AGESOC

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2017

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (Nota 3)	4,707,642,880	
INVERSIONES	-	
CUENTAS POR COBRAR (Nota 4)	3,911,287,362	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Nota 5)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,618,930,242
INVERSIONES	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 6)	38,892,664	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38,892,664
TOTAL ACTIVO		**8,657,822,906**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 7)	186,653,000	
OBLIGACIONES LABORALES (Nota 8)	921,403,844	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,108,056,844
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR (Nota 9)	1,324,605,582	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,324,605,582
TOTAL PASIVO		2,432,662,426

PATRIMONIO

PATRIMONIO (Nota 10)		
FONDO SOCIAL	481,398,188	
FONDO RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	1,701,206,412	
FONDOS RESERVA DE ASAMBLEA	2,179,810,400	
OTROS FONDOS	1,650,100,000	
TOTAL PATRIMONIO		6,012,515,000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		212,645,480
TOTAL PATRIMONIO		6,225,160,480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**8,657,822,906**

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE

FANNY PUERTA VALENCIA
CC 66,985,917 CALI
CONTADOR- TP 134703-T

ROSEMBERG GUERRERO EDUARDO
REVISOR FISCAL
27494-T

AGESOC

ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 2017

INGRESOS (11)		104,697,129,966
MENOS EGRESOS (12)		
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,739,514,969	
GASTOS DE LOS AFILIADOS PARTICIPES	73,115,413,836	
GASTOS DECRETO 036 MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	9,539,802,623	
GASTOS GENERALES	5,698,832,654	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS AFILIADOS VINCULADOS	11,635,846,436	
TOTAL EGRESOS		102,729,410,518
EXCEDENTE OPERACIONAL (13)		1,967,719,448
MENOS OTROS EGRESOS		1,729,260,318
GASTOS FONDOS PREVENSION Y VIDA SALUDABLE	1,729,260,318	
GASTO FONDOS PARA FINES CULTURALES	-	
MENOS GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	23,259,367	
COMISIONES	72,123	
INTERESES	1,481,493	
GASTOS DIVERSOS	1,000,667	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		25,813,650
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (13)		**212,645,480**

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE

FANNY PUERTA VALENCIA
CC 66,985,917 CALI
CONTADOR- TP 134703-T

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
REVISOR FISCAL
27494-T

AGESOC

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2017

	2017	2016
FUENTES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	212,645,480.00	178,674,449
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	-	-
DEPRECIACION	-	-
INCREMENTO DE CAPITAL	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CORR MONE	-	-
TOTAL FUENTES	212,645,480.00	178,674,449
USOS		
PERDIIDA DEL EJERCICIO		
INVERSION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
RETIRO DE UTILIDADES	-	-
CORRECION MONETARIA PROP PLANTA Y EQUIF	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-
TOTAL USOS	-	-
VARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO	212,645,480.00	178,674,449

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE
CC. 31,906,433 CALI

FANNY PUERTA VALENCIA
TP 134703-T CONTADOR PUBLICO

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
TP 27494-T
REVISOR FISCAL
C.C 16,688,281 CALI

AGESOC

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 2017

CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO	SALDO
PATRIMONIO ANTERIOR			
AUMENTOS AL PATRIMONIO			
APORTES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	626,280,000.00	(144,881,812.00)	481,398,188.00
RESERVAS	192,300,000.00	1,508,906,412.00	1,701,206,412.00
FONDOS	1,961,260,400.00	1,868,650,000.00	3,829,910,400.00
REVALORZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
RESULTAODS DEL EJERCICIO	-	-	-
TOTAL	2,779,840,400.00	3,232,674,600.00	6,012,515,000.00
DISMINUCIONES AL PATRIMONIO			
RETIRO DE UTILIDADES	-	-	-
RETIRO DE CTA DE REVALORIZACION	-	-	-
RETIRO DE CTA DE RESERVAS	-	-	-
RETIRO DE CTA DE SUPERAVIT	-	-	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-
TOTAL	-	-	-

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 31,906,433 CALI

FANNY PUERTA VALENCIA
TP 134703-T CONTADOR PUBLICO
CC. 66,985,917 CALI

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
TP 27494-T
REVISOR FISCAL
C.C 16,688,281 CALI

