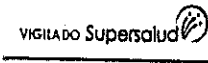




FINSEMA

NIT. 800 154 879-1

(Bucaramanga, Santander)



versión:01

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO			Cifras en miles de pesos					
COD	Notas		31/12/2016	Part %	31/12/2015	Part %	VARIACION	Var%
ACTIVO CORRIENTE			4.640.297,80	35,78%	5.011.025,66	37,05%	-370.727,86	-7,40%
1105	4	CAJA	1.300,00	0,01%	4.000,00	0,03%	-2.700,00	-67,50%
1110	4	BANCOS	33.299,77	0,26%	177.289,53	1,31%	-14.398,98	-81,22%
1120	4	CUENTAS DE AHORRO	226,27	0,00%	548,70	0,00%	-322,43	-58,76%
1305	6	CLIENTES	4.323.757,73	33,34%	4.844.592,59	35,82%	-520.834,86	-10,75%
1330	7	ANTICIPO Y AVANCES Y DEPOSITOS	487.409,79	3,76%	281.712,05	2,08%	205.697,74	73,02%
1365	7	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	200,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	0,00%
1380	8	DEUDORES VARIOS	211.899,83	1,63%	60.551,11	0,45%	151.348,72	249,95%
1399	8	PROVISIONES CTAS POR COBRAR	-452.755,67	-3,49%	-468.943,10	-3,47%	16.187,43	-3,45%
1455	9	INVENTARIOS	34.960,09	0,27%	111.274,78	0,82%	-76.314,69	-68,58%
ACTIVO NO CORRIENTE			4.855.410,69	37,44%	4.855.410,69	35,90%	0,00	0,00%
1205		ACCIONES	10.441.325,22	80,52%	20.161.079,33	149,05%	-9.719.754,11	-48,21%
1299		PROVISIONES	-5.585.914,53	-43,08%	-15.305.668,64	-113,15%	9.719.754,11	-63,50%
1390		DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.036.916,53	31,13%	4.024.484,33	29,75%	12.432,20	0,00%
1399		PROVISION DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-4.036.916,53	-31,13%	-4.024.484,33	-29,75%	-12.432,20	0,00%
ACTIVO FIJO			1.542.113,06	11,89%	1.824.870,89	13,49%	-282.757,83	-15,49%
1504	10	TERRENOS	443.401,80	3,42%	443.401,80	3,28%	0,00	0,00%
1516	10	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.266.101,25	9,76%	1.266.101,25	9,36%	0,00	0,00%
1524	10	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	990.196,64	7,64%	990.256,64	7,32%	-60,00	-0,01%
1528	10	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	948.698,32	7,32%	948.698,32	7,01%	0,00	0,00%
1532	10	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.492.329,33	11,51%	1.506.466,08	11,14%	-14.136,75	-0,94%
1592	10	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-3.598.614,28	-27,75%	-3.330.053,20	-24,62%	-268.561,08	8,06%
VALORIZACION			1.930.018,56	14,88%	1.835.240,15	13,57%	94.778,41	5,16%
1905	13	DE INVERSIONES	101.028,13	0,78%	6.249,71	0,05%	94.778,41	1516,52%
1910	13	DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.828.990,44	14,10%	1.828.990,44	13,52%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS			12.967.840,11	100,00%	13.526.547,39	100,00%	-558.707,27	-4,13%



FINSEMA

NIT. 800 154 879-1

(Bucaramanga, Santander)



versión:01

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PASIVO		Cifras en miles de pesos						
PASIVO CORRIENTE		1.761.366,44	13,58%	1.948.878,14	14,41%	-187.511,69	-9,62%	
2205	15	PROVEEDORES NACIONALES	189.844,68	1,46%	319.227,73	2,36%	-129.383,05	-40,53%
2335	16	CÓSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.151.894,93	8,88%	1.123.738,13	8,31%	28.156,79	2,51%
2365	17	RETENCION EN LA FUENTE	670,50	0,01%	5.662,00	0,04%	-4.991,50	-88,16%
2370	19	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5.100,91	0,04%	24.280,41	0,18%	-19.179,50	-78,99%
2408	19	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	8.156,96	0,06%	6.860,78	0,05%	1.296,19	18,89%
2505	20	NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00%	8.593,99	0,06%	-8.593,99	-100,00%
2510	20	CESANTIAS CONSOLIDADAS	11.909,33	0,09%	55.245,15	0,41%	-43.335,82	-78,44%
2515	20	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.429,12	0,01%	6.609,63	0,05%	-5.180,51	-78,38%
2525	20	VACACIONES CONSOLIDADAS	9.675,09	0,07%	25.458,59	0,19%	-15.783,50	-62,00%
2605	21	PROV. PARA COSTOS Y GASTOS	307.299,84	2,37%	309.459,84	2,29%	-2.160,00	-0,70%
2815	22	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	75.385,07	0,58%	63.741,89	0,47%	11.643,19	18,27%
PASIVO NO CORRIENTE		143.326,76	1,11%	134.224,36	0,99%	9.102,41	6,78%	
2105	14	BANCOS NACIONALES	0,00	0,00%	64.224,36	0,47%	-64.224,36	-100,00%
2195	14	OTRAS OBLIGACIONES	141.210,00	1,09%	70.000,00	0,52%	71.210,00	101,73%
2380	23	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO UNIONES TEMP	2.116,76	0,02%	0,00	0,00%	2.116,76	0,00%
TOTAL PASIVO		1.904.693,21	14,69%	2.083.102,49	15,40%	-178.409,29	-8,56%	
PATRIMONIO		11.063.146,91	85,31%	11.443.444,89	84,60%	-380.297,99	-3,32%	
3140	24	AUXILIOS Y DONACIONES	222.565,00	1,72%	222.565,00	1,65%	0,00	0,00%
36	24	RESULTADO DEL EJERCICIO	-475.076,40	-3,66%	487.410,38	3,60%	-962.486,78	-197,47%
37	24	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.385.639,75	72,38%	8.898.229,36	65,78%	487.410,38	5,48%
3805	24	SUPERAVIT POR VALORIZACION	101.028,13	0,78%	6.249,71	0,05%	94.778,41	1516,52%
3810	24	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.828.990,44	14,10%	1.828.990,44	13,52%	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		11.063.146,91	85,31%	11.443.444,89	84,60%	-380.297,99	-3,32%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.967.840,11	100,00%	13.526.547,39	100,00%	-558.707,27	-4,13%	

