

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Pág 1

Nit. 900146927-4

Común

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Diciembre de 2017

<b>ACTIVOS</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		<b>170,162,626</b>
CAJA	3,125,819	
BANCO	167,036,807	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,609,740,797</b>
FACTURACION GENERADA	88,522,580	
FACTURACION RADICADA EN PROCES JURIDICO	343,624,926	
CLIENTES NACIONAL	1,174,283,397	
PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	2,300,000	
ANTICIPO IMPUEST. Y CONT. A SALDOS A FAVOR	9,894	
DEUDORES VARIOS	1,000,000	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>864,544,587</b>
CONSTRUCCIONES EN CURSO	90,000,000	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	340,189,592	
EQUIPO DE OFICINA	87,471,845	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	70,047,700	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	159,853,450	
EQUIPO DE TRANSPORTE	210,328,000	
DEPRESANCION ACUMULADA	(93,346,000)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,644,448,010</b>

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Pág 2

Nit. 900146927-4

Común

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Diciembre de 2017

### PASIVOS

#### CUENTA POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	338,586,744	<b>355,672,248</b>
RETENCION EN LA FUENTE	600,000	
RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA	2,569,214	
ACREEDORES VARIOS	13,916,290	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>28,741,864</b>
SALARIO POR PAGAR	7,400,813	
CESANTIAS	8,422,923	
INTERESES DE CESANTIAS	1,317,641	
PRIMA DE SERVICIOS	8,007,934	
VACACIONES CONSOLIDADAS	3,592,553	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>384,414,112</b>

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Nit. 900146927-4

Común

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Diciembre de 2017

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1,000,000</b>
FONDO SOCIAL	1,000,000	
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		<b>26,417,500</b>
DONACIONES	26,417,500	
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>		<b>7,632,500</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS	7,632,500	
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		<b>2,300,000</b>
AJUSTES POR INFLACION	2,300,000	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>430,305,867</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	430,305,867	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1,792,378,031</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES EN EL EJERCICIO	1,792,378,031	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,260,033,898</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>2,644,448,010</b>

Lina Johnson de Barros

Kellys Dama

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Pág 1

Nit. 900146927-4

Común

## ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2017 Hasta el 31 de Diciembre de 2017

<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>2,221,871,992.00</b>
<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,221,871,992.00</b>	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,221,871,992.00	
<b>Ventas Netas</b>		<b>2,221,871,992.00</b>
<b>Costo de Ventas</b>		<b>1,198,897,554.00</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,198,897,554.00	
<b>Utilidad o Pérdida Bruta</b>		<b>1,022,974,438.00</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		<b>584,849,934.00</b>
<b>De Administración</b>		<b>584,849,934.00</b>
GASTOS PERSONAL	163,152,384.00	
IMPUESTOS	63,448.00	
ARRENDAMIENTO	30,410,000.00	
SEGURO	8,460,916.00	
SERVICIOS	175,118,719.00	
GASTOS LEGALES	338,748.00	
MANTENIMIENTO Y REPRACION	19,511,484.00	
ADECUACION E INSTALACION	14,948,475.00	
GASTOS DE VIAJE	10,602,300.00	
DIVERSOS	162,243,460.00	
<b>Utilidad / Pérdida Operacional</b>		<b>438,124,504.00</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>		<b>8,373,047.00</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>554,410.00</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	554,410.00	
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>8,373,047.00</b>	
GASTOS FINANCIEROS	6,439,447.00	
FINANCIEROS	218,600.00	
GASTOS EXTRAORDINARIO	617,000.00	
GASTOS DIVERSOS	1,098,000.00	
<b>Utilidad Neta antes de Impuestos</b>		<b>430,305,867.00</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>430,305,867.00</b>
<b>Utilidad / Pérdida del Ejercicio</b>		<b>430,305,867.00</b>

FUNDACIÓN PRO - MAGDALENA