

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2016	2017	Variación	PASIVOS	NOTAS	2016	Jul-05	Variación
CORRIENTES					CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes al efecti	6	\$ 906.236.384	\$ 780.037.618	\$ 126.198.766	Pasivos financieros medidos al costo	10	\$ 34.876.183	\$ 42.485.411	-\$ 7.609.228
Cuentas comerciales por cobra	7	841.697.806	1.727.586.017	-885.889.211	Cuentas comerciales por pagar	11	31.766.034	15.085.294	16.680.740
Inventarios		-	-	-	Otras cuentas comerciales por pagar	11	384.536.245	709.641.096	-325.104.851
Intangible		-	-	-	Impuestos corrientes por pagar	12	14.791.826	26.711.364	-11.919.538
Otros activos	8	9.030.960	5.922.497	3.108.463	Beneficios a los empleados		206.906.490	211.413.459	-4.506.969
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.756.965.150	\$ 2.513.546.132	-\$ 756.580.982	Otros pasivos Anticpos y Avances		19.187.237	38.115.172	-18.927.935
					TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 692.064.015	\$ 1.043.451.796	-\$ 351.387.781
NO CORRIENTES					NO CORRIENTES				
Valorizaciones		-	-	-	Pasivos financieros medidos al costo amortizado	10	\$ 268.472.017	\$ 333.012.920	-\$ 64.540.903
Propiedad planta y equipo		-	-	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 268.472.017	\$ 333.012.920	-\$ 64.540.903
Costo propiedades planta y	9	\$ 4.122.800.114	\$ 4.030.104.493	\$ 92.695.621	TOTAL PASIVOS		\$ 960.536.032	\$ 1.376.464.716	-\$ 415.928.684
Menos Depreciación Acumulada		-406.410.080	-344.318.057	-62.092.023	PATRIMONIO	13	\$ 295.321.334	\$ 295.321.334	\$ -
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 3.716.390.034	\$ 3.685.786.436	\$ 30.603.598	Capital Social		424.000	424.000	-
					Superavit de Capital		1.020.469.309	851.877.381	168.591.928
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 3.716.390.034	\$ 3.685.786.436	\$ 30.603.598	Reservas		459.117.371	937.757.999	-478.640.628
					Resultados del Ejercicio		-15.313.332	-15.313.332	-
TOTAL ACTIVOS		\$ 5.473.355.184	\$ 6.199.332.568	-\$ 725.977.384	Resultados de Ejercicios Anteriores		2.752.800.470	2.752.800.470	-
					Efecto de adopción a NIIF		2.752.800.470	2.752.800.470	-
					TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.512.819.152	\$ 4.822.867.852	-\$ 310.048.700
					TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 5.473.355.184	\$ 6.199.332.568	-\$ 725.977.384

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros.


RODOLFO MILLAN MUÑOZ
Representante Legal


MARILYN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
TP. 168181-T


ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo López & Cia. Ltda
(Ver Dictamen Adjunto)

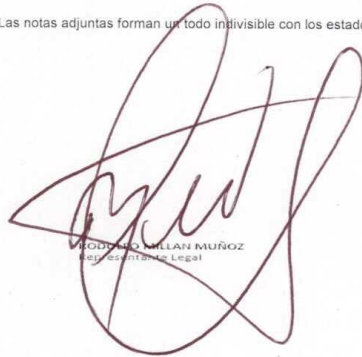
Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonge"

890308493-0

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Del 1 enero a 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2018	2017	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	\$ 9.345.840.291	\$ 10.725.161.669	\$ (1.379.321.378)	-12,86%
COSTO DE VENTAS	15	\$ 7.480.629.924	\$ 3.832.799.259	\$ 3.647.830.665	95,17%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		\$ 1.865.210.367	\$ 6.892.362.410	\$ (5.027.152.043)	-72,94%
GASTOS					
Administración	15	1.400.541.158	5.845.252.310	(4.444.711.152)	-76,04%
EXCEDENTE (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN		\$ 464.669.209	\$ 1.047.110.100	\$ (582.440.891)	-55,62%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Gastos Financieros	16	\$ 103.229.415	\$ 164.273.436	\$ (61.044.021)	-37,16%
Otros Ingresos y (Egresos)	16	104.714.076	72.267.350	\$ 32.446.726	44,90%
EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 466.153.870	\$ 955.104.014	\$ (488.950.144)	-51,19%
Impuestos sobre la Renta	17	\$ 7.036.499	\$ 17.346.015	\$ (10.309.516)	-59,43%
EXCEDENTE (PERDIDA) NETA		\$ 459.117.371	\$ 937.757.999	\$ (478.640.628)	-51,04%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		\$ 459.117.371	\$ 937.757.999	\$ (478.640.628)	-51,04%

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financieros.



RODRIGO MELAN MUÑOZ
Contador Legal



MARIYAM BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
TP. 168181-7



ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-7
Miembro de Alfredo Lopez & Cia. Ltda
(Ver Dictamen Adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonge"

890308493-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS 2018 Y 2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFFECTO ADOPCIÓN NIIF	SUPERAVIT DE CAPITAL	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO A ENERO 1 DE 2017	\$ 295.321.334	\$ 500.727.051	\$ 858.287.547	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 4.392.247.070
Reservas	-	351.150.330	-	-	-	-	351.150.330
Excedentes	-	-	-858.287.547	-	-	-	-858.287.547
TOTAL APROPIACIONES	\$ -	\$ 351.150.330	\$ (858.287.547)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (507.137.217)
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-	-	937.757.999	-	-	-	937.757.999
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	\$ 295.321.334	\$ 851.877.381	\$ 937.757.999	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 4.822.867.852
Reservas apropiaciones	-	0	-	-	-	-	0
Excedentes	-	-769.166.071	-937.757.999	-	-	-	0
TOTAL APROPIACIONES	\$ -	\$ 168.591.928	\$ (937.757.999)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (769.166.071)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-	-	459.117.371	-	-	-	459.117.371
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018	\$ 295.321.334	\$ 1.020.469.309	\$ 459.117.371	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 4.512.819.152

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros.



RODOLFO MILLÁN MUÑOZ
 Representante Legal



MARILYN BETANCOURT GONZALEZ
 Contadora
 TP. [66181-7]



ALFREDO LOPEZ CAMPO
 Revisor Fiscal
 TP. 1769-T
 Miembro de Alfredo López & Cia. Ltda
 (Ver Dictamen Adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

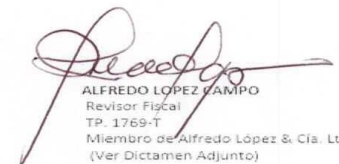
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (Pérdida) del año	\$ 459.117.371	\$ 937.757.999
Perdida en bienes	2.158.606	19.324.108
Recuperaciones de pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar	(74.864.481)	203.819.278
Depreciación de propiedades, planta y equipo	76.553.653	72.165.869
Depreciación de propiedades, planta y equipo por retiro	(14.461.630)	(17.674.248)
Total Recursos provistos por las operaciones	\$ 448.503.519	\$ 1.215.393.006
Cambios en el capital de trabajo		
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales	\$ 960.752.692	\$ 284.080.653
(Incremento) disminución en otros activos	(3.108.463)	12.069.627
Incremento (Disminución) Proveedores y Acreedores	16.680.740	(40.118.962)
Incremento Otras cuentas por pagar	(325.104.851)	151.122.554
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	(11.919.538)	(48.355.144)
Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados	(4.506.969)	18.755.820
Incremento (disminución) en ingresos diferidos	-	469.418
Incremento (disminución) en otros pasivos	(18.927.935)	(327.840.738)
Efectivo proveniente de actividades de operación	\$ 1.062.369.195	\$ 1.265.576.234
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	\$ 1.062.369.195	\$ 1.265.576.234
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(122.683.241)	(177.560.171)
Retiro de propiedades, planta y equipo	29.987.620	34.309.736
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	\$ (92.695.621)	\$ (143.250.435)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Préstamos y otros pasivos financieros CP	\$ (7.609.228)	\$ (121.879.593)
Préstamos y otros pasivos financieros LP	(64.540.903)	(54.687.705)
Incremento (disminución) uso de asignaciones permanentes	(771.324.677)	(507.137.218)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	\$ (843.474.808)	\$ (683.704.516)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 126.198.766	\$ 438.621.283
Saldos al comienzo del año	780.037.618	341.416.335
SALDOS AL FIN DEL AÑO	\$ 906.236.384	\$ 780.037.618

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financieros.


RODOLFO MILLÁN MUÑOZ
Representante Legal


MARILYN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
TP. 16816-T


ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo López & Cia. Ltda
(Ver Dictamen Adjunto)