las notas 1 a 33 son partes integrales de los estados financieros

fe. 3. 16
LUIS CARLOS BARRAGAN GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
YESID HERNANDO TABAZONA T.
CONTADOR
TP-117403-T

[Signature]
YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
REVISOR FISCAL
TP-161478-T



FINSEMA

NIT. 800 154 879-1

(Bucaramanga, Santander)

VIGILADO Supersalud

versión:01

**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015**

Cifras en miles de pesos

COD	Notas	31/12/2016	Part %	31/12/2015	Part %	VARIACION	Var%
	INGRESOS TOTALES	3.120.169,46	100,00%	7.034.837,35	100,00%	-3.914.667,89	-55,65%
25	INGRESOS OPERACIONALES	2.362.390,12	100,00%	4.940.260,24	100,00%	-2.577.870,12	-52,18%
410503	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	2.528.663,51	107,04%	4.979.369,37	100,79%	-2.450.705,86	-49,22%
410595	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3.434,00	0,15%	166.426,89	3,37%	-162.992,89	-97,94%
4175	GLOSAS ACEPTADAS	-169.707,38	-7,18%	-205.536,02	-4,16%	35.828,64	-17,43%
	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	3.500.555,02	148,18%	6.418.806,27	129,93%	-2.918.251,25	-45,46%
26	SERVICIOS DE SALUD	2.262.285,68	95,76%	3.532.708,45	71,51%	-1.270.422,77	-35,96%
610501	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	0,00	0,00%	2.442,39	0,05%	-2.442,39	-100,00%
610502	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	871.014,75	36,87%	1.244.524,01	25,19%	-373.509,26	-30,01%
610503	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	258.404,39	10,94%	439.855,48	8,90%	-181.451,09	-41,25%
610505	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	573.018,57	24,26%	641.926,66	12,99%	-68.908,09	0,00%
610507	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	559.429,97	23,68%	1.201.126,84	24,31%	-641.696,87	-53,42%
610595	OTROS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	418,00	0,02%	2.833,08	0,06%	-2.415,08	-85,25%
27	GASTOS OPERACIONALES	1.238.269,34	52,42%	2.886.097,82	58,42%	-1.647.828,48	-57,10%
	DE ADMINISTRACION	1.238.269,34	52,42%	2.886.097,82	58,42%	-1.647.828,48	-57,10%
5105	GASTOS DE PERSONAL	421.259,84	17,83%	518.045,35	10,49%	-96.785,52	-18,68%
5110	HONORARIOS	152.155,38	6,44%	110.503,16	2,24%	41.652,22	37,69%
5115	IMPUESTOS	19.905,72	0,84%	35.392,77	0,72%	-15.487,06	-43,76%
5120	ARRENDAMIENTOS	26.346,24	1,12%	42.595,64	0,86%	-16.249,39	-38,15%
5130	SEGUROS	3.575,62	0,15%	7.406,85	0,15%	-3.831,23	-51,73%
5135	SERVICIOS	38.334,67	1,62%	103.145,47	2,09%	-64.810,79	-62,83%
5140	GASTOS LEGALES	1.109,56	0,05%	893,33	0,02%	216,23	24,21%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	72.721,72	3,08%	53.329,93	1,08%	19.391,79	36,36%
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	118.206,00	5,00%	356,81	0,01%	117.849,19	0,00%
5155	GASTOS DE VIAJE	7.936,94	0,34%	15.909,64	0,32%	-7.972,70	-50,11%
5160	DEPRECIACION	279.870,48	11,85%	153.681,34	3,11%	126.189,14	82,11%
5195	GASTOS DIVERSOS	48.285,38	2,04%	50.684,73	1,03%	-2.399,34	-4,73%
5199	PROVISIONES	48.561,79	2,06%	1.794.152,80	36,32%	-1.745.591,01	-97,29%
	RESULTADO OPERACIONAL	-1.138.164,90	-48,18%	-1.478.546,03	-29,93%	340.381,13	-23,02%
28	INGRESOS NO OPERACIONALES	757.779,33	32,08%	2.094.577,11	42,40%	-1.336.797,78	-63,82%
4210	INGRESOS FINANCIEROS	791,25	0,03%	4.351,28	0,09%	-3.560,03	-81,82%
4220	ARRENDAMIENTOS	303.928,13	12,87%	220.856,41	4,47%	83.071,72	37,61%
4235	SERVICIOS	0,00	0,00%	52.889,29	1,07%	-52.889,29	0,00%
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EC	457,60	0,02%	13.325,24	0,27%	-12.867,64	-96,57%
4250	RECUPERACIONES	397.008,38	16,81%	1.798.825,83	36,41%	-1.401.817,46	-77,93%
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.472,48	2,35%	4.329,06	0,09%	51.143,42	1181,40%
4295	DIVERSOS	121,50		10,00	0,00%	111,50	1115,00%
29	COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	94.690,84	4,01%	128.630,70	2,60%	-33.939,86	-26,39%
5305	GASTOS FINANCIEROS	43.077,52	1,82%	113.425,14	2,30%	-70.347,62	-62,02%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	800,00	0,03%	6.949,26	0,14%	-6.149,26	-88,49%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	50.813,32	2,15%	8.256,31	0,17%	42.557,02	515,45%
	RESULTADO NO OPERACIONALES	663.088,50	28,07%	1.965.946,41	39,79%	-1.302.857,92	-66,27%
	EXCEDENTE DE EJERCICIO ANTES DE API	-475.076,40	-20,11%	487.400,38	9,87%	-962.476,78	-197,47%
	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-475.076,40	-20,11%	487.400,38	9,87%	-962.476,78	-197,47%

las notas 1 a 29 son partes integrales de los estados financieros

LUIS CARLOS BARRAGAN GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YESID HERNANDO TARRAZONA T.
CONTADOR
TP-117403-T

