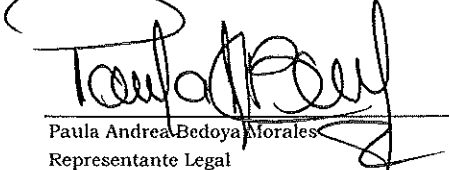
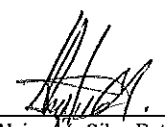


FUNDACION ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGIA**NIT 900.177.813 - 6****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****31 de Diciembre de 2019.**


GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,664,067,750
Consulta	232,566,090
Consulta Neumologia	25,598,400
Espirometrias	703,115,759
Curso Actualizacion	108,100,000
Pruebas APV	33,633,650
Programa Rehabilitacion Pulmonar	54,525,265
Simposio Internacional VIH	156,000,000
Plan Educativo	26,180,000
Convenio Biotoscana	39,210,000
Formacion Medica	141,809,890
Promocion y Prevencion	69,645,276
Convenio Universidad de Envidado	16,500,000
Congreso pediatria	56,302,521
Otros	880,899
INGRESOS NETOS	1,664,067,750
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	1,149,610,935
Materiales y suministros a pacientes	115,926,497
De Personal	213,933,221
Honorarios	237,449,232
Impuestos	11,985,970
Arrendamientos	72,240,688
Servicios	3,347,000
Mantenimiento	3,663,000
Elementos de aseo	1,706,711
Estudio Gilead	204,244,946
Promocion y Prevencion	43,872,178
Curso actualizacion	154,477,672
Encuentro Pediatra	84,020,450
Convenio Continental Gold	2,500,000
Otros	243,370
EXCEDENTE BRUTO	514,456,815
GASTOS DE ADMINISTRACION	520,408,798
De Personal	248,265,839
Honorarios	18,886,000
Impuestos Gravamenes y Tasas	21,606,447
Arrendamiento	21,259,725
Seguros	4,010,362
Servicios	68,402,507
Legales	9,143,952
Mantenimiento y Reparacion	26,897,585
Depreciacion	11,424,770
Diversos	90,511,611
EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL	-5,951,983
INGRESOS NO OPERACIONALES	271,700,779
GASTOS NO OPERACIONALES	59,164,557
Financieros	51,558,083
Gastos Extraordinario (Imptos Asumidos)	6,392,474
Donacion	1,214,000
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	206,584,239



Paula Andrea Bedoya Morales
Representante Legal



Alejandra Silva Betancur
Contadora Publica
TP 216677 T

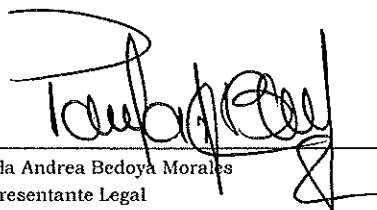


Clara Inés Guzmán Bustamante
Revisor Fiscal
T.P 129234 T


0026

FUNDACION ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGIA
NIT 900.177.813-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE
(En pesos colombianos)


ACTIVOS	2019	PASIVOS Y PATRIMONIO	2019
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	352,100,415	Obligaciones financieras	1,605,016
Inversiones	0	Proveedores	34,526,265
Deudores	216,043,240	Cuentas por pagar	50,479,751
Inventarios	0	Obligaciones laborales	25,985,663
Gastos pagados por anticipado	<u>0</u>	Impuestos, gravámenes y tasas	<u>19,866,800</u>
Total activo corriente	568,143,655	Total pasivo corriente	132,463,495
ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS PASIVOS	0
Propiedad, planta y equipo	165,225,019	Total pasivo	132,463,495
Menos depreciación acumulada	<u>-11,424,770</u>	PATRIMONIO	
Propiedades y equipo, neto	153,800,249	Fondo Social	14,000,000
Intangibles	0	Donaciones	200,000
Diferidos	<u>0</u>	Revalorización del patrimonio	0
Total activo no corriente	153,800,249	Resultado de ejercicios anteriores	368,696,170
Total activos	<u>721,943,904</u>	Reserva Legal	-
CUENTAS DE ORDEN	0	Resultados del ejercicio	<u>206,584,239</u>
		Total Patrimonio	<u>589,480,409</u>
		Total pasivo y patrimonio	<u>721,943,904</u>
		CUENTAS DE ORDEN	0



Paula Andrea Bedoya Morales
Representante Legal



Clara Inés Guzmán Bustamante
Revisor Fiscal



Alejandra Silva Betancur
Contadora Publica

Fundación Antioqueña de Infectología
Notas a los Estados Financieros
A diciembre 31 de 2.019

Cifras expresadas en miles de pesos

NOTA 1.
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 2.
PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS 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 2019 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.