AGESOC

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 2017

Estado de flujo de efectivo

Flujo de efectivo sobre actividades de operaci	
Efectivo recibido de clientes	$104,697,129,966
Efectivo pagado por mercancia / servicios	0
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	(104,671,316,316)
Efectivo pagado por intereses - FINANCIEROS	(25,813,650)
Efectivo pagado por impuestos	0
Otros	0
Total de efectivo previsto por actividades de operación	
Flujo de efectivo por actividades de inversión	
Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equip	$0
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negoci	0
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar	0
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital	0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	0
Otros	0
Total de efectivo por actividades de inversión	
Flujo de efectivo por actividades de financiam	
Efectivo recibió de la emisión de acciones	$0
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	0
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	0
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo	0
Efectivo pagado por dividendos	0
Otros	0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	
Efectivo al comienzo del período	0
Efectivo al final del período	

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 31,906,433 CALI

FANNY PUERTA VALENCIA
TP 134703-T CONTADOR PUBLICO
CC. 66,985,917 CALI

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
TP 27494-T
REVISOR FISCAL
C.C 16,688,281 CALI

AGESOC

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE

INDICES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CAPITAL DE TRABAJO	=	ACTIVO CORRIENTE	-	PASIVO CORRIENTE		
CAPITAL DE TRABAJO	=	8,618,930,242	-	1,108,056,844	=	7,510,873,398.00

PATRIMONIO	=	ACTIVO TOTAL	-	PASIVO TOTAL		
PATRIMONIO	=	8,657,822,906.00	-	2,432,662,426.00	=	6,225,160,480.00

INDICE DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	8,618,930,242	=	7.7784
	PASIVO CORRIENTE	1,108,056,844		

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	2,432,662,426	=	28.10%
	ACTIVO TOTAL	8,657,822,906		

RAZON DE COBERTURA DE INTERES	UTILIDAD OPERACIONAL	1,967,719,448	76.22787
	GASTO INTERES	25,813,650	

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	1,967,719,448	0.32
	PATRIMONIO	6,225,160,480	

RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTILIDAD OPERACIONAL	1,967,719,448	23%
	ACTIVO TOTAL	8,657,822,906	

INDICADOR DEL EBITA = UTILIDAD ANTES DEL INTERES + IMPUESTOS+ DEPRECIACIONES + AMORTIZACIONES

INDICADOR EBITA 2015	=	178,674,449.00	259 ---	S.M.M.L.V
INDICADOR EBITA 2016	=	212,645,480.00	288 ---	S.M.M.L.V

INDICADOR CRECIMIENTO EBITA = EBITA ULTIMO AÑO / EBITA AÑO ANTERIOR = 288 / 259 = 1.111969112

NOTA:
1, EL CALCULO DEL EBITA SE GENERO POR EL EXCEDENTE .
2. LA ASOCIACION GREMIAL NO SE GENERAN INTERES YA QUE NO SE POSEE EN NINGUNO DE LOS DOS AÑOS PRESTAMOS, NI SOBREGIROS BANCARIOS QUE AMERITEN LA CONTABILZIACION DE INTERESES
3. NO HAY CALCULOS DE IMPUESTOS YA QUE LOS EXCEDENTES QUE SE TIENEN SON REINVERTIDOS EN LABORES SOCIALES, PARA LA EXONERACION DE IMPUESTOS POR SER UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO , CON REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL Y AUTORIZADOS POR ASAMBLEA
4. NO EXITE RUBRO DE DEPRECIACIONES YA QUE LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE HAY REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE DONACIONES EN AÑOS ANTERIORES
5. NO EXISTE CUENTA DE AMORTIZACIONES YA QUE LAS POLITICAS DE LA AGREMIACION ES REGISTRAR EN SU TOTALIDAD CUALQUIER GASTO QUE SE REALICE, PARA ASI TENER UNA DISTRIBUCION ACORDE CON LOS INGRESOS DE CADA CONTRATO SINDICAL

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
TP 27494-T REVISOR FISCAL

AGESOC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA 1

LA ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE , identificada con NIT 900,522,923-8, con domicilio en la ciudad de Cali., entidad sin Animo de Lucro (ESAL) no contribuyente (Art. 23 ET) cuyo objeto social es ejecutar Contratos Sindicales en empresas publicas y privadas con el fin de generar bienestar a los afiliados de el mismo y a la comunidad. Duraccion es indefinida