YORLEY JIMENEZ ZAMBRANO
REVISOR FISCAL
TP-167478-T

FINSEMA

NIT 800.154.879-1

(Bucaramanga, Santander)



versión:01

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1- ENTE ECONOMICO

La Fundación FINSEMA fue creada en Diciembre de 1991, con Personería Jurídica N° 206 del 13 de febrero de 1992 y en Abril del mismo año inicia actividades con un tiempo de duración indefinida. Tiene como objeto principal: La prestación del Servicio de Salud en las áreas de promoción de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para la población en general, promocionar los servicios relacionados con la educación, recreación y el medio ambiente para comunidad en general. Se encuentra vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Departamental de Salud. A partir del año 1996, la Entidad no es contribuyente del Impuesto de Renta y complementarios, según la ley 223 de 1995, parágrafo 3 que modificó el Estatuto Tributario en su artículo 23. Es Régimen Común según resolución N° 0041 del 30 de enero de 2014. Está inscrita en el Registro de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, identificándose con el código N° 6800100765 De la Secretaría de Salud Departamental. Ha desarrollado su objeto social especialmente a través de los Contratos Suscritos con La Fiduciaria La Previsora S.A. y mediante contratos de ley 100 suscritos con las distintas Entidades Promotoras de Salud. Conforme al Decreto N° 1406 de Julio de 1999 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito público por el cual se adoptan las disposiciones reglamentarias de la Ley 100/93 y que se regula parcialmente el Artículo 91 de la Ley 488/98 relacionada con el registro único de aportantes al Sistema de Seguridad Social e Integral, la Información contenida en las Declaraciones de autoliquidación de aportes al Seguridad Social corresponde al Ingreso Base de Cotización, Finsema no se encuentra en mora de pago de aportes al Sistema de Finsema se ajusta al cumplimiento de la Ley 44 de 1993, Ley 303 de 2000, sobre la propiedad intelectual y derechos de autor del Software instalado en la Empresa. En el mes de Agosto del año 2005 el honorable Consejo Superior de la Fundación delegó la facultad a la Junta Directiva para modificar y adecuar los estatutos de Finsema con el fin de incursionar en nuevas unidades de servicio. Actualmente la Fundación Finsema desarrolla su objeto social a través de los contratos de prestación de servicios de salud en Ley 100, atendiendo pacientes de cuidado crítico en las Unidades de cuidados intensivos para adultos, en las ucis del Hospital la Samaritana en Bogotá. Algunos Rubros se encuentran re expresados en los Estados Financieros para permitir su comparabilidad lo cual no implica registro contable alguno.

NOTA 2- FECHA DE CORTE

La Información incluida en los Estados Financieros corresponde a las operaciones económicas desarrolladas y comparadas en los períodos del 31 de Diciembre de 2015 y el 31 de

NOTA 3- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Para sus registros contables y la preparación de los Estados Financieros, FINSEMA sigue por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y los principios de Auditoría Generalmente Aplicados, prescritos en las normas legales.

Para el desarrollo de sus operaciones comerciales y legales Finsema se rige por lo dispuesto en la Ley 222 de 1995.

De acuerdo a la Resolución N° 106 del 22 de enero de 1998 de La Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual modifica la Resolución N° 0867 del 31 de julio de 1996, FINSEMA maneja la información contable mediante la clasificación de los hechos económicos de acuerdo con el "Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas"

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Fundación ha adoptado siguiendo lo dispuesto en la legislación, comercial, contable y tributaria.

INVERSIONES

Se contabilizan por su costo de adquisición y son ajustadas anualmente por su valor intrínseco.

CLIENTES

En este rubro se registran los derechos a reclamar por concepto de Prestación de Servicios de salud en desarrollo de los contratos suscritos con entidades promotoras de salud y demás entidades, y el desarrollo de los distintos programas. Actualmente la Fundación posee cuentas de difícil cobro las cuales son clasificadas como no corrientes.

INVENTARIOS

Se contabiliza al costo por el sistema de Inventario Permanente, el método utilizado es el promedio. En este rubro se registran los materiales y suministros necesarios para la prestación

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las Propiedades, Planta y Equipo se contabilizan al costo en que lo pertinente incluyen los ajustes por inflación. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causen en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los activos.

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación, con base en vida útil estimada utilizando el método de línea recta, aplicando anualmente las siguientes tasas:

Construcciones y Edificaciones
Equipo Médico Científico

Muebles Equipos de Oficina
Equipos de Computacion y Comunicación

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

Los gastos pagados por anticipado reflejan los pagos anticipados en que incurre la Fundación con el fin de garantizar el cumplimiento y el pleno desarrollo del objeto social, el impuesto de timbre descontado por anticipado y por la póliza de seguridad de los bienes contra incendio, baja tensión y rotura.

Los cargos diferidos incluyen los gastos incurridos en la Institución en la compra y actualización de software.

Y anticipos para realizar programas especiales en cumplimiento del objeto social.

