

FUNDACION PROPAL - IPS

Nit 800.139.253 - 7

Puerto Tejada - Cauca

Vigilados por Supersalud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2018	2017
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 316,543,621	\$ 116,345,515
Efectivo restringido		-	-
Deudores comerciales y otros	4	1,474,295,579	1,735,343,097
Activos por impuestos corrientes		-	-
Otros activos no financieros	5	18,901,202	9,233,773
Total activos corrientes		1,809,740,402	1,860,922,385
Activos no corrientes			
Propiedades de inversión	6	314,356,343	314,356,343
Propiedades, planta y equipo no depreciables	7	48,903,601	48,903,601
Propiedades, planta y equipo depreciables	7	565,888,857	564,888,957
Depreciación acumulada	7	(334,426,184)	(325,771,416)
Otros activos financieros		-	-
Total activos no corrientes		594,722,617	602,377,485
Total activos		\$ 2,404,463,019	\$ 2,463,299,870
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Creditos a Bancos y otras obligaciones	8	\$ -	\$ 12,266,665
Cuentas por pagar comerciales y otras		302,013,930	194,499,734
Beneficios a empleados		34,094,056	33,091,272
Pasivos por Impuestos		-	-
Otros pasivos no financieros corrientes	9	919,450,230	1,073,573,580
Otros pasivos no financieros corrientes proyectos		-	-
Total pasivos corrientes		1,255,558,215	1,313,431,250
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras		-	-
Total pasivos no corrientes		-	-
Total pasivos		1,255,558,215	1,313,431,250
Patrimonio de los accionistas			
Capital - Fondo de inversion		-	-
Superavit de capital	10	73,823,657	73,823,657
Reservas		-	-
Excedentes (deficit) acumulados		-	-
Adopción NIIF Pymes		682,447,718	682,447,718
Excedente (deficit) Periodo		392,633,428	393,597,244
Total patrimonio		1,148,904,803	1,149,868,619
Total pasivos y patrimonio		\$ 2,404,463,019	\$ 2,463,299,870

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1995

Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

Marisela Sanchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

FUNDACION PROPAL - IPS

Nit 800.139.253 - 7

Puerto Tejada - Cauca

Vigilados por Supersalud

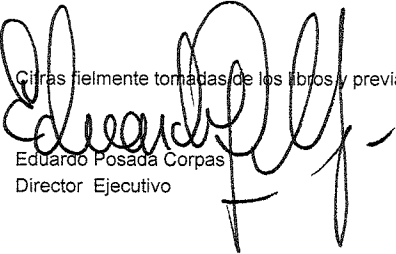
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

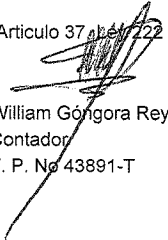
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2018	2017
Ingresos actividades ordinarias			
ventas de productos		-	-
Donaciones	11	99,236,934	101,720,000
Servicio sociales y de salud y operativo	12	1,450,112,583	1,389,380,198
Arrendamientos	13	442,065,979	440,078,570
Costo de ventas		-	-
Ganancia Bruta		1,991,415,496	1,931,178,768
Egresos			
Gastos Administracion		-	-
Programas de servicios	14	1,554,603,529	1,551,099,159
Total egresos		1,554,603,529	1,551,099,159
Excedente (deficit) operacional		436,811,967	380,079,609
Otro ingresos y gastos			
Ingresos financieros		18,362,405	49,074,208
Gastos financieros	15	62,540,944	35,556,573
Excedentes antes de impuesto a la renta		392,633,428	393,597,244
Gasto por impuesto a la renta	11	-	-
Excedente del período		\$ 392,633,428	\$ 393,597,244
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO			
Partidas que no seran reclasificadas al periodo			
Excedentes acumulados no suceptible a reinversion social		-	-
RESULTADO TOTAL DEL PERIODO		\$ 392,633,428	\$ 393,597,244


Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37 del Decreto 222 de 1995



Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo



William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T



Mafelsa Sánchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

FUNDACION PROPAL - IPS

Nit 800.139.253-7

Puerto Tejada - Cauca

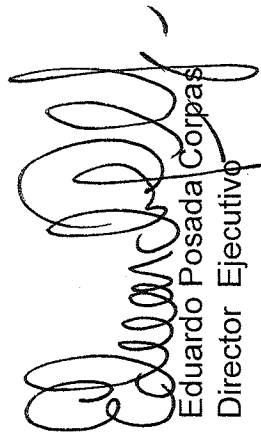
Vigilados por Supersalud

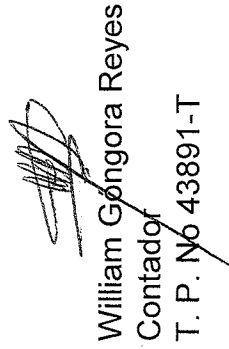
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS

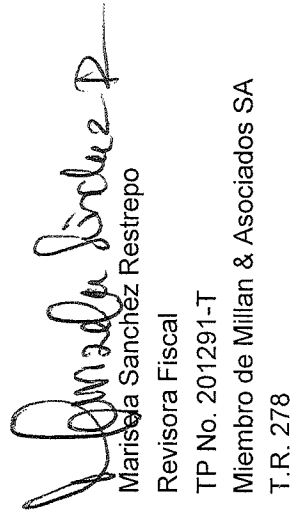
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Superavit de	Ganancias		
	capital	adopción NIIF	acumuladas	Total
	\$	\$	\$	\$
Saldo al 31 de diciembre de 2016	73,823,657	682,447,718	291,712,838	1,047,984,213
Excedentes del período		-	393,597,244	393,597,244
Excedentes Acumulados			-	-
Reservas			(291,712,838)	(291,712,838)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	73,823,657	682,447,718	393,597,244	1,149,868,619
Excedentes del período			392,633,428	392,633,428
Excedentes Acumulados			-	-
Reservas			(393,597,244)	(393,597,244)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	73,823,657	682,447,718	392,633,428	1,148,904,803

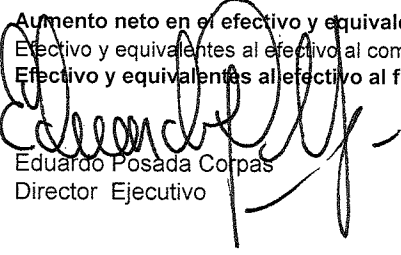

Eduardo Posada Corpa
Director Ejecutivo

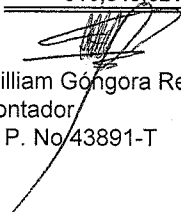

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

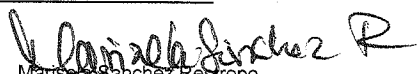

Marisa Sanchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

FUNDACION PROPAL - IPS
 Nit 800.139.253-7
 Puerto Tejada - Cauca
 Vigilados por Supersalud
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
 TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Excedente del período	\$ 392,633,428	\$ 393,597,244
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	7,137,080	6,766,762
Amortización Otros activos no financieros (seguros)	2,098,043	-
	<u>401,868,551</u>	<u>400,364,006</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	261,047,518	(788,446,587)
Otros activos no financieros	(10,247,784)	(2,755,134)
Cuentas por pagar	107,514,196	(10,573,493)
Beneficios a empleados	1,002,784	1,474,697
Otros pasivos	(154,123,350)	314,819,817
	<u>205,193,364</u>	<u>(485,480,700)</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) disminución de propiedades de inversión	-	(19,986,810)
(Aumento) disminución de propiedades planta y equipo	(999,900)	(7,592,990)
	<u>(999,900)</u>	<u>(27,579,800)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Reservas	(393,597,244)	(291,712,838)
Aumento obligaciones financieras	(12,266,665)	(6,133,335)
Disminución obligaciones financieras	-	(12,266,666)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u>(405,863,909)</u>	<u>(310,112,839)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	200,198,106	(422,809,333)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	116,345,515	539,154,848
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	316,543,621	116,345,515


 Eduardo Posada Corpas
 Director Ejecutivo


 William Góngora Reyes
 Contador
 T. P. No 43891-T


 Mairisela Sánchez Restrepo
 Revisora Fiscal
 TP No. 201291-T
 Miembro de Millan & Asociados SA
 T.R. 278