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016 y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por el Sindicato como resultado de sus operaciones de Contratos Sindicales y de cuya utilización se esperan un Bienestar Colectivo para los Afiliados Vinculados al Sindicato

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones del Sindicato y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en titulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero para poder ejecutar los Contratos Sindicales sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

AGESOC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA 1

LA ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE , identificada con NIT 900,522,923-8, con domicilio en la ciudad de Cali., entidad sin Animo de Lucro (ESAL) no contribuyente (Art. 23 ET) cuyo objeto social es ejecutar Contratos Sindicales en empresas publicas y privadas con el fin de generar bienestar a los afiliados de el mismo y a la comunidad. Duraccion es indefinida

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016 y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por el Sindicato como resultado de sus operaciones de Contratos Sindicales y de cuya utilización se esperan un Bienestar Colectivo para los Afiliados Vinculados al Sindicato

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones del Sindicato y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero para poder ejecutar los Contratos Sindicales sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.
De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

AGESOC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de los mismos Afiliados Vinculados. originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año, como tambien el pago de las compensaciones que quedan al final de cada periodo.

NOTA 3

	(miles pesos)
Efectivo y equivalentes al efectivo	4,707,642,880

El saldo a la fecha del 31 de Diciembre así:

Caja	-
Bancos	
Cta. Cte. 391381340 Banco de Bogota	2,021,682,910
Cta. Cte 487008765052 Banco Comercial AV VILLAS	2,685,959,970

NOTA 4

Cuentas por cobrar	3,911,287,362

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

Deudores por Contratos Sindicales	3,911,287,362

Corresponde a valores a favor del Sindicato por concepto de Contratos Sindicales, realizados en el desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el objeto social de la misma, valores cuyo plazo de recuperación es inferior a 30 días. conformada por:

Nombre del cliente		
HOSPITAL UNIVERISTARIO DEL VALLE	3,864,533,638	
RED DE SALUD DEL CENTRO ESE	26,129,844	
RED DE SALUD DEL NORTE ESE	20,623,880	
		3,911,287,362

No existe deteriodo en ninguna cuenta por cobrar ya que la cartera de nuestros clientes es inferior a 30 dias .

NOTA 5

Otras Cuentas por Cobrar

Este rubro incluye valores anticipados y solicitados por nuestros afilaidos Vinculados .

De afiliados Vinculados	-

AGESOC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA 6

Propiedades planta y equipo.	38,892,664	

Integran este rubro los muebles y enseres, los equipos telefónicos y de computación y maquinaria, adquiridos por el Sindicato para el normal funcionamiento de la misma, así:

Muebles y Enseres

Diez escritorios	8,650,000	
Tres archivadores metálicos	1,850,000	
Una mesa de junta	3,753,000	
Equipos de Computo		
10 computadores 2 impresoras	24,639,664	38,892,664

NOTA 7

PASIVOS POR IMPUESTOS

Retenciones en la fuente 132,325,000

En esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria.

De industria y comercio 46,000,000

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por el gravamen a favor del Municipo de Cali y recaudado por Rentas Municipales, establecido de acuerdo con la actividad realizada por la empresa, y según los ingresos obtenidos mostrando una base para su Calculo del 10% del valor de los Contratos sindicales

De Renta y Complementarios -

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2016

De Iva por Pagar 8,328,000

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto sobre las ventas 6 Perido del 2017 (Nov-Dic)

AGESOC

NOTA 8

Otras Cuentas por Pagar 921,403,844

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensacion Familiar ; valores causados con base en las Compensaciones de los Afiliados Vinculados del Sindicato mes a mes de acuerdo con las normas colectivas laborales vigentes, igualmente se registran las compensaciones, auxilios y Beneficios causadas y no pagadas al 31 de Diciembre 2017

NOTA 9

Cuentas por pagar 1,324,605,582

Valor causado por pagar a los afiliados vinculados originados en un convenio Sindical tales como Beneficio Anual, Beneficio Semestral, Beneficio por Interes anual y beneficio por descanso anual .