Su amortización se efectúa por el sistema de causación durante la vigencia de la póliza y durante el período en que se reciben los servicios o se causan los costos y gastos.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

A la fecha se poseen obligaciones Financieras, las cuales están INCLUIDAS en el pasivo corriente de acuerdo a los vencimientos de las cuotas, ya que todas las obligaciones son a largo plazo pero se redistribuyó en el pasivo corriente los vencimientos de cuotas menores a un año.

PROVEEDORES

Corresponde al valor por pagar a los proveedores del servicio de salud, sus costos y gastos conexos, al servicio prestado. Su pago se realiza teniendo en cuenta el plazo convenido y el estipulado en el Contrato. El período de pago máximo pactado es de 60 días a excepción de las Empresas Sociales del Estado cuyo plazo es a 45 días.

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde al valor de las Obligaciones a largo plazo originadas por los gastos necesarios incurridos en el cumplimiento del objeto social de la fundación

RETENCION EN LA FUENTE

Corresponde al valor de las retenciones en la fuente por renta y por Impuesto a las Ventas, descontadas a los prestadores del servicio y proveedores de materiales y suministros, de acuerdo con las normas legales.

PASIVOS LABORALES

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base a las disposiciones legales laborales vigentes y se causan mensualmente.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y DEDUCCIONES

Los Ingresos y costos se reconocen en el Estado de Resultados y se contabilizan por el sistema de Causación.

Los Ingresos están debidamente soportados en facturas de Venta registradas en la DIAN según Resoluciones expedidas por la misma.

Los costos y gastos está debidamente soportados en Factura de compra o su Documento equivalente.

PATRIMONIO

Corresponde el valor donado en la constitución de la Entidad en el año 1992 por el sindicato de Educadores de Santander, Comudesan y Coprofesores; en el año 2004 y 2005 por la donación realizada por Solsalud EPS, Salud Social IPS y Medinser Ltda; y en el año 2008 por la Clínica Metropolitana de Bucaramanga; también incluye los Excedentes de ejercicios anteriores, Superavit por valorizaciones, así como los excedentes del presente ejercicio.

Nota 4- DISPONIBLE

Representa los recursos en caja, bancos y las inversiones temporales en papeles comerciales con vencimiento a la vista, igual o menor a 3 meses.

CUENTA	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION	VAR. %
1 TOTAL	ACTIVO	12.967.840,11	13.526.547,39	-558.707,27	-4,13%
1 1	TOTAL DISPONIBLE	34.826,03	181.838,23	-147.012,19	-80,85%
1 1 05	TOTAL CAJA	1.300,00	4.000,00	-2.700,00	-67,50%
1 1 05 10	TOTAL Caja Menor	1.300,00	4.000,00	-2.700,00	-67,50%
1 1 05 10 04	TOTAL Instituciones Prestadora de Sa	1.300,00	4.000,00	-2.700,00	-67,50%
	1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	2 FINSEMA BOGOTA	300,00	3.000,00	-2.700,00	-90,00%
1 1 10	TOTAL BANCOS	33.299,77	177.289,53	-143.989,76	-81,22%
1 1 10 05	TOTAL Moneda Nacional	33.299,77	177.289,53	-143.989,76	-81,22%
1 1 10 05 04	TOTAL Instituciones Prestadora de Sa	33.299,77	177.289,53	-143.989,76	-81,22%
	1 FINSEMA BUCARAMANGA	30.465,16	3.512,86	26.952,30	767,25%
	2 FINSEMA BOGOTA	2.834,60	173.776,66	-170.942,06	-98,37%
1 1 20	TOTAL BANCOS CUENTAS DE AHORRO	226,27	548,70	-322,43	-58,76%
1 1 20 05	TOTAL Bancos moneda nacional	226,27	548,70	-322,43	-58,76%
1 1 20 05 04	TOTAL Instituciones Prestadora de Sa	226,27	548,70	-322,43	-58,76%
	1 FINSEMA BUCARAMANGA	200,82	400,05	-199,23	-49,80%
	2 FINSEMA BOGOTA	25,45	148,65	-123,21	-82,88%

Nota 5 – INVERSIONES

El valor de las inversiones no corrientes corresponde a las acciones poseídas en Solsalud EPS SA, en la Clínica Metropolitana de Bucaramanga y en las demás entidades donde se poseen inversiones. Por la situación de liquidación en la que se encuentra la EPS Solsalud, las inversiones poseídas en esta entidad fueron provisionadas de acuerdo con la normatividad contable. Estas se dividen en cuotas o partes de interés social y acciones dependiendo de la clase de sociedad.

Toda estas partidas representan usos de capital necesarios para fortalecer la prestación de servicios de salud, su rentabilidad esta limitada a las disposiciones legales, a los resultados económicos y a las decisiones de las respectivas asambleas generales. El valor de las inversiones realizadas en todas las entidades se ajusta periódicamente de acuerdo a las certificaciones del Por el aumento de la inversión realizado durante el año 2013 por la Fundación Finsema en entidades del sector salud como es la Clínica Metropolitana de Bucaramanga, en el mes de agosto se convirtió en matriz de la misma con un porcentaje de participación del 61,56%.

Inversiones en:

SOLSALUD EPS SA

Cra 26 N. 30-70 Bucaramanga

EMPRESA SOCIAL SOL Y VIDA IPS

Cra 3 N. 10-62 Barbosa

CENTRO CLINICO CARVAJAL IPS

Clle 14 N. 9-23 Sabana de Torres

SOCISALUD IPS

Cra 26 N. 44-21 Giron

CLINICA METROPOLITANA BUCARAMANGA S.A.

