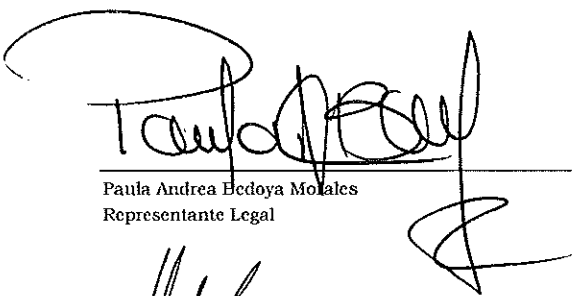
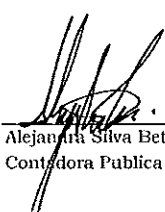



FUNDACION ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGIA
NIT 900.177.813-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 DE DICIEMBRE DE
(En pesos colombianos)

ACTIVOS	2018	PASIVOS Y PATRIMONIO	2018
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	167.336.583	Obligaciones financieras	11.756.235
Inversiones	0	Proveedores	25.691.019
Deudores	272.155.136	Cuentas por pagar	56.601.555
Inventarios	0	Obligaciones laborales	23.458.368
Gastos pagados por anticipado	0	Impuestos, gravámenes y tasas	2.255.000
	<hr/>		<hr/>
Total activo corriente	439.491.719	Total pasivo corriente	119.762.177
		OTROS PASIVOS	0
ACTIVO NO CORRIENTE		Total pasivo	119.762.177
Propiedad, planta y equipo	72.383.545		
Menos depreciación acumulada	-9.215.916	PATRIMONIO	
	<hr/>	Fondo Social	14.000.000
Propiedades y equipo, neto	63.167.629	Donaciones	200.000
		Revalorización del patrimonio	0
Intangibles	0	Resultado de ejercicios anteriores	359.210.626
Diferidos	0	Reserva Legal	-
	<hr/>	Resultados del ejercicio	9.486.545
Total activo no corriente	63.167.629	Total Patrimonio	382.897.171
Total activos	502.659.348	Total pasivo y patrimonio	502.659.348
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
CUENTAS DE ORDEN	0	CUENTAS DE ORDEN	0


Paula Andrea Bedoya Morales
Representante Legal


Alejandra Silva Betancur
Contadora Publica


Clara Inés Guzmán Bustamante
Revisor Fiscal

FUNDACION ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGIA
NIT 900.177.813 - 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
30 de Diciembre de
2.018

GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.338.997.522
Consulta	253.896.995
Consulta Neumologia	5.812.200
Espirometrias	559.180.004
Curso Actualizacion	140.500.000
Pruebas APV	6.352.200
Programa Rehabilitacion Pulmonar	22.431.526
Simposio Internacional VIH	115.000.000
Convenio contexto	4.100.000
Convenio VIHTALIZATE GSK	56.629.686
Formacion Medica	34.000.000
Promocion y Prevencion	140.624.911
Otros	470.000
INGRESOS NETOS	1.338.997.522
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	828.786.305
Materiales y suministros a pacientes	81.465.760
De Personal	170.643.682
Honorarios	260.632.543
Impuestos	16.007.167
Arrendamientos	67.106.644
Servicios	3.058.800
Mantenimiento	3.729.000
Elementos de aseo	960.174
Promocion y Prevencion	46.237.564
Curso actualizacion	158.709.571
Convenio GSK	17.031.400
Convenio Contexto	1.435.000
Otros	1.769.000
EXCEDENTE BRUTO	510.211.217
GASTOS DE ADMINISTRACION	471.079.466
De Personal	194.438.967
Honorarios	27.025.621
Impuestos Gravamenes y Tasas	12.756.067
Arrendamiento	29.469.992
Seguros	8.544.962
Servicios	56.414.112
Legales	2.236.339
Mantenimiento y Reparacion	40.677.467
Dotacion	3.860.339
Depreciacion	9.215.916
Diversos	86.439.684
EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL	39.131.751
INGRESOS NO OPERACIONALES	681.951
GASTOS NO OPERACIONALES	30.327.157
Financieros	7.139.202
Gastos Extraordinario (Imptos Asumidos)	4.947.803
Otros	17.908.152
Multas, Sancion y Litigios	332.000
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	9.486.545

Paula Andreea Bedoya Morales
 Representante Legal

Alejandro Silva Betancur
 Contadora Publica

Clara Inés Guzmán Bustamante
 Revisor Fiscal

FUNDACION ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGIA

NIT 900.177.813-6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

ENTIDAD REPORTANTE

La Fundación Antioqueña de Infectología, identificada con nit 900.177.813-6, se creó mediante documento privado el día 01 de octubre de 2007, registrado ante la Seccional de salud de Antioquia según resolución 10950 de junio 18 de 2008.

