

VIGILADO SUPERSALUD  
FUNDACION INTEGRAL SENTIR  
NIT: 900.188.967-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Informacion en Millones de pesos Colombianos  
Bogota. D.C.

		<u>31 de Diciembre de</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Efectivo y equivalentes - Nota 3	1.264.009	3.377.781
1301	Cuentas por cobrar - Nota 4	11.438.508	6.167.319
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>12.702.517</u></b>	<b><u>9.545.100</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1501	Propiedad Planta y Equipo-Nota 5	1.045.169	1.045.169
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>1.045.169</u></b>	<b><u>1.045.169</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>13.747.686</u></b>	<b><u>10.590.269</u></b>

**FLOR MYRIAM CORREDOR**  
Representante Legal  
C.C 35.495.491

**OLGA YANETH OCHOA PARRA**  
Contador Público  
T.P. 168.701-T

**OSMANY MORA MORA**  
Revisor fiscal  
T.P. 96.672-T  
(Ver informe adjunto)

VIGILADO SUPERSALUD  
FUNDACION INTEGRAL SENTIR  
NIT: 900.188.967-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Informacion en Millones de pesos Colombianos  
Bogota. D.C.

	<u>31 de Diciembre de</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Obligaciones Financieras - Nota 6	7.093.910	308.617
2120 Costos y Gastos por pagar-Nota 7	505.568	-
2201 Retencion por Ica-Nota 8	19.000	26.000
2204 De Industria y Comercio-Nota 8	103.000	143.000
2301 Beneficios a los empleados - Nota 7	482.341	361.339
2501 Ingresos recibidos por anticipado-Nota 9	4.923.000	8.960.000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>13.126.819</u></b>	<b><u>9.798.956</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>13.126.819</u></b>	<b><u>9.798.956</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Fondo Social - Nota 11	500.000	500.000
3501 Excedentes del ejercicio - Nota 11	120.868	291.313
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>620.868</u></b>	<b><u>791.313</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>13.747.686</u></b>	<b><u>10.590.269</u></b>

**FLOR MYRIAM CORREDOR**  
Representante Legal  
C.C 35.495.491

**OLGA YANETH OCHOA PARRA**  
Contador Público  
T.P. 168.701-T

**OSMANY MORA MORA**  
Revisor fiscal  
T.P. 96.672-T  
(Ver informe adjunto)

**VIGILADO SUPERSALUD  
FUNDACION INTEGRAL SENTIR  
NIT: 900.188.967-9**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Informacion en Millones de pesos Colombianos  
Bogota. D.C.**

	<b>31 de Diciembre de</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>INGRESOS</b>		
4101 Ingreso Ordinarios- Nota 11	107.239.930	133.621.043
6101 Costo de prestación de servicios -Nota 14	33.209.530	42.414.151
<b>UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>74.030.400</b>	<b>91.206.892</b>
4214 Otros ingresos de operación	-	2.103
<b>TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES</b>	<b>74.030.400</b>	<b>91.208.995</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>		
5101 Sueldos y Salarios - Nota 12	59.184.190	60.665.218
5108 Impuestos	1.682.999	2.010.327
5112 Seguros	-	397.610
5113 Servicios	5.508.247	12.181.072
5114 Legales	-	325.366
5115 Mantenimiento	-	835.393
5116 Adecuaciones	-	478.672
5118 Depreciaciones	-	2.247.618
5136 Diversos	6.115.097	10.085.773
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>72.490.533</b>	<b>89.227.049</b>
5301 <b>Financieros- Nota 13</b>	1.418.999	1.690.633
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>120.868</b>	<b>291.313</b>

**FLOR MYRIAM CORREDOR**  
Representante Legal  
C.C 35.495.491

**OLGA YANETH OCHOA PARRA**  
Contador Público  
T.P. 168.701-T

**OSMANY MORA MORA**  
Revisor fiscal  
T.P. 96.672-T  
(Ver informe adjunto)

**VIGILADO SUPERSALUD  
FUNDACION INTEGRAL SENTIR  
NIT: 900.188.967-9**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Informacion en Millones de pesos Colombianos  
Bogota. D.C.**

	<u>31 de Diciembre de</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>FONDO SOCIAL</b>		
<b>Saldo al inicio del año</b>	500.000	500.000
<b>Saldo al final del año</b>	500.000	500.000
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
Saldo al inicio del año	-	-
Incremento por Donaciones	-	-
<b>Saldo al Final del Año</b>	-	-
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		
Saldo al inicio del año	-	-
Aumento (disminución) en el periodo	-	-
<b>Saldo al final del año</b>	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Saldo al inicio del año	-	-
Excedente de ejercicios anteriores	-	-
Excedente del ejercicio	120.868	291.313
<b>Saldo al final del año</b>	<u>120.868</u>	<u>291.313</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>620.868</u></u>	<u><u>791.313</u></u>

**FLOR MYRIAM CORREDOR**  
Representante Legal  
C.C 35.495.491

**OLGA YANETH OCHOA PARRA**  
Contador Público  
T.P. 168.701-T

**OSMANY MORA MORA**  
Revisor fiscal  
T.P. 96.672-T  
(Ver informe adjunto)

**VIGILADO SUPERSALUD  
FUNDACION INTEGRAL SENTIR  
NIT: 900.188.967-9**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Informacion en Millones de pesos Colombianos  
Bogota. D.C.**

	<u>31 de Diciembre de</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Los Recursos financieros fueron provistos por: EXCEDENTE DEL EJERCICIO	120.868	291.313
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b><u>120.868</u></b>	<b><u>291.313</u></b>
Obligaciones	-	-
Otros pasivos	-	-
Superavit de Capital	-	-
Revalorización del patrimonio	-	-
Excedentes ejercicios anteriores	-291.313	-1.721.135
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS</b>	<b><u><u>-170.445</u></u></b>	<b><u><u>-1.429.822</u></u></b>
Los recursos financieros fueron utilizados para: Incremento de propiedad planta y equipo	-	1.858.618
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	-	<b><u>1.858.618</u></b>
<b>AUMENTO (disminución) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b><u><u>-170.445</u></u></b>	<b><u><u>428.796</u></u></b>

**FLOR MYRIAM CORREDOR**  
Representante Legal  
C.C 35.495.491

**OLGA YANETH OCHOA PARRA**  
Contador Público  
T.P. 168.701-T

**OSMANY MORA MORA**  
Revisor fiscal  
T.P. 96.672-T  
(Ver informe adjunto)

**VIGILADO SUPERSALUD  
FUNDACION INTEGRAL SENTIR  
NIT: 900.188.967-9**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Informacion en Millones de pesos Colombianos  
Bogota. D.C.**

	<b>31 de Diciembre de</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Análisis de los cambios en el capital de Trabajo:		
Aumento (disminucion) en el activo corriente:		
Disponibles	2.113.772	-1.951.680
Deudores	-5.271.189	-2.828.195
	-3.157.417	-4.779.875
Disminución (aumento) en el pasivo corriente:		
Obligaciones Financieras	-	-
Sobregiros	-	-
Cuentas por pagar	3.327.863	4.351.079
	3.327.863	4.351.079
<b>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>-170.445</b>	<b>428.796</b>

**FLOR MYRIAM CORREDOR**  
Representante Legal  
C.C 35.495.491

**OLGA YANETH OCHOA PARRA**  
Contador Público  
T.P. 168.701-T

**OSMANY MORA MORA**  
Revisor fiscal  
T.P. 96.672-T  
(Ver informe adjunto)

**VIGILADO SUPERSALUD  
FUNDACION INTEGRAL SENTIR  
NIT: 900.188.967-9**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Informacion en Millones de pesos Colombianos  
Bogota. D.C.**

	<b>2016</b>	<b>2.015</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Prestacion de Servicios	107.239.930	133.623.146
Costo prestacion servicios	-33.209.530	-42.414.151
Gastos de administración	-71.599.533	-88.349.794
Impuesto ICA	-891.000	-877.255
<b>TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>1.541.883</u></b>	<b><u>1.981.946</u></b>
Actividades de inversion		
Adquisicion de activos	0	1.858.618
<b>TOTAL ACTIVIDADE DE INVERSION</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.858.618</u></b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Intereses	-277.874	-963.319
Total actividades de financiancion	<b><u>-277.874</u></b>	<b><u>-963.319</u></b>
<b>Efectivo al inicio del periodo</b>	3.377.782	1.426.101
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	-2.113.773	2.414.463
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b><u>1.264.009</u></b>	<b><u>3.377.782</u></b>

**FLOR MYRIAM CORREDOR**  
Representante Legal  
C.C 35.495.491

**OLGA YANETH OCHOA PARRA**  
Contador Público  
T.P. 168.701-T

**OSMANY MORA MORA**  
Revisor fiscal  
T.P. 96.672-T  
(Ver informe adjunto)