Av. Gonzalez Valencia N. 55B-10

1 2	TOTAL	INVERSIONES	4.855.410,69	4.855.410,69	0,00	0,00%
1 2 05	TOTAL	INVERSIONES ADMISIBLES	10.441.325,22	20.161.079,33	-9.719.754,11	-48,21%
1 2 05 10	TOTAL	Títulos de Participación	10.441.325,22	20.161.079,33	-9.719.754,11	-48,21%
1 2 05 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	10.441.325,22	20.161.079,33	-9.719.754,11	-48,21%
1 2 05 10 04 15	TOTAL	Acciones en el SGSSS	10.421.028,14	20.135.400,28	-9.714.372,15	-48,25%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	10.421.028,14	20.135.400,28	-9.714.372,15	-48,25%
1 2 05 10 04 20	TOTAL	Acciones en otros Sectores	20.297,08	25.679,05	-5.381,96	-20,96%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	20.297,08	25.679,05	-5.381,96	-20,96%
1 2 99	TOTAL	PROVISIONES	-5.585.914,53	-15.305.668,64	9.719.754,11	-63,50%
1 2 99 05	TOTAL	Provisiones en Inversiones Adm	-5.585.914,53	-15.305.668,64	9.719.754,11	-63,50%
1 2 99 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-5.585.914,53	-15.305.668,64	9.719.754,11	-63,50%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-5.585.914,53	-15.305.668,64	9.719.754,11	-63,50%

Nota 6 – DEUDORES CLIENTES

Representa los ingresos por cobrar por atención en la prestación de servicios de salud y de sus conexos, producto de contratos en desarrollo del objeto social.

La prestación de servicio de salud en Ley 100, atendiendo altos niveles de complejidad en las unidades de cuidado intensivo en la ciudad de Bogotá; así como los distintos programas

Las deudas que después de determinado tiempo no posean ningún tipo de movimiento son remitidas al departamento Jurídico para su respectivo cobro, también se ha realizado acuerdos de pago o en su defecto son provisionadas de acuerdo a lo dispuesto por la norma contable y tributaria.

1 3	TOTAL	DEUDORES	4.570.511,68	4.717.912,65	-147.400,97	-3,12%
1 3 05	TOTAL	DEUDORES DEL SISTEMA	4.323.757,73	4.844.592,59	-520.834,86	-10,75%
1 3 05 55	TOTAL	Cuentas por cobrar por Prestac	4.323.757,73	4.844.592,59	-520.834,86	-10,75%
1 3 05 55 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de Sa	4.323.757,73	4.844.592,59	-520.834,86	-10,75%
1 3 05 55 04 01	TOTAL	Entidades promo de salud cont	4.229.872,97	4.617.639,31	-387.766,34	-8,40%
		2 FINSEMA BOGOTA	4.229.872,97	4.617.639,31	-387.766,34	-8,40%
1 3 05 55 04 03	TOTAL	Instituciones Prestadoras de Sa	23.884,76	156.953,28	-133.068,52	-84,78%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	23.884,76	149.923,61	-126.038,85	-84,07%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	7.029,67	-7.029,67	-100,00%
1 3 05 55 04 09	TOTAL	Particulares - personas Juridl	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

Nota 7 – ANTICIPOS Y AVANCES

Corresponde a los valores desembolsados a proveedores de manera anticipada con el fin de garantizar el desarrollo normal de los contratos, para garantizar el pleno cumplimiento del objeto social de la fundación.

1 3 30	TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES	487.409,79	281.712,05	205.697,74	73,02%
1 3 30 05	TOTAL	Proveedores	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00%
1 3 30 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadora de Sal	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00%
1 3 30 10	TOTAL	Contratistas	0,00	6.509,03	-6.509,03	-100,00%
1 3 30 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadora de Sal	0,00	6.509,03	-6.509,03	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	6.509,03	-6.509,03	-100,00%

1 3 30 15	TOTAL	Trabajadores	0,00	1.193,23	-1.193,23	-100,00%
1 3 30 15 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	1.193,23	-1.193,23	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	1.193,23	-1.193,23	-100,00%
1 3 30 95	TOTAL	Otros Anticipos y Avances	484.009,79	274.009,79	210.000,00	76,64%
1 3 30 95 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	484.009,79	274.009,79	210.000,00	76,64%
		2 FINSEMA BOGOTA	484.009,79	274.009,79	210.000,00	76,64%
1 3 65	TOTAL	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	200,00	0,00	200,00	0,00%
1 3 65 05	TOTAL	Vivienda	200,00	0,00	200,00	0,00%
1 3 65 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	200,00	0,00	200,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	200,00	0,00	200,00	0,00%

Nota 8 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a cuentas por cobrar a trabajadores, Documentos por cobrar con garantía de Pagarés a vinculados económicos. Deudores varios, pago de Incapacidades de Enfermedad general y maternidad a empleados para recobrar a la Entidad Promotora de Salud correspondiente.

1 3 80	TOTAL	DEUDORES VARIOS	211.899,83	60.551,11	151.348,72	249,95%
1 3 80 95	TOTAL	Otros deudores	211.899,83	60.551,11	151.348,72	249,95%
1 3 80 95 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	211.899,83	60.551,11	151.348,72	249,95%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	126.981,04	4.966,51	122.014,53	2456,75%
		2 FINSEMA BOGOTA	84.918,79	55.584,60	29.334,18	52,77%

Nota 9 - DEUDAS DE DIFICIL COBRO Y PROVISIONES

Corresponde las carteras que por la situación jurídica de cada una de las entidades se consideran de difícil recuperabilidad, las cuales forman parte del activo no corriente. Las provisiones realizadas a la cartera por cobrar a clientes del SGSS por concepto de la prestación de servicios de salud en los distintos niveles de complejidad a nivel nacional, lo anterior teniendo en cuenta la edad de vencimiento de la misma y lo estipulado en el art 74 del decreto 18775 y la resolución 1424/08 de la Superintendencia Nacional de Salud.

