

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA I.P.S.
 NIT 900.062.635-7
 CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

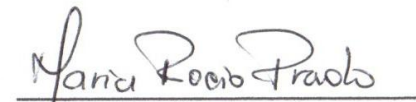
Diciembre 31 de 2019 y 2018

(Cifras en miles de pesos)

Codigo ACTIVO	2019	2018	Codigo PASIVO	2019	2018
CORRIENTE			CORRIENTE		
1101 Efectivo equivalente de efectivo	2.576	7.193	2120 Costos y gastos por pagar	34.881	37.216
1301 Deudores comerciales	482.132	503.099	2201 Retención en la fuente	118	112
1313 Activos No Financieros - Anticipos	18.699	3.238	2301 Beneficios a empleados a corto plazo	11.832	14.133
1319 Deudores varios	41.961	141	2301 Retención y aportes de nómina	1.028	922
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	545.368	513.671	2124 Acreedores varios	193.927	164.480
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	241.786	216.863
NO CORRIENTE			25 OTROS PASIVOS		
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			2501 Anticipos y avances recibidos		
1501 Equipo de oficina	14.547	14.547		124.210	123.525
1501 Maquinaria y equipo medico científico	0	8.229	TOTAL OTROS PASIVOS	124.210	123.525
1503 Depreciaion acumulada	-7.143	-12.174			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.404	10.602	TOTAL PASIVO	365.996	340.388
12 OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO		
1204 Cuotas o partes de interés social en otros sectores	12.339	14.102	31 CAPITAL SOCIAL		
Amortizacion Cuotas o partes de interés social en otros sectores	-1763	-1763	3103 Aportes sociales	13.236	13.236
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.576	12.339	3501 Excedentes acumulados	182.988	179.601
			3502 Excedentes o perdida del ejercicio	1.128	3.387
			TOTAL PATRIMONIO	197.352	196.224
TOTAL ACTIVO	563.348	536.612	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	563.348	536.612


 HUGO RODOLFO SEGURA ESCOBAR
 Representante legal
 C.C. No. 13.248.668


 BELCY QUINTANA PARRA
 Contadora Pública
 TP No. 186611-T


 MARIA ROCIO PRADO
 Revisora Fiscal
 TP No. 122273-T

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA I.P.S.
 NIT 900.062.635-7
 CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Enero 1 a diciembre 31 de 2019 y 2018

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	OPERACIONALES		
4101	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	362.405	409.949
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	362.405	409.949
61	COSTO DE PRESTACIONES SOCIALES		
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	137.379	156.735
	TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.379	156.735
	EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL	225.026	253.214
	GASTOS OPERACIONALES		
51	DE ADMINISTRACION		
5101	Gastos de personal	74.742	64.097
5107	Honorarios	11.306	21.475
5109	Arrendamientos	38.455	38.400
5101	Contribuciones	3.296	5.193
5112	Seguros	3.629	6.694
5113	Servicios	24.617	24.850
5114	Legales	1.969	905
5115	Mantenimiento y reparaciones	7.190	4.422
5115	Materiales, repuestos y accesorios	18.221	10.742
5155	Provisiones	0	48.240
5118	Depreciaciones	3198	5019
5121	Amortizaciones	1.763	1.763
5136	Diversos	31.334	19.749
	TOTAL GASTOS DE ADMNISTRACION	219.720	251.549
52	OPERACIONALES DE VENTA		
5295	Descuentos	2767	584
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	2767	584
	EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	2.539	1.081

42 NO OPERACIONALES

4211 Servicios	0
4211 Recuperaciones	2024
4211 Indemnizaciones	0
Otros	727
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.751

53 GASTOS NO OPERACIONALES

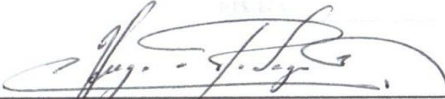
5301 FINANCIERQS	2.646
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.646

55 GASTOS EXTRAORDINARIOS

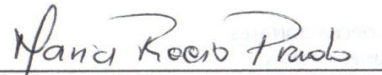
5501 Impuesto de renta y complementarios	1.516
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.516

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

0	252
5559	5559
689	689
0	0
6.500	6.500
2.646	2.569
2.646	2.569
1.516	1.626
1.516	1.626
1.128	3.386


HUGO RODOLFO SEGURA ESCOBAR
Representante legal
C.C. N.º. 13.248.668


BELCY QUINTANA PARRA
Contadora Pública
TP No. 186611-T


MARIA ROCIO PRADO
Revisora Fiscal
TP No. 122273-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Socios de la Fundación el Principio de Una Esperanza.

He auditado El Estado de la Situación Financiera de Fundación El Principio de Una Esperanza al 31 de diciembre 2019 y el correspondiente Estado de Resultados, por el año terminado en esta fecha y el resumen de las políticas contables más significativas.

La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con base en las Normas Internacionales de Información financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Mí responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mí auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, dichas normas requieren que se planee y practique la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el auditor debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación completa de los estados financieros.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de Fundación El Principio de una Esperanza al 31 de diciembre 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en la respectiva fecha, de conformidad con base en las Normas Internacionales de Información financiera para PYMES, los cuales fueron uniformemente aplicados.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante el año 2019 la contabilidad de Fundación El Principio de Una Esperanza se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social y de la junta administradora; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de Fundación El Principio de Una Esperanza y de terceros en su poder; en cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 y 12 del decreto reglamentario 1406 de 1.999, hago constar que la Fundación El Principio de una Esperanza efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de seguridad social durante el año 2019; y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de la administración y la incluida en los estados financieros adjuntos.

MARIA ROCIO PRADO

T.P. No. 122273 - T

San José de Cúcuta, Febrero 03 de 2.020