NOTA 10

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre 2017 el Capital Social conformado por las siguientes partidas:

		6,012,515,000	
FONDO SOCIAL:			
1	APORTES SOCIALES Y/O APORTES SOCIALES EXTRAOR	481,398,188	
2	FONDO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DE LOS A	1,701,206,412	
3	FONDO DE RESERVA DA ASAMBLEA	2,179,810,400	
4	FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA-FONDO DE INVER	1,650,100,000	
	Y OTROS		6,012,515,000
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			212,645,480
TOTAL PATRIMONIO			**6,225,160,480**

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 31,906,433 CALI

FANNY PUERTA VALENCIA
TP 134703-T CONTADOR PUBLICO
CC. 66,985,917 CALI

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
TP 27494-T
REVISOR FISCAL
C.C 16,688,281 CALI

AGESOC

ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 2017

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

NOTA N. 11 INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD. A diciembre 31 2017 los ingresos por concepto de Servicios Médicos y Hospitalarios fueron de $ 104.697.129.966, que fueron facturados a:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 ESE, HOSPITAL SANTA MARGARITA ESE, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE, RED DE SALUD DEL CENTRO ESE, RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE, RED DE SALUD DEL SURORIENTE ESE, FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CXAYCE CE JXUTC, HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO ESE, HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, RED DE SALUD DEL NORTE ESE Y LA NACION POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD VALLE.

NOTA N 12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Al 31 de Diciembre 2017, Los gastos de administración fueron de $ 2.739.514.969, correspondientes a los gastos relativos a la ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE para el giro normal del sindicato como arrendamiento de las instalaciones , honorarios , papelería, fotocopias, sistematización, publicidad, servicios públicos, capacitación, parqueaderos, servicios de telefonía celular y otros

GASTOS DE AFILIADOS PARTICIPES. Fue la suma de $73.115.413.836, que corresponden a las compensaciones, Auxilios y Beneficios recibidas por los afiliados participes en el año 2017, se incluyen los respectivos aportes a la Seguridad Social, incluyendo los respectivos fondos de destinación específica para la seguridad social y los aportes a pensión por las sumas de $ 3.495.367.615 y 4.813.062.176 respectivamente.

AGESOC

ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 2017

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS DE VENTA. Corresponden a los gastos incurridos en
Cada contrato sindical firmado con cada una de las entidades:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 ESE, HOSPITAL SANTA MARGARITA ESE, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE, RED DE SALUD DEL CENTRO ESE, RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE, RED DE SALUD DEL SURORIENTE ESE, FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CXAYCE CE JXUTC, HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO ESE, HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, RED DE SALUD DEL NORTE ESE Y LA NACION POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD VALLE.

GASTOS POR BENEFICIO A LOS AFILIADOS VINCULADOS
Corresponden a los Beneficios autorizados por asamblea de la distribución de los Contratos Sindicales entregados durante el año 2017 por la suma de $11.635.846.436

GASTOS POR DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS SINDICALES
Se distribuyen por cada contrato sindical en las diferentes zonas en EDUCACION, CAPACITACION, RECREACION, BENEFICIO FAMILIAR Y AUXILIO DE LOS AFILIADOS VINCULADOS durante el año 2017por valor de $9.539.802.623

******** GASTOS FINANCIEROS (GASTOS INTERESES)
Los gastos financieros al 31 de Diciembre del 2017 fueron de $ 25.813.650 incurridos en gastos por intereses, gastos bancarios, comisiones y gastos diversos.

NOTA N. 13 EXCEDENTE DEL PERIODO.- Al 31 de Diciembre 2017, el excedente del periodo fue de $212.645.480

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL

FANNY RUIZ RTA VALENCIA
TP 134703-T- CONTADOR PÚBLICO

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
TP 27494-T REVISOR FISCAL

AGESOC

ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 2017

Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de (***ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE***), ***certificamos*** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de cambio en la posición financiera, y Estado de flujos de efectivo a Diciembre 31 del 2017 Y 2016, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Diciembre del 2017, además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Santiago de Cali, el 30 de Marzo del año 2018.

Atentamente,

ALBA RUTH LIBREROS LOZADA
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL

FANNY PUERTA VALENCIA
TP 134703-T- CONTADOR PÚBLICO

AGESOC

Santiago de Cali, Marzo 30 del 2018.