1 3 90	TOTAL	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.036.916,53	4.024.484,33	12.432,20	0,31%
1 3 90 35	TOTAL	Cuentas por cobrar por prestac	4.036.916,53	4.024.484,33	12.432,20	0,31%
1 3 90 35 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	4.036.916,53	4.024.484,33	12.432,20	0,31%
1 3 90 35 04 03	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	4.036.916,53	4.024.484,33	12.432,20	0,31%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	3.077.629,24	3.077.629,24	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	959.287,29	946.855,09	12.432,20	1,31%
1 3 99	TOTAL	PROVISIONES	-4.489.672,19	-4.493.427,43	3.755,24	-0,08%
1 3 99 10	TOTAL	Por prestacion de Servicios de	-4.489.672,19	-4.493.427,43	3.755,24	-0,08%
1 3 99 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-4.489.672,19	-4.493.427,43	3.755,24	-0,08%
1 3 99 10 04 05	TOTAL	Deudas mayores a 360 días	-4.489.672,19	-4.493.427,43	3.755,24	-0,08%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-3.077.629,24	-3.115.681,86	38.052,62	-1,22%
		2 FINSEMA BOGOTA	-1.412.042,95	-1.377.745,57	-34.297,39	2,49%

Nota 10 - INVENTARIOS

Representan los materiales y suministros de uso medico, incluido Dispensario de la Unidad de cuidado Intensivo del Hospital de la Samaritana en la ciudad de Bogota, necesarios para la prestación del servicio de Salud. El sistema de inventario aplicado es el permanente y su valuacion por promedio.

1 4	TOTAL	INVENTARIOS	34.960,09	111.274,78	-76.314,69	-68,58%
1 4 55	TOTAL	MATERIASLES, REPUESTOS Y ACCES	34.960,09	111.274,78	-76.314,69	-68,58%
1 4 55 02	TOTAL	Medicamentos	34.960,09	111.274,78	-76.314,69	-68,58%
1 4 55 02 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	34.960,09	111.274,78	-76.314,69	-68,58%
		2 FINSEMA BOGOTA	34.960,09	111.274,78	-76.314,69	-68,58%

Nota 11 - ACTIVO FIJO NETO

Representa las propiedades de infraestructura física, el equipo medico y científico, los muebles y equipo de oficina, el equipo de comunicación y computación.

Se contabilizan al costo, las ventas y retiros de estos activos, se descargan directamente del costo neto ajustado respectivo y a las diferencias entre el precio de venta y el costo ajustado se la depreciación de propiedades, planta y equipos se calcula con base en el costo ajustado por inflación con base en la vida útil probable por el metodo de línea recta, a unas tasas anuales de: Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

1 5	TOTAL	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.542.113,06	1.824.870,89	-282.757,83	-15,49%
1 5 04	TOTAL	TERRENOS	443.401,80	443.401,80	0,00	0,00%
1 5 04 05	TOTAL	Urbanos	443.401,80	443.401,80	0,00	0,00%
1 5 04 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	443.401,80	443.401,80	0,00	0,00%
1 5 04 05 04 05	TOTAL	Lote Calle 58 Crta 16 esquina	66.428,80	66.428,80	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	66.428,80	66.428,80	0,00	0,00%
1 5 04 05 04 16	TOTAL	lote cra 4 N. 4-18 SAN ALBERTO	52.973,00	52.973,00	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	52.973,00	52.973,00	0,00	0,00%
1 5 04 05 04 23	TOTAL	SAN ALONSO AV EDO SANTOS 27 10	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00%

		1 FINSEMA BUCARAMANGA	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00%
1 5 16	TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.266.101,25	1.266.101,25	0,00	0,00%
1 5 16 05	TOTAL	Edificios	1.266.101,25	1.266.101,25	0,00	0,00%
1 5 16 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.266.101,25	1.266.101,25	0,00	0,00%
1 5 16 05 04 02	TOTAL	Reparaciones casa bca cille 58	266.714,27	266.714,27	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	266.714,27	266.714,27	0,00	0,00%
1 5 16 05 04 07	TOTAL	casa cra 4 N. 4-18 san alberto	129.386,98	129.386,98	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	129.386,98	129.386,98	0,00	0,00%
1 5 16 05 04 15	TOTAL	CRA 26 29 08 GIRON	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
1 5 16 05 04 16	TOTAL	SAN ALONSO AV EDO SANTOS 27 10	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00%
1 5 24	TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	990.196,64	990.256,64	-60,00	-0,01%
1 5 24 05	TOTAL	Muebles y enseres	990.196,64	990.256,64	-60,00	-0,01%
1 5 24 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	990.196,64	990.256,64	-60,00	-0,01%
1 5 24 05 04 01	TOTAL	Administracion Finsema	902.072,45	902.132,45	-60,00	-0,01%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	899.968,65	900.028,65	-60,00	-0,01%
1 5 24 05 04 05	TOTAL	Administracion San Alberto	54.424,56	54.424,56	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	54.424,56	54.424,56	0,00	0,00%
1 5 24 05 04 06	TOTAL	Administracion Finsema Profutu	28.699,63	28.699,63	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	28.699,63	28.699,63	0,00	0,00%
1 5 24 05 04 11	TOTAL	ADMINISTRACION IPS GIRON	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1 5 28	TOTAL	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	948.698,32	948.698,32	0,00	0,00%
1 5 28 05	TOTAL	Equipos de procesamiento de da	948.698,32	948.698,32	0,00	0,00%
1 5 28 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	948.698,32	948.698,32	0,00	0,00%
1 5 28 05 04 01	TOTAL	Administracion Finsema	865.373,92	865.373,92	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	863.563,92	863.563,92	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00%
1 5 28 05 04 05	TOTAL	Administracion San Alberto	28.969,01	28.969,01	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	28.969,01	28.969,01	0,00	0,00%
1 5 28 05 04 06	TOTAL	Administracion Finsema Profutu	53.855,40	53.855,40	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	53.855,40	53.855,40	0,00	0,00%
1 5 28 05 04 08	TOTAL	ADMINISTRACION GIRON	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1 5 32	TOTAL	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	1.492.329,33	1.506.466,08	-14.136,75	-0,94%
1 5 32 45	TOTAL	Equipo de Servicios Ambulatori	1.492.329,33	1.506.466,08	-14.136,75	-0,94%
1 5 32 45 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.492.329,33	1.506.466,08	-14.136,75	-0,94%
1 5 32 45 04 01	TOTAL	Administracion Finsema	690.546,86	694.115,21	-3.568,35	-0,51%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	690.546,86	694.115,21	-3.568,35	-0,51%
1 5 32 45 04 05	TOTAL	Equipos San Alberto	35.576,71	35.576,71	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	35.576,71	35.576,71	0,00	0,00%
1 5 32 45 04 06	TOTAL	Equipos Profuturo	766.205,76	766.205,76	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	766.205,76	766.205,76	0,00	0,00%
1 5 32 45 04 07	TOTAL	EQUIPOS GIRON	0,00	10.568,40	-10.568,40	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	10.568,40	-10.568,40	-100,00%
1 5 92	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.598.614,28	-3.330.053,20	-268.561,08	8,06%
1 5 92 05	TOTAL	Construcciones y edificaciones	-341.623,54	-309.971,02	-31.652,53	10,21%