La Fundación tiene como objeto social: prestar atención de forma integral al paciente y/o comunidades con enfermedades infecciosas, pulmonares, e inmunológicas o relacionadas con ellas que lo requieran, pertenecientes al subsector privado del sector salud.

NOTA 01. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para la presentación de sus estados financieros la Fundación Antioqueña de Infectología., pertenece al grupo 3 de preparadores de información financiera, los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018 han sido preparados atendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Es vigilada por la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, la cual fija los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de establecer un sistema contable uniforme que permita establecer el marco técnico y jurídico que han de seguir en adelante estas instituciones

A partir del 1 de Enero de 2015 aplica las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 2706 de 2012, para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF. Además, se aplicó la Orientación 15 de CTCP de 2015 y la Circular Guía 115-00003 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades, así como los diferentes Conceptos de las autoridades competentes, en los apartes en que apliquen y se compartan criterios.

A continuación se describen las principales prácticas y políticas contables ejecutadas por la compañía.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago. La Moneda funcional utilizada para el registro de las operaciones es el Peso Colombiano.

NOTA.02**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Concepto	2018
Caja	135.313.764
Bancolombia	32.022.819
Total	167.336.583

Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas

NOTA.03**DEUDORES**

Con excepción de la cuenta por cobrar al cliente EPS Salud cóndor s.a, Cruz roja Colombiana y Ecopetrol s.a se encuentran en Liquidación Judicial, por valor de \$102.802.156, cuyo vencimiento presenta mora superior a 360 días, se le realizó provisión y/o deterioro; las cuentas por cobrar a clientes presentan un vencimiento no mayor a 60 días.

Concepto	2018
Cientes	374.957.292
Deterioro de valor cartera (provisión)	(102.802.156)
Otras Cuentas x Cobrar	0
TOTAL	272.155.137

NOTA 04**ACTIVO NO CORRIENTE**

Corresponde al valor registrado por concepto de licencias y la propiedad planta y equipo que actualmente posee la sociedad, además del valor pendiente por diferir por concepto de costos y gastos de periodos anteriores.

NOTA 05**PASIVO**

Registra las obligaciones que la compañía tiene con terceros, por concepto de proveedores, aportes seguridad social, obligaciones laborales, retención en la fuente e Impuesto a las ventas

CONCEPTO	2018
Proveedores	25.691.019
Costos y Gastos por pagar	56.601.555
Obligaciones Laborales	23.458.368
Impuestos, gravamen y tasa	2.255.000
Obligación Laboral	11.756.235
Total	119.762.177

Los costos y gastos por pagar, corresponden a los saldos pendientes por pagos de Honorarios y gastos pendientes por cancelar, así como los préstamos realizados por los socios para cubrir los costos de operación y funcionamiento en los periodos durante los cuales no se generó flujo de efectivo.

NOTA 06

INGRESOS

En el año 2018 los ingresos presenta un incremen, del 15 %, los ingresos más representativos son los generados por espirometria, consultas y la ejecución de proyectos en desarrollo de los convenios establecidos con entidades tales como Servicios Nacional de Aprendizaje.

Concepto	2018
Ingresos	1.338.997.522

NOTA 07

COSTOS

El costo de prestación de servicio representa un 20%, este incremento comprende las erogaciones por salarios y prestaciones sociales del personal operativo vinculado con la fundación, honorarios, arrendamientos, mantenimiento de equipo médico, impuestos, medicamentos aumento de proyectos

	2,018
COSTOS	828.786.305
Materiales y suministros	81.465.760
Personal	170.643.682
Honorarios	206.632.543
Impuestos	16.007.167
Arrendamientos	67.106.644
Servicios	3.058.800
Mantenimiento	3.729.000
Elementos de aseo	960.174
	46.237.564

Promoción y prevención	
Curso Actualización	158.709.571
Convenio GSK	17.031.400
Convenio Contexto	1.435.000
Otros	1.769.000
Proyecto Gobernación	0
Subasta	0

NOTA 08

GASTOS DE ADMINISTRACION

Este grupo incluye los gastos de personal administrativo, honorarios administrativos, el IVA cobrado en los gastos, arrendamientos, servicios públicos, mantenimiento y reparación, adecuaciones a propiedades ajenas, gastos diversos y provisiones.

Gastos de Administración:

	2018
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	471.079.466
Personal	194.438.967
Honorarios	27.025.621
Impuestos	12.756.067
Arrendamiento	29.469.992
Seguros	8.544.962
Servicios	56.414.112
Mantenimiento	40.677.467
Gastos Legales	2.236.339
Dotación	3.860.339
Depreciación	9.215.916
Diversos	86.439.684

NOTA 09

OTROS INGRESOS

Estos corresponden rendimientos financieros, donaciones recibidas



Alejandra Silva Betancur

Contadora

T.P 216677 T