Señores:

ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIENTE

Asamblea General de Delegados

Informe sobre los estados financieros consolidados

He auditado los estados financieros adjuntos AGESOC, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y 2016, el estado Consolidado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2017, fueron preparados bajo el Decreto 2649 de 1993 y simultáneamente la entidad efectuó el proceso de transición al nuevo marco técnico normativo, tal como se describe en el párrafo de énfasis.

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la Auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de AGESOC. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013,

Compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que durante los años 2017 y 2016, la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Delegados y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de los afiliados Vinculados se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.

AGESOC

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015,

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- normas legales que afectan la actividad de la entidad;
- estatutos de la entidad;
- actas de asamblea y de junta directiva
- Otra documentación relevante.

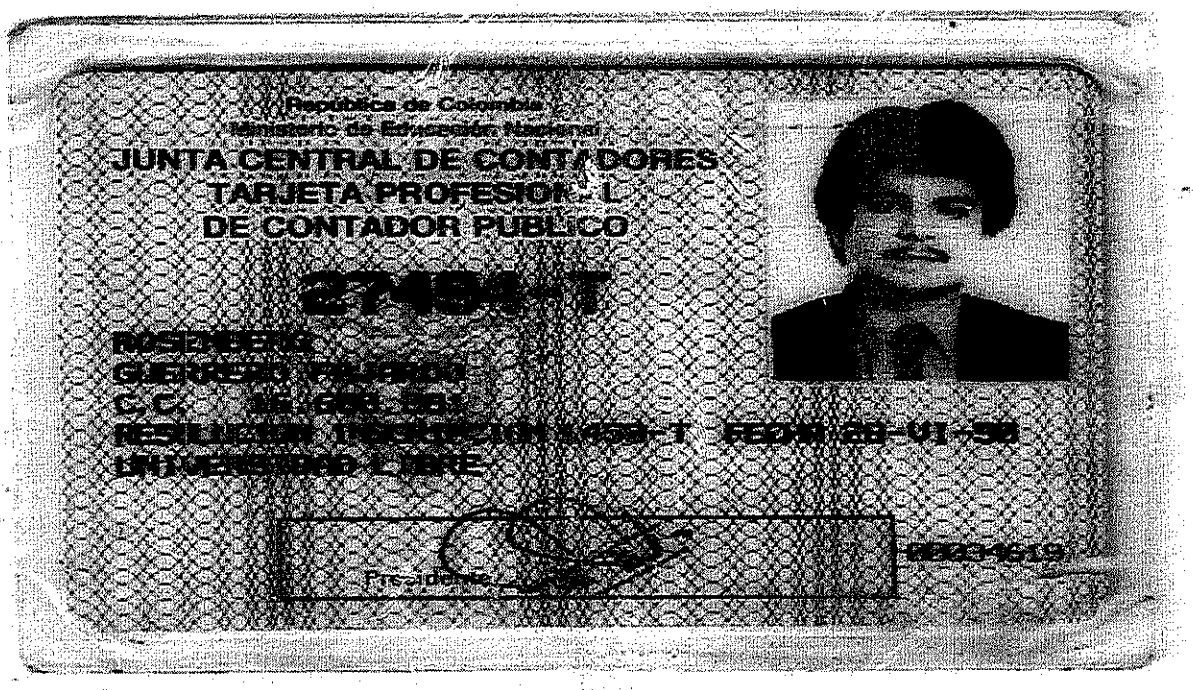
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