1 5 92 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-341.623,54	-309.971,02	-31.652,53	10,21%
1 5 92 05 04 01	TOTAL	Administración Finsema	-120.911,46	-102.011,46	-18.900,00	18,53%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-120.911,46	-102.011,46	-18.900,00	18,53%
1 5 92 05 04 02	TOTAL	Casa barranca	-137.685,52	-131.017,66	-6.667,85	5,09%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-137.685,52	-131.017,66	-6.667,85	5,09%
1 5 92 05 04 07	TOTAL	Casa Cra 4 N.4-18 San Alberto	-47.916,15	-44.681,47	-3.234,67	7,24%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-47.916,15	-44.681,47	-3.234,67	7,24%
1 5 92 05 04 14	TOTAL	SAN ALONSO AV EDO SANTOS 27 10	-18.600,00	-15.750,00	-2.850,00	18,10%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-18.600,00	-15.750,00	-2.850,00	18,10%
1 5 92 05 04 15	TOTAL	CRA 28 17 47 CASA ESPECIALISTA	-16.510,42	-16.510,42	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-16.510,42	-16.510,42	0,00	0,00%
1 5 92 15	TOTAL	Equipo de Oficina	-933.504,53	-933.504,53	0,00	0,00%
1 5 92 15 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-933.504,53	-933.504,53	0,00	0,00%
1 5 92 15 04 01	TOTAL	Administración Finsema	-882.572,29	-882.572,29	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-882.572,29	-882.572,29	0,00	0,00%
1 5 92 15 04 06	TOTAL	Administración Finsema Profutu	-30.803,43	-30.803,43	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	-30.803,43	-30.803,43	0,00	0,00%
1 5 92 15 04 07	TOTAL	Administración Educación	-20.128,81	-20.128,81	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-20.128,81	-20.128,81	0,00	0,00%
1 5 92 20	TOTAL	Equipos de Computación y Comun	-889.401,24	-889.401,24	0,00	0,00%
1 5 92 20 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-889.401,24	-889.401,24	0,00	0,00%
1 5 92 20 04 01	TOTAL	Administración Finsema	-804.768,79	-804.768,79	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-749.103,39	-749.103,39	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	-55.665,40	-55.665,40	0,00	0,00%
1 5 92 20 04 05	TOTAL	Administración San Alberto	-14.876,61	-14.876,61	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-14.876,61	-14.876,61	0,00	0,00%
1 5 92 20 04 07	TOTAL	Administración Educación	-69.755,85	-69.755,85	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-69.755,85	-69.755,85	0,00	0,00%
1 5 92 25	TOTAL	Equipo Médico Científico	-1.434.084,97	-1.197.176,41	-236.908,55	19,79%
1 5 92 25 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-1.434.084,97	-1.197.176,41	-236.908,55	19,79%
1 5 92 25 04 01	TOTAL	Administración Finsema	-1.434.084,97	-1.197.176,41	-236.908,55	19,79%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	-667.879,21	-679.188,61	11.309,40	-1,67%
		2 FINSEMA BOGOTA	-766.205,76	-517.987,80	-248.217,96	47,92%

Nota 13- VALORIZACIONES

Corresponde principalmente a la valorización de los activos fijos de acuerdo al valor resultante de practicar avalúo técnico por la lonja de propiedad raíz a 31 Diciembre de 2013, comparado con el valor en libros a la misma fecha.

1 9	TOTAL	VALORIZACIONES	1.930.018,56	1.835.240,15	94.778,41	5,16%
1 9 05	TOTAL	DE INVERSIONES	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
1 9 05 05	TOTAL	Inversiones Admisibles	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
1 9 05 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
1 9 10	TOTAL	DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%
1 9 10 08	TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%
1 9 10 08 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%

Nota 14 – BANCOS NACIONALES

A la fecha se tienen obligaciones con entidades financieras (Banco Colpatria) a largo plazo; se clasificó la obligación a largo plazo en el pasivo no corriente ya que el periodo de financiación es a 60 meses.