Moneda funcional y de presentación

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la FUNDACIONA ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGIA, para las cuentas del balance y las cuentas de estado de resultados es el peso colombiano.

Bases de Causación y Medición

Las transacciones se registran sobre el principio de causación y los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El Costo Histórico, es la cantidad de efectivo o equivalente de efectivo pagado por un activo en el momento de su adquisición o construcción.

RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

En cumplimiento de las normas básicas, los hechos económicos se reconocen en el periodo en el cual fueron realizados para lo cual la Fundación utiliza el sistema de contabilidad de causación y/o devengo.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son registrados al costo histórico.

OBLIGACIONES LABORALES

Representa el consolidado al final del periodo de las diferentes prestaciones a favor de los empleados de la Fundación, tales como cesantías, intereses y vacaciones, de las cuales los intereses sobre las cesantías y las cesantías serán canceladas durante el primer bimestre de 2019, en cuanto a las vacaciones se cancelaran una vez el empleado cumpla el periodo que le da derecho a su goce.

CAPITAL SOCIAL

El capital de la Fundación está constituido por los aportes de los socios fundadores por valor de catorce millones de pesos (\$14.000.000)

Nota 3.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Corresponde a los recursos líquidos de la entidad, los cuales son manejados en cuenta bancaria de Bancolombia y que a diciembre 31 se encontraba debidamente conciliada así como al efectivo disponible al cierre del año.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>352,100,415</u>
-------------------------------------	--------------------

NOTA 4.

CUENTAS POR COBRAR

Deudores, neto	<u>216,043,240</u>
----------------	--------------------

El saldo de esta cuenta esta constituido por los valores adeudados por los clientes a los cuales la fundación presta sus servicios. Para provisiones se utiliza el método de provisión individual, que consiste en tomar el total de las obligaciones de los clientes con una edad superior a 360 días y aplicarle el 33%.

La cuenta por cobrar de la EPS SALUD CONDOR S.A., CRUZ ROJA y ECOPETROL se encuentra totalmente provisionadas.

NOTA 5.

PASIVOS

El saldo a diciembre 31 de 2019, corresponde a las obligaciones adquirida por la fundación en desarrollo de su objeto, los valores mas representativos de este grupo son las de cuentas por pagar la cual fue adquirida los primeros años de funcionamiento de la fundación, también se incluye en este rubro el valor del impuesto a las ventas IVA por pagar correspondiente al tercer periodo de 2019.

Proveedores	<u>34.526.265</u>
Obligaciones financieras	<u>1.605.016</u>
Cuentas por pagar	<u>50.479.751</u>
Impuestos, gravámenes y tasas	<u>19.866.800</u>

**NOTA 6.
INGRESOS OPERACIONALES**

En el año 2019 los ingresos presenta un incremento con respecto a 2018, del 20 %, los ingresos más representativos son los generados por espirometria, consultas y la ejecución de proyectos en desarrollo de los convenios para actividades de promoción y prevención, formación médica y toma de muestras.

**Nota7.
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

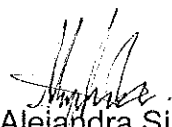
El costo de prestación de servicio representa un 62%, del total de ingresos, este comprende las erogaciones por salarios y prestaciones sociales del personal operativo vinculado con la fundación, honorarios, arrendamientos, mantenimiento de equipo médico, impuestos y medicamentos.

**NOTA 8.
OTROS INGRESOS**

Este valor está compuesto por la donación de una entidad extranjera GILEAD, dinero con el cual se ejecutó actividades de promoción y prevención de enfermedades infecciosas, también encontramos descuentos por pronto pago concedidos por algunos proveedores, rendimientos financieros, auxilios y recuperación de costos y gastos como es el caso de los reconocimientos de incapacidades por parte de las empresas del sistema general de seguridad social

**NOTA 9.
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.


Alejandra Silva Betancur
Contadora
T.P 216677- T