175.372
5130	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	GAD 24	\$ 2.377.418	\$ 1.824.614
5135	ASEO Y VIGILANCIA	GAD 25	\$ 23.745.865	\$ 3.521.433
5135	ASISTENCIA TÉCNICA	GAD 26	\$ 112.602.391	\$ 45.961.942
5135	PROCESAMIENTO DE DATOS	GAD 27	\$ 12.055.213	\$ 12.727.311
5135	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	GAD 28	\$ 2.900.060	\$ 2.388.641
5135	ENERGÍA ELÉCTRICA	GAD 29	\$ 11.784.081	\$ 9.156.481
5135	ALUMBRADO PUBLICO	GAD 30	\$ 928.795	\$ 756.469
5135	TELÉFONO	GAD 31	\$ 2.010.734	\$ 1.545.518
5135	LINEAS MOVILES	GAD 32	\$ 5.131.363	\$ 4.609.082
5135	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	GAD 33	\$ 435.060	\$ 244.100
5135	SERVICIOS DE INTERNET	GAD 34	\$ 2.524.121	\$ 2.539.882
5135	SERVICIOS ALIMENTACION Y EVENTOS	GAD 35	\$ 20.714.255	\$ 4.932.075
5135	IVA PAGADO EN SERVICIOS	GAD 36	\$ 3.282.365	\$ 2.143.759
5135	SERVICIO AREA PROTEGIDA	GAD 37	\$ 2.777.525	\$ 2.574.944
5140	NOTARIALES	GAD 38	\$ 9.455.489	\$ 0
5140	TRAMITES Y LICENCIAS	GAD 39	\$ 701.624	\$ 914.018
5145	MAQUINARIA Y EQUIPO	GAD 40	\$ 1.119.034	\$ 6.230.044
5145	EQUIPO DE OFICINA	GAD 41	\$ 9.991.517	\$ 17.571.561
5145	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	GAD 42	\$ 4.022.153	\$ 3.963.472
5145	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAD 43	\$ 2.587.751	\$ 2.442.668
5150	ARREGLOS ORNAMENTALES	GAD 44	\$ 1.258.234	\$ 11.760.146
5150	REPARACIONES LOCATIVAS	GAD 45	\$ 84.639.888	\$ 73.593.557
5155	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	GAD 46	\$ 8.423.794	\$ 4.392.453
5155	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	GAD 47	\$ 11.560.167	\$ 10.639.495
5160	EQUIPO DE OFICINA	GAD 48	\$ 4.364.931	\$ 2.812.577
5160	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	GAD 49	\$ 3.899.719	\$ 2.986.235
5160	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	GAD 50	\$ 2.631.090	\$ 1.780.026
5165	AMORTIZACION LEASING	GAD 51	\$ 2.333.333	\$ 0
5195	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	GAD 52	\$ 757.766	\$ 2.845.200
5195	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	GAD 53	\$ 7.872.424	\$ 17.628.161
5195	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	GAD 54	\$ 8.747.295	\$ 12.635.301
5195	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GAD 55	\$ 3.615.294	\$ 4.318.993
5195	TAXIS Y BUSES	GAD 56	\$ 1.232.366	\$ 1.174.952
5195	CASINO Y RESTAURANTE	GAD 57	\$ 9.616.264	\$ 6.332.600
5195	PARQUEADEROS	GAD 58	\$ 1.116.730	\$ 10.299.637
5195	AJUSTE AL PESO	GAD 59	(\$ 144.730)	\$ 2.559
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			\$ 780.446.430	\$ 499.377.366
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS				
5305	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	GAF 1	\$ 4.012.708	\$ 4.960.952
5305	INTERESES ENTID FINANCIERAS	GAF 2	\$ 15.895.266	\$ 4.197.335
5305	DESCUENTOS EN VENTAS	GAF 3	\$ 1.250.200	\$ 0
5305	GRAVAMEN 4X1000	GAF 4	\$ 7.588.410	\$ 3.670.810
5305	IVA PAGADO EN GASTOS FINANCIEROS	GAF 5	\$ 639.534	\$ 587.231
TOTAL GASTOS N OP FINANCIEROS			\$ 29.386.118	\$ 13.416.328
GASTOS NO OPERACIONALES				
5395	DEMANDAS LABORALES	GNO 1	\$ 7.150.000	\$ 9.048.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 7.150.000	\$ 9.048.000
OTROS INGRESOS				
4210	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	ING B 1	\$ 14.300	\$ 984.294
4295	INDEMNIZACIONES INCAPACIDADES	ING B 2	\$ 2.160.308	\$ 0
4295	APROVECHAMIENTOS	ING B 3	\$ 1.408.559	\$ 1.010.900
TOTAL OTROS INGRESOS			\$ 3.583.167	\$ 1.995.194
UTILIDAD O PERDIDA			\$ 438.366.513	\$ 270.296.153


ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
 CC 66.828.386 de Cali
 REPRESENTANTE LEGAL


VIVIANA RUIZ GARCIA
 CC 29.125.933 TP100649T
 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 2016 Y 2015

Fecha de Publicacion: Abril 30 de 2017

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2016

Fecha de envio a publicacion: Abril 26 2017

Version de Estados Financieros: 2

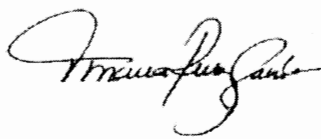
Ultima actualizacion: Abril 25 de 2017

Vigilado SUPERSALUD

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 438.366.513	\$ 270.296.153
GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 13.229.073	\$ 7.578.838
1 GENERACION OPERATIVA BRUTA	\$ 451.595.586	\$ 277.874.991
FUENTES OPERATIVAS:		
Disminucion DEUDORES	\$ -	\$ -
Disminucion de INVERSIONES	\$ -	\$ -
Aumento CUENTAS X PAGAR	\$ -	\$ 139.704.629
Aumento IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ -
Aumento BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5.274.409	\$ 7.898.471
Aumento DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 270.539.349	\$ -
2 TOTAL FUENTES OPERATIVAS	\$ 275.813.758	\$ 147.603.100
3 TOTAL GENERACION OPERATIVA 1 + 2	\$ 727.409.344	\$ 425.478.091
USOS OPERATIVOS:		
Aumento DEUDORES	\$ 589.107.361	\$ 319.822.660
Aumento de INVERSIONES	\$ -	\$ -
Disminucion CUENTAS X PAGAR	\$ 23.739.039	\$ 2.913.408
Disminucion IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ -
Disminucion BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
Disminucion DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ -	\$ 7.825.486
4 TOTAL USOS OPERATIVOS	\$ 612.846.400	\$ 330.561.554
5 GENERACION OPERATIVA NETA 3 - 4	\$ 114.562.944	\$ 94.916.537
FUENTES NO OPERATIVAS:		
Disminucion ACTIVOS FIJOS BRUTOS	\$ -	\$ -
Aumento PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	\$ 513.498.984	\$ 40.712.645
Aumento PATRIMONIO	\$ -	\$ -
6 TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS	\$ 513.498.984	\$ 40.712.645
USOS NO OPERATIVOS		
Aumento ACTIVOS FIJOS BRUTOS	\$ 580.657.274	\$ 19.554.583
Disminucion PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
Disminucion Ajuste Patrimonial	\$ 7.766.325	\$ 12.281.717
7 TOTAL USOS NO OPERATIVOS	\$ 588.423.599	\$ 31.836.300
AUMENTO EN EFECTIVO 5 + 6 - 7	\$ 39.638.329	\$ 103.792.882
VARIACION DEL DISPONIBLE	\$ 39.638.329	\$ 103.792.882



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

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2016 Y 2015

Fecha de Publicacion: Abril 30 de 2017

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2016

Fecha de envio a publicacion: Abril 26 2017

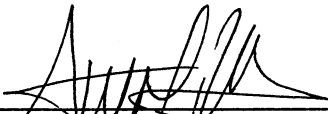
Version de Estados Financieros: 2


Ultima actualizacion: Abril 25 de 2017

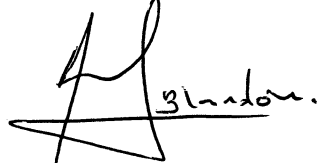
Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS FUNDADORES A DICIEMBRE 31 DE 2016

	Capital Fundador	Reserva Legal	Reserva Ocasional	Revalorizac del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes Ejercicios Anteriores	Superavit Valorizacion Propiedad	Total Patrimonio
Saldo a Diciembre 31 de 2014	51.484.000	0	0	8.855.957	24.645.760	144.006.127	0	228.991.844
Reinversion Excedentes año 2014	0	0	0	0	0	-12.281.717	0	-12.281.717
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes anteriores	0	0	0	0	-24.645.760	24.645.760	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes del Ejercicio	0	0	0	0	270.296.153	0	0	270.296.153
Saldo a Diciembre 31 de 2015	<u>51.484.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.855.957</u>	<u>270.296.153</u>	<u>156.370.170</u>	<u>0</u>	<u>487.006.280</u>
Reinversion Excedentes año 2015	0	0	0	0	0	-7.766.325	0	-7.766.325
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes anteriores	0	0	0	0	-270.296.153	270.296.153	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes del Ejercicio	0	0	0	0	438.366.513	0	0	438.366.513
Saldo a Diciembre 31 de 2016	<u>51.484.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.855.957</u>	<u>438.366.513</u>	<u>418.899.998</u>	<u>0</u>	<u>917.606.468</u>


ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
C.C. 66.828.386 Representante Legal


VIVIANA RUIZ GARCIA
CONTADOR CC29125933 TP100649T


ANDRES FERNANDO BLANDON
REV FISCAL TP61993T C94450746

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

VIGILADO SUPERSALUD

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

ABRIL 25 DE 2017.

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 del febrero de 2008 emitida por el consejo técnico de la contaduría pública, he examinado el balance general de la **FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS** al 31 de diciembre del año 2016 Y 2015, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera, 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 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 2016 y 2015.

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 mis funciones de revisoría fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría 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 respaldan 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 auditoría 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 2016 Y 2015, que estos han sido elaborados de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las cuales fueron aplicadas sobre bases uniformes.

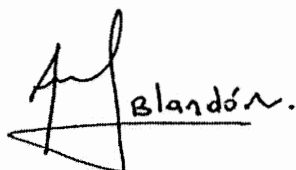
5* El informe de Gestión de la Gerencia guarda consistencia con las revelaciones contenidas en los estados financieros. Este informe revela detalladamente las principales ejecuciones de esta Administración, para lo cual desde la Revisoría Fiscal hemos verificado que en la toma de decisiones y en los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

6* El Informe de Gestión hace referencia a la legalidad y licencias del software utilizado para el registro 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 derechos de autor.

7* Mi revisión no puso de manifiesto ninguna deficiencia de importancia en cuanto 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 registro se llevan 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 continua 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 de Cali.

Santiago de Cali, Abril 25 de 2017

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 2016 Y COMPARATIVOS A 2015.**

Nosotros el representante legal y contador general, Certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos; Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en la situación financiera y estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 2016 y 2015, 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 cortes 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