2 1	TOTAL	PASIVO	1.904.693,21	2.083.102,49	-178.409,29	-8,56%
2 1	TOTAL	OBLIGACIONES FINANCIERAS	141.210,00	134.224,36	6.985,64	5,20%
2 1 05	TOTAL	BANCOS NACIONALES	0,00	64.224,36	-64.224,36	-100,00%

2 1 05 05	TOTAL	Sobregiro bancario	0,00	16.966,01	-16.966,01	-100,00%
2 1 05 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	16.966,01	-16.966,01	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	16.966,01	-16.966,01	-100,00%
2 1 05 10	TOTAL	Pagares	0,00	47.258,35	-47.258,35	-100,00%
2 1 05 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	47.258,35	-47.258,35	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	47.258,35	-47.258,35	-100,00%
2 1 95	TOTAL	OTRAS OBLIGACIONES	141.210,00	70.000,00	71.210,00	101,73%
2 1 95 05	TOTAL	Particulares	141.210,00	70.000,00	71.210,00	101,73%
2 1 95 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	141.210,00	70.000,00	71.210,00	101,73%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	141.210,00	70.000,00	71.210,00	101,73%

Nota 15 – PROVEEDORES NACIONALES

Corresponden al valor por pagar a los proveedores de los servicios de salud, su costos y gastos conexos al servicio prestado, su pago se realiza teniendo en cuenta el plazo convenido y lo estipulado en el contrato.

2 2	TOTAL	PROVEEDORES	189.844,68	319.227,73	-129.383,05	-40,53%
2 2 05	TOTAL	NACIONALES	189.844,68	319.227,73	-129.383,05	-40,53%
2 2 05 05	TOTAL	Bienes y Servicios	189.844,68	317.427,73	-127.583,05	-40,19%
2 2 05 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	189.844,68	317.427,73	-127.583,05	-40,19%
2 2 05 05 04 01	TOTAL	Deposito y farmacia	189.844,68	317.427,73	-127.583,05	-40,19%
		2 FINSEMA BOGOTA	189.844,68	317.427,73	-127.583,05	-40,19%
2 2 05 11	TOTAL	Proveedores de Servicio de Salud	0,00	1.800,00	-1.800,00	-100,00%
2 2 05 11 04	TOTAL	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	0,00	1.800,00	-1.800,00	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	1.800,00	-1.800,00	-100,00%

Nota 16 – COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Corresponde a los otros costos y gastos por pagar por compra de servicios y suministros, como arrendamientos, mantenimientos y demas; por servicios publicos causados, reembolsos a usuarios por costo de atencion del servicio, otras compras y suministros de diversos.

2 3	TOTAL	CUENTAS POR PAGAR	1.159.783,10	1.153.680,54	6.102,56	0,53%
2 3 35	TOTAL	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.151.894,93	1.123.738,13	28.156,79	2,51%
2 3 35 05	TOTAL	Gastos Financieros	0,00	25.878,90	-25.878,90	-100,00%
2 3 35 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	25.878,90	-25.878,90	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	25.878,90	-25.878,90	-100,00%
2 3 35 10	TOTAL	Gastos legales	13.783,20	0,00	13.783,20	0,00%
2 3 35 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	13.783,20	0,00	13.783,20	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	13.783,20	0,00	13.783,20	0,00%
2 3 35 25	TOTAL	Honorarios	23.669,20	13.158,80	10.510,40	79,87%
2 3 35 25 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	23.669,20	13.158,80	10.510,40	79,87%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	23.669,20	13.118,80	10.550,40	80,42%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	40,00	-40,00	-100,00%
2 3 35 30	TOTAL	Servicios tecnicos	1.036.939,16	592.738,57	444.200,59	74,94%
2 3 35 30 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.036.939,16	592.738,57	444.200,59	74,94%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	350,00	2.547,51	-2.197,51	-86,26%
		2 FINSEMA BOGOTA	1.036.589,16	590.191,07	446.398,09	75,64%
2 3 35 35	TOTAL	Servicio de Mantenimiento	8.081,13	3.725,96	4.355,17	116,89%
2 3 35 35 04	TOTAL	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	8.081,13	3.725,96	4.355,17	116,89%
		2 FINSEMA BOGOTA	8.081,13	3.725,96	4.355,17	116,89%
2 3 35 40	TOTAL	Arrendamientos	3.759,00	2.895,00	864,00	29,84%
2 3 35 40 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	3.759,00	2.895,00	864,00	29,84%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	864,00	0,00	864,00	0,00%
2 3 35 50	TOTAL	Servicios publicos	145,47	1.146,30	-1.000,83	-87,31%
2 3 35 50 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	145,47	1.146,30	-1.000,83	-87,31%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	145,47	1.146,30	-1.000,83	-87,31%
2 3 35 60	TOTAL	Gastos de Viaje	0,00	112,00	-112,00	-100,00%
2 3 35 60 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	112,00	-112,00	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	112,00	-112,00	-100,00%

2 3 35 75	TOTAL	Papelería y útiles de oficina	0,00	242,50	-242,50	-100,00%
2 3 35 75 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	242,50	-242,50	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	242,50	-242,50	-100,00%
2 3 35 80	TOTAL	Compras Generales	1.505,10	132,24	1.372,86	1038,16%
2 3 35 80 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de Salud	1.505,10	132,24	1.372,86	1038,16%
		2 FINSEMA BOGOTA	1.505,10	132,24	1.372,86	1038,16%
2 3 35 95	TOTAL	Otros Costos y Gastos por Pagar	64.012,66	483.707,86	-419.695,20	-86,77%
2 3 35 95 04	TOTAL	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	64.012,66	483.707,86	-419.695,20	-86,77%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	62.794,45	467.384,50	-404.590,04	-86,56%
		2 FINSEMA BOGOTA	1.218,21	16.323,37	-15.105,16	-92,54%

Nota 17 – RETENCION EN LA FUENTE E IVA

Corresponde al valor de la retