


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

ACTIVOS	2016	PASIVOS Y PATRIMONIO	2016
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Disponible	57,957,233	Obligaciones financieras	6,272,732
Inversiones	0	Proveedores	20,272,480
Deudores, neto	242,920,105	Cuentas por pagar	37,198,594
Inventarios, neto	0	Obligaciones laborales	11,490,898
Gastos pagados por anticipado	0	Impuestos, gravámenes y tasas	8,523,885
	<hr/>		<hr/>
Total activo corriente	300,877,338	Total pasivo corriente	83,758,589
		OTROS PASIVOS	-6,474,415
ACTIVO NO CORRIENTE		Total pasivo	77,284,174
Propiedad, planta y equipo	73,619,163	PATRIMONIO	
Menos depreciación acumulada	0	Fondo Social	14,000,000
	<hr/>	Donaciones	200,000
Propiedades y equipo, neto	73,619,163	Revalorización del patrimonio	0
		Resultado de ejercicios anteriores	173,324,506
Intangibles	0	Reserva Legal	-
Diferidos	0	Resultados del ejercicio	109,687,821
	<hr/>		<hr/>
Total activo no corriente	73,619,163	Total Patrimonio	297,212,327
			<hr/>
Total activos	374,496,501	Total pasivo y patrimonio	374,496,501
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
CUENTAS DE ORDEN	0	CUENTAS DE ORDEN	0



Paula Andrea Bedoya Morales
Representante Legal



Clara Inés Guzmán Bustamante
Revisor Fiscal

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

2,016

INGRESOS OPERACIONALES

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	913,420,187
Consulta	189,269,957
Vacunacion, y Otros	0
Contratos	17,832,068
Espirometrias	407,770,038
Programas Especiales	91,534,500
Programas Futbol Antioqueño	77,137,552
Programa Rehabilitacion Pulmonar	34,753,705
Union Temporal	45,656,736
Otros	49,465,631
INGRESOS NETOS	913,420,187

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	476,737,751
Materiales y suministros a pacientes	32,042,706
De Personal	122,137,441
Honorarios	138,844,359
Impuestos	10,531,672
Arrendamientos	63,170,225
Servicios	2,543,510
Mantenimiento	3,243,800
Diversos	104,224,038

EXCEDENTE BRUTO **436,682,436**


GASTOS DE ADMINISTRACION	377,268,006
De Personal	95,118,756
Honorarios	74,240,000
Impuestos Gravámenes y Tasas	14,271,233
Arrendamiento	46,489,043
Seguros	23,211,216
Servicios	50,564,998
Legales	2,028,528
Mantenimiento y Reparacion	30,375,624
Diversos	40,968,608

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL **59,414,430**

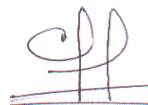
INGRESOS NO OPERACIONALES 72,761,912

GASTOS NO OPERACIONALES	22,488,521
Financieros	6,468,968
Gastos Extraordinario (Imptos Asumidos)	5,443,553
Otros	10,576,000

EXCEDENTE / DEFICIT NETO **109,687,821**



Paula Andrea Bedoya Morales
Representante Legal



Clara Inés Guzmán Bustamante
Revisor Fiscal

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 de diciembre de 2016

(Cifras Expresadas en miles de Pesos)

Nota 1. Naturaleza y Objeto Social

La ENTIDAD EJECUTORA FUNDACIÓN ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGÍA, fue constituida mediante DOCUMENTO PRIVADO del 01 de 10 de 2007, de acuerdo con las leyes colombianas, registrado ante la Seccional de Salud de Antioquia según resolución 10950 de Junio 18 de 2008. LA ENTIDAD tiene como objeto social la prestación y 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 de la Salud.

Nota 2. Disponible

Los recursos de la entidad se manejan en la Cuenta de Ahorros No. 0364 6999 4697 de Bancolombia se encontraba la cuenta debidamente conciliada.

Nota 3. Deudores

Comprende las cuentas por cobrar a clientes por prestación de servicios de salud, clientes de menor cuantía, se incluye además los préstamos y anticipos efectuados a los Contratistas.

Nota 4. Cuentas por pagar

Se registran principalmente los compromisos o deudas por conceptos como honorarios, Retención en la fuente, cuentas por pagar a socios y gastos

Nota 5. Obligacion Financiera

Pago prestamo adquirido por el Banco Davivienda

Nota 6. Proveedores

Corresponde a las cuentas por pagar a proveedores que suministras los insumos

Nota 7. Impuesto gravamen y tasa

Corresponde al impuesto generado y descontable

Nota 8. Ingresos

Ingresos recibidos por prestacion de servicios de salud

Nota 9. Costos y gastos

comprenden a los costos y gastos que se necesitan para desarrollo de las actividades

Nota 2. Disponible

Disponible 57,957,233

Nota 3. Deudores

Deudores, neto 242,920,105

Nota 4. Cuentas por pagar

Cuentas por pagar 37,198,594

Nota 5. Obligacion Financiera

Obligaciones financieras 6,272,732

Nota 6. Proveedores

Proveedores 20,272,480

Nota 7. Impuesto gravamen y tasa

Impuestos, gravámenes y tasas 8,523,885

Nota 8. Ingresos

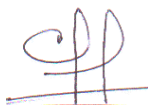
Ingresos Operacionales 913,420,187

Nota 9. Costos y gastos

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO
GASTOS DE ADMINISTRACION

476,737,751

377,268,006



Clara Inés Guzmán Bustamante
Revisor Fiscal