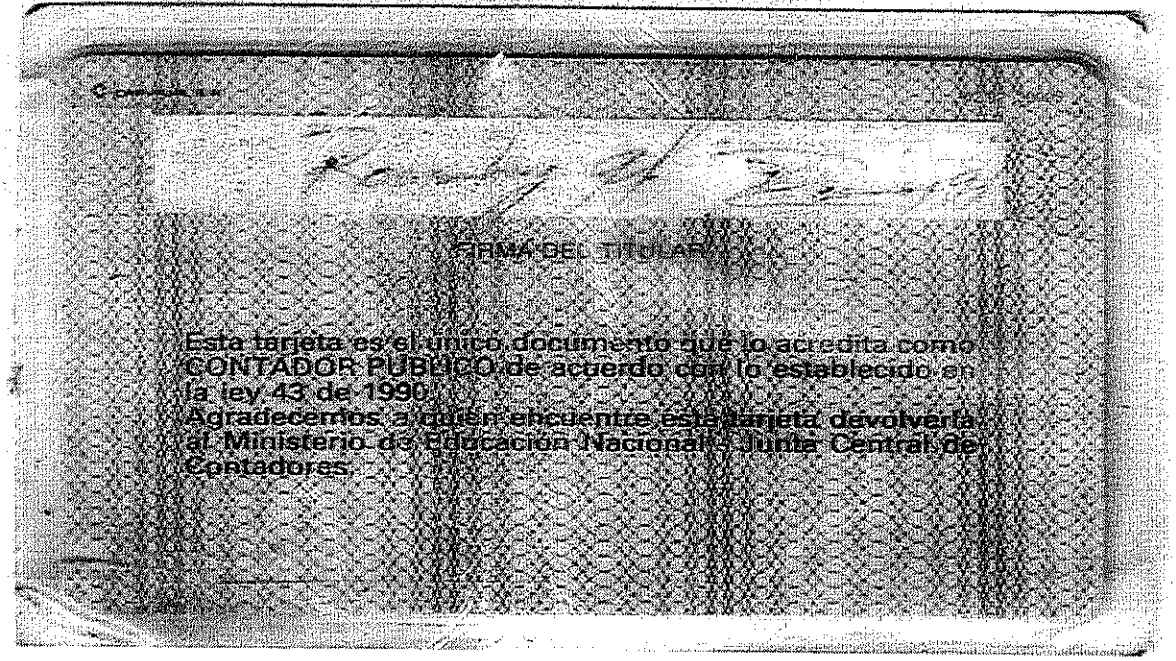
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

Colombia realizó cambio de su marco normativo contable para el Grupo 2, al cual pertenece la entidad, a partir del 1° de enero de 2016, razón por la cual el año de transición fue el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015. Durante este periodo, la compañía llevó la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y, simultáneamente, obtuvo la información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera para PYMES contenido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, con el fin de permitir la construcción de información financiera que pueda ser utilizada para fines comparativos en los estados financieros en los que se aplica por primera vez el nuevo marco normativo. La información financiera generada durante el año 2015 no fue puesta en conocimiento público ni tenía efectos legales en dicho momento, pero fue objeto de los procedimientos de auditoría expresados en este informe y fue utilizada para preparar los estados financieros del año 2017 que hacen parte integral de los estados financieros comparativos adjuntos.

ROSEMBERG GUERRERO FAJARDO
TP 27494-T
REVISOR FISCAL

Cali, Valle del Cauca Colombia
Dirección: Calle 39 N 4 N 151/ La Flora
Teléfono: 659 4001
agesoc@hotmail.com


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
27454-T
ROSENBERG
GUERRERO PALACIOS
C.C. 16.695.581
RESOLUCION PROVISIONAL 1403-I FECHA 28-VI-38
LAFAYETTE ORO LIBRE
Presidente
FECHA 1619

