

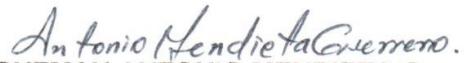


ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DE LA FAMILIA
ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
NIT: 900532810-7 IPS

BALANCE GENERAL A:		Notas		(Cifras en pesos)	
		31/12/2016	30/06/2016	31/12/2015	
ACTIVO		\$ 10851000	\$ 52419500	\$ 26607000	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1	270000	172000	13608000	
Caja General		50000	100000	13608000	
Bancos		220000	72000	0	
DEUDORES		0	40352500	0	
Clientes Deudores del Sistema		0	40352500	0	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	\$ 10581000	\$ 11895000	\$ 12999000	
Maquinaria y Equipo		4300000	4300000	4300000	
Muebles y Enseres		10780000	10780000	10570000	
Equipo de Cómputo y Comunicación		3000000	3000000	3000000	
Equipo de Apoyo Diagnóstico		1200000	1200000	1200000	
Depreciación Acumulada		-8699000	-7385000	-6071000	
PASIVO	3	\$ 1	\$ 640000	\$ 1886000	
Otras Obligaciones Particulares		1	640000	1886000	
PATRIMONIO	4	\$ 10850999	\$ 51779500	\$ 24721000	
Cuotas o Partes de Interés Social		6637166	47541000	10655000	
Resultados del Ejercicio		-24667	-3827500	14066000	
Resultado Acumulado	5	4238500	8066000	0	

Las notas 1 al 9 son parte integrante de los Estados financieros


LIGIA OMAIRA PAEZ PINILLA
C.C. 52.011.911
Representante Legal


GUZMAN ANTONIO MENDIETA G.
C.C. 80018223 de Bogotá D.C.
Contador Público T.P. 159069 - T



ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DE LA FAMILIA
ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
NIT: 900532810-7 IPS

ESTADO DE RESULTADOS A:		Notas	(Cifras en pesos)		
			31/12/2016	30/06/2016	31/12/2015
INGRESOS	6	157262500	48019500	356857000	
Unidad Funcional de Consulta Externa	\$	1215000	590000	\$	544000
Otras Actividades Relacionadas con la Salud		156047500	47429500		356313000
GASTOS	7	104265125	36367000	233175000	
DE ADMINISTRACION		103658125	36013000	232100000	
Sueldos y Salarios		7611572	3805786	7113624	
Contribuciones Efectivas		2732058	1366029	2553327	
Aportes Sobre la Nomina		413672	206836	386610	
Prestaciones Sociales		1729424	864712	1616285	
Otros Gastos de Personal Diversos		38373837	12259637	126534154	
Honorarios		1000000	500000	28400000	
Arrendamientos		7200000	3600000	7200000	
Seguros de vida colectiva		584377	421000	178000	
Servicios		18424258	649378	6709000	
Servicio de Energía		153480	75000	162750	
Servicio de Teléfono		920778	453378	866406	
Transportes fletes y Acarreos		3531000	62000	4858874	
Otros Servicios		13819000	59000	820970	
Otros Gastos Legales		1923000	1573000	2791000	
Depreciaciones	7	2628000	1314000	1712000	
Maquinaria y equipo		430000	215000	430000	
Muebles y enseres		1078000	539000	762000	
Equipo de computo		1000000	500000	400000	
Equipo Médico Científico		120000	60000	120000	
Otros Gastos Diversos	8	21037927	9452622	46906000	
Libros Suscripciones y Revistas		282700	130100	276800	
Gastos de Representación y R. Publicas		4843000	2454000	4175000	
Elementos de Aseo y Cafetería		1547200	652000	5222500	
Útiles Papelería y Fotocopias		1743642	391522	4573116	
Taxis y Buses		1663200	630000	10423584	
Estampillas		10958185	5195000	22235000	
NO OPERACIONALES		607000	354000	1075000	
Financieros	9	607000	354000	1075000	
COSTOS	9	53022042	15480000	109616000	
Otras Actividades Relacionadas con la Salud		53022042	15480000	109616000	
Utilidad o Pérdida Neta	10	\$ -24667	-3827500	\$ 14066000	

Las notas 1 al 9 son parte integrante de los Estados financieros



ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DE LA FAMILIA
ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
NIT: 900532810-7 IPS
NOTAS CONTABLES A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONAMIENTO

La IPS fundación Centro Terapéutico Integral para la Recuperación de la Familia, está regida por las cláusulas contenidas en los estatutos de la entidad y en las demás disposiciones legales vigentes que para este tipo de empresa aplica. Su actividad se encuentra registrada legalmente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y clasificada dentro del Régimen Especial.

La fundación tiene como objeto principal prestar servicios especiales en salud mental en todos los ciclos vitales, y promover y prevenir enfermedades. Para lo cual se proponen dos portafolios de servicios. El primero para ofrecer a las EPS contributivas y subsidiadas el servicio de psicología, terapia ocupacional, terapia física y atención ambulatoria a consumo de sustancias psicoactivas y el segundo portafolio se creó para ofrecer a las alcaldías, prevención y promoción a población vulnerable. Al igual que a colegios y empresas.

Con el diseño de los portafolios se busca: Aumentar la participación en el mercado Incrementar la contratación y garantizar la auto-sostenibilidad de la Fundación; actuando en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos en materia de salud con el fin de dar cumplimiento a su objeto social.

2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros se aplicó el catálogo de información financiera AT FT001-03 según circular externa 016 de 2016, y demás anexos técnicos suministrados por SUPERSALUD. La fundación está obligada a llevar contabilidad del sector privado, a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y Sociales, se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. Las cifras en los estados financieros están expresadas en pesos colombianos.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Corresponde a los saldos disponibles en caja y depósitos en bancos; el saldo final en caja y bancos se encuentran expresados de la siguiente manera:



ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DE LA FAMILIA
ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
NIT: 900532810-7 IPS

(Cifras en pesos)

CUENTA		VALOR
CAJA		\$50.000
BANCOS		220.000
TOTAL DISPONIBLE		\$270.000

NOTA 2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo con que cuenta la fundación a la fecha corresponde al equipo ortopédico, los muebles y enseres incluida la biblioteca y libros de consulta, equipo de computación y comunicación, equipo de diagnóstico con accesorios los cuales se encuentran relacionados a continuación. Además se realizó la depreciación acumulada respectivamente por el tiempo de vida útil de los activos mencionados y se utilizó el método de línea recta.

(Cifras en pesos)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	\$	4.300.000
Muebles y Enseres		10.780.000
Equipo de Cómputo y Comunicación		3.000.000
Equipo de Apoyo Diagnóstico		1.200.000
Depreciación Acumulada		-8.699.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	10.581.000

NOTA 4 PASIVO

OTRAS OBLIGACIONES

La fundación Centro Terapéutico Integral para la Recuperación de la Familia no tiene obligaciones por pagar a 31 de diciembre de 2016. Sin embargo para poder lograr la validación del archivo FT001 hubo la necesidad de colocar un valor mayor que cero es decir 1, dado que en la circular externa 016 de 2016 dice que si alguna cuenta tiene saldo cero no se debe reportar, luego en la validación del archivo FT001 debe ir el código 2 correspondiente a pasivo.

NOTA 5 PATRIMONIO

El patrimonio de la Fundación a 31 diciembre de 2016 presenta una amplia diferencia con respecto al periodo anterior, debido a que de los primeros seis meses de 2016 quedó un saldo por cobrar a deudores (clientes) el cual fue cancelado en el segundo semestre del mismo año, esto explica dicha diferencia. El patrimonio está conformado por el Capital social más resultados del ejercicio, más excedentes acumulados, es de anotar que los excedentes se van invirtiendo



ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DE LA FAMILIA
ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
NIT: 900532810-7 IPS

a través de cada periodo en beneficio de la fundación, destinados al objeto social de la misma según lo estipulado en los estatutos, el saldo se relaciona en la siguiente tabla.

(Cifras en pesos)

PATRIMONIO	TOTAL
Capital Social	\$ 6.637.166
Resultados del Ejercicio	-24.667
Resultados Acumulados	4.238.500
TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.850.999

NOTA 6 INGRESOS OPERACIONALES

Se recibieron ingresos provenientes del objeto social de la empresa los cuales corresponden a los recursos generados por contratos de prestación de servicios a Entidades del Estado, consulta externa a particulares. En este periodo se relaciona el total de los ingresos recibidos durante el año 2016 Según se muestra en la siguiente tabla.

(Cifras en pesos)

INGRESOS	VALOR
Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 1.215.000
Otras Actividades Relacionadas con la Salud	156.047.500
TOTAL INGRESOS	\$ 157.262.500

NOTA 7 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración abarcan la mayor parte de los mismos estos comprenden gastos de personal, honorarios, arrendamientos, seguros, servicios públicos y otros servicios, gastos legales, depreciaciones y otros gastos diversos. A continuación el detalle de las cuentas.

(Cifras en pesos)

GASTOS DE ADMINISTRACION	VALOR
Sueldos y Salarios	\$ 7.611.572
Contribuciones Efectivas	\$ 2.732.058
Aportes Sobre la Nomina	\$ 413.672
Prestaciones Sociales	\$ 1.729.424
Otros Gastos de Personal Diversos	\$ 38.373.837
Honorarios	\$ 1.000.000
Arrendamientos	\$ 7.200.000
Seguros de vida colectiva	\$ 584.377
Servicios	\$ 18.424.258



ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DE LA FAMILIA
ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
NIT: 900532810-7 IPS

Otros Gastos Legales	\$ 1.923.000
Depreciaciones	\$ 2.628.000
Otros Gastos Diversos	\$ 21.037.927
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 103.658.125

NOTA 8 FINANCIEROS

Los gastos financieros corresponden al pago de intereses por un crédito adquirido a particulares, el cual llegó a su final.

(Cifras en pesos)

GASTOS NO OPERACIONALES	VALOR
Intereses	\$607.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$607.000

NOTA 9 COSTOS

Los costos se asocian a otras actividades relacionadas con la salud tales como compra de materiales y suministros, el valor se relaciona a continuacion.

(Cifras en pesos)

COSTOS	VALOR
Otras actividades relacionadas con la salud	\$53.022.042
TOTAL COSTOS	\$53.022.042

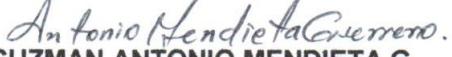
GANANCIAS Y PERDIDAS

Durante el año 2016, la fundacion dio como resultado final perdida del ejercicio, mas sin embargo el saldo negativo no es relevante debido a que prácticamente llegó al punto de equilibrio, el valor se muestra a continuacion.

(Cifras en pesos)

RESULTADOS DEL EJERCICIO	VALOR
Perdida del Ejercicio	-\$24.667
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$24.667


LIGIA OMAIRA PAEZ PINILLA
C.C. 52.011.911
Representante Legal


GUZMAN ANTONIO MENDIETA G.
C.C. 80018223 de Bogotá D.C.
Contador Público T.P. 159069 - T