

FUNDACION SANTA SOFIA DE ASIS

NIT 901035250-4

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	Caja General	
11050504	Instituciones Prestadoras de Salud, IPS	121.171.627,00
	Total para Caja General	121.171.627,00
	Total para CAJA	121.171.627,00
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	
112005	Bancos moneda nacional	
11200504	Otras Cuentas de Ahorro	29.212,00
	Total para Bancos moneda nacional	29.212,00
	Total para BANCOS CUENTAS DE AHORRO	29.212,00
	Total para DISPONIBLE	121.200.839,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	
130555	Cuentas por Cobrar por Prestacion de servicios de Salud	
13055504	Instituciones prestadores de Salud, IPS	319.460.814,00
	Total para Cuentas por Cobrar por Prestacion de servicios de Salud	319.460.814,00
	Total para CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	319.460.814,00
1330	ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	
133005	Proveedores	
13300504	Proveedores	620.000,00
	Total para Proveedores	620.000,00
133010	Contratistas	
13301004	A Contratistas	3.610.000,00
	Total para Contratistas	3.610.000,00
133015	Trabajadores	
13301504	A Trabajadores	100.000,00
	Total para Trabajadores	100.000,00
	Total para ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	4.330.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	
136595	Otros prestamos a trabajadores	
13659504	Instituciones Prestadoras de Salud - IPS	6.850.000,00
	Total para Otros prestamos a trabajadores	6.850.000,00
	Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6.850.000,00

FUNDACION SANTA SOFIA DE ASIS

NIT 901035250-4

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para DEUDORES	330.640.814,00
14	INVENTARIOS	
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	
145502	Medicamentos	
14550204	Medicamentos	129.384.895,00
	Total para Medicamentos	129.384.895,00
	Total para MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	129.384.895,00
	Total para INVENTARIOS	129.384.895,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	Muebles y enseres	
15240504	Muebles y enseres	11.186.342,00
	Total para Muebles y enseres	11.186.342,00
152410	Equipos	
15241004	Instituciones Prestadores de Salud, IPS	6.167.000,00
	Total para Equipos	6.167.000,00
	Total para EQUIPO DE OFICINA	17.353.342,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	Equipos de procesamiento de datos	
15280504	Instituciones Prestadoras de Salud, IPS	1.200.000,00
	Total para Equipos de procesamiento de datos	1.200.000,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.200.000,00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	
153210	Odontológico	
15321004	Odontologico	1.194.000,00
	Total para Odontológico	1.194.000,00
	Total para MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	1.194.000,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.747.342,00
	Total para ACTIVO	600.973.890,00
2	PASIVO	
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	
220505	Bienes y servicios	
22050504	Instituciones Prestadoras de Salud, IPS	222.750.227,00

FUNDACION SANTA SOFIA DE ASIS

NIT 901035250-4

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para Bienes y servicios	222.750.227,00
	Total para NACIONALES	222.750.227,00
	Total para PROVEEDORES	222.750.227,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	Honorarios	
23352504	Instituciones Prestadoras de Salud, IPS	17.200.000,00
	Total para Honorarios	17.200.000,00
233595	Otros costos y gastos por pagar	
23359504	Instituciones Prestadoras de Salud, IPS	3.700.562,00
	Total para Otros costos y gastos por pagar	3.700.562,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20.900.562,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236515	Honorarios	
23651504	HONORARIOS	1.094.882,00
	Total para Honorarios	1.094.882,00
236530	Arrendamientos	
23653004	ARRENDAMIENTOS	735.000,00
	Total para Arrendamientos	735.000,00
236540	Compras	
23654004	Compras	2.431.027,00
	Total para Compras	2.431.027,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	4.260.909,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	25.161.471,00
	Total para PASIVO	247.911.698,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
310505	Capital autorizado	
31050504	Instituciones Prestadoras de Salud, IPS	78.000.000,00
	Total para Capital autorizado	78.000.000,00
	Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	78.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	78.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	

FUNDACION SANTA SOFIA DE ASIS

NIT 901035250-4

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
360505	Utilidad del ejercicio	
36050504	Instituciones Prestadoras de Salud, IPS	275.062.192,00
	Total para Utilidad del ejercicio	275.062.192,00
	Total para UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	275.062.192,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	275.062.192,00
	Total para PATRIMONIO	353.062.192,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600.973.890,00


Patricia Perea Rentería
Representante Legal


Frank Rentería Lemos
Contador Público
T.P. 215547-T