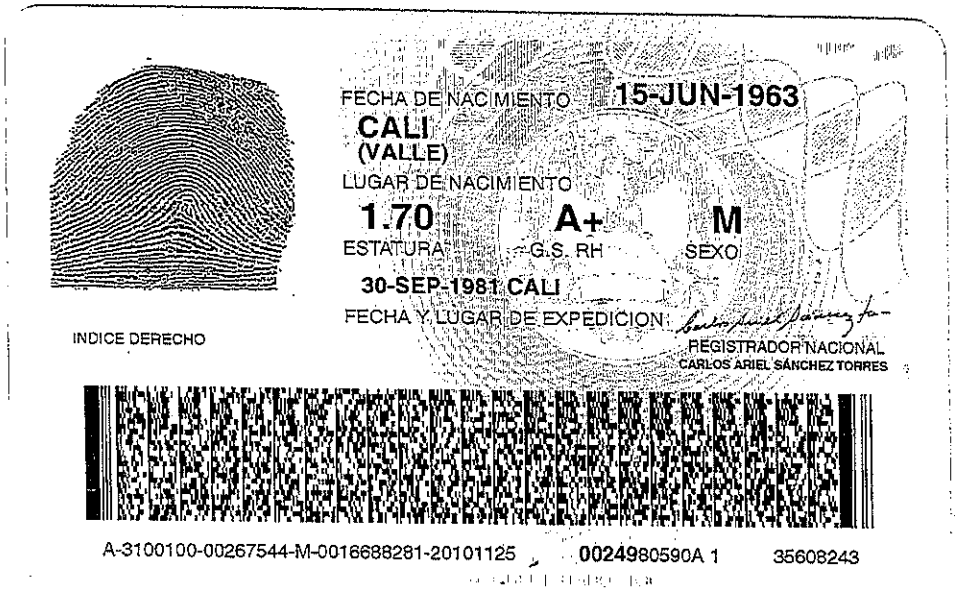

FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.688.281
GUERRERO FAJARDO
APELLIDOS
ROSEMBERG
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1963
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-SEP-1981 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100100-00267544-M-0016688281-20101125 0024980590A 1 35608243

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.985.917**

PUERTA VALENCIA

APELLIDOS

FANNY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1976**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

21-NOV-1994 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00051803-F-0066985917-20080817 0002290894A 1 2810005205

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

13470-T



FANNY
PUERTA VALENCIA
C.C. 66985017
RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA DE 06/2008
UNIVERSIDAD LA GRAN A

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 143423

FIRMA DEL TITULAR

57590

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOTOFORMAS S.A. 1729 122007

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año: 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1112604863763

(415)7707212489984(8020) 000111260486376 3

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900522923	8				

11. Razón social: ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 8610

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	65,486,125,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	10,466,504,000
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	283,828,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	4,236,089,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0
	Cuentas por cobrar	35	5,582,976,000
	Inventarios	36	0
	Activos fijos	37	38,893,000
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto	**39**	9,857,958,000
	Pasivos	40	6,899,443,000
	Total patrimonio líquido	**41**	2,958,515,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	87,481,114,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	4,917,000
	Total ingresos brutos	**45**	87,486,031,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos	**48**	87,486,031,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0
	Otros costos	50	0
	Total costos	**51**	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	1,853,453,000
	Gastos operacionales de ventas	53	84,999,723,000
	Deducción inversión en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	245,038,000
	Total deducciones	**56**	87,098,214,000
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	**57**	387,817,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	**58**	0
	Compensaciones	59	0

Renta (continuación)	**Renta líquida**	**60**	387,817,000
	Renta presuntiva	61	0
	Renta exenta	62	178,675,000
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable	**64**	209,142,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables	**68**	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	41,828,000
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta	**71**	41,828,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Total impuesto a cargo	**74**	41,828,000
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Autorretenciones	77	0
	Otras retenciones	78	0
	Total retenciones año gravable	**79**	0
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Sobretasa	84	0
	Saldo a pagar por impuesto	**85**	41,828,000
	Sanciones	86	0
	Total saldo a pagar	**87**	41,828,000
	o Total saldo a favor	**88**	0

89. No. Identificación signatario

90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2017-05-04 / 03:48:11 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000422838531

2017028598312 7

PRUEBA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1113604103111

(415)7707212489984(8020) 000111360410311 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900522923	8				

11. Razón social: ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 9420

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 76,534,183,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 12,449,732,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 353,723,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,707,643,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,911,287,000
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	38,893,000
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	**41**	8,657,823,000
	Pasivos	42	5,877,982,000
	Total patrimonio líquido	**43**	2,779,841,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	104,697,130,000
	Ingresos financieros	45	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
	Otros ingresos	49	0
	Total ingresos brutos	**50**	104,697,130,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
	Total ingresos netos	**54**	104,697,130,000
Costos y deducciones	Costos	55	0
	Gastos de administración	56	2,952,160,000
	Gastos de distribución y ventas	57	101,719,156,000
	Gastos financieros	58	25,814,000
	Otros gastos y deducciones	59	0
	Total costos y gastos deducibles	**60**	104,697,130,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	0
	Renta presuntiva	68	0
	Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	**79**	0
	Descuentos tributarios	80	0
	Impuesto neto de renta	**81**	0
	Sobretasa	82	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	0
	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otras retenciones	96	0
	Total retenciones año gravable a declarar	**97**	0
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	0
	Total saldo a favor	**103**	0
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario | 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

Firmado
2018-05-02 / 03:48:13 PM
Fecha Acuse de Recibo
2 0 8:1 3

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000487591951

2 0 1 8 1 6 9 0 3 5 6 2 9 2

RECIBIDO