

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Pag 1

Nit. 900146927-4

Común

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Diciembre de 2019

---

### ACTIVOS

<b>DISPONIBLE</b>		<b>3,257,311</b>
CAJA	3,459,221	
BANCO	( 201,910)	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>651,913,757</b>
CLIENTES NACIONAL	630,558,703	
PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	14,000,000	
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	112,272	
ANTICIPO IMPUEST. Y CONT. A SALDOS A FAVOR	88,474	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	7,154,308	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,634,631,412</b>
CONSTRUCCIONES EN CURSO	454,046,305	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	722,189,592	
EQUIPO DE OFICINA	156,139,830	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	111,752,135	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	224,064,546	
EQUIPO DE TRANSPORTE	210,328,000	
DEPRESANCIÓN ACUMULADA	( 243,888,996)	
<b>DIFERIDOS</b>		<b>63,313,338</b>
CARGOS DIFERIDOS	63,313,338	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,353,115,818</b>

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Pág 2

Nit. 900146927-4

Común

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Diciembre de 2019

### PASIVOS

<b>CUENTA POR PAGAR</b>		<b>239,842,647</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	219,710,951	
RETENCION EN LA FUENTE	15,237,351	
RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA	4,894,345	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>25,221,725</b>
SALARIO POR PAGAR	12,374,458	
CESANTIAS	9,189,483	
INTERESES DE CESANTIAS	828,508	
VACACIONES CONSOLIDADAS	2,829,276	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>726,006</b>
ACREEDORES LARGO PLAZO	726,006	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>265,790,378</b>

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Pág 2

Nit. 900146927-4

Común

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Diciembre de 2019

---

<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>646,286,748</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	646,286,748	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1,404,521,384</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES EN EL EJERCICIO	1,404,521,384	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,088,158,132</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>2,353,948,510</b>

# FUNDACION PRO MAGDALENA

Pág 4

Nit. 900146927-4

Común

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Diciembre de 2019

---

<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>( 259,865,810)</b>	
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>( 259,865,810)</b>
LITIGIOS Y/O DEMANDAS	( 259,865,810)	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>( 259,865,810)</b>



**FUNDACION PRO MAGDALENA**

Pág 1

Nit. 900146927-4

Común

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde 1ro de Enero de 2019 Hasta el 31 de Diciembre de 2019

<i>Ingresos Operacionales</i>		<b>2,545,667,773.00</b>
<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,545,667,773.00</b>	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,545,667,773.00	
<b>Ventas Netas</b>		<b>2,545,667,773.00</b>
<b>Costo de Ventas</b>		<b>825,940,356.00</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	825,940,356.00	
<b>Utilidad o Pérdida Bruta</b>		<b>1,719,727,417.00</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		<b>1,175,386,958.00</b>
<b>De Administración</b>		<b>1,175,386,958.00</b>
DE ADMINISTRACION	65,450,000.00	
GASTOS PERSONAL	279,957,491.00	
HONORARIOS	5,650,000.00	
IMPUESTOS	414,079.00	
ARRENDAMIENTO	24,998,000.00	
SEGURO	17,332,770.00	
SERVICIOS	108,710,483.00	
GASTOS LEGALES	4,100,000.00	
MANTENIMIENTO Y REPRACION	39,347,149.00	
ADECUACION E INSTALACION	55,924,350.00	
GASTOS DE VIAJE	74,370,802.00	
DEPRECIACION	95,918,811.00	
AMORTIZACION	5,430,158.00	
DIVERSOS	397,782,865.00	
<b>Utilidad / Pérdida Operacional</b>		<b>544,340,459.00</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>		<b>51,236,400.84</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>152,988,644.00</b>	
NO OPERACIONALES	5,254,000.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	572,458.00	
DIVERSOS	147,162,186.00	
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>51,236,400.84</b>	
GASTOS FINANCIEROS	11,336,905.84	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	137,800.00	
FINANCIEROS	2,230,667.00	
GASTOS EXTRAORDINARIO	942,000.00	
GASTOS DIVERSOS	36,589,028.00	
<b>Corrección Monetaria</b>		<b>194,046.00</b>
DEVUOCION POR COMPRA	194,046.00	
<b>Utilidad Neta antes de Impuestos</b>		<b>646,286,748.16</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>646,286,748.16</b>
<b>Utilidad / Pérdida del Ejercicio</b>		<b>646,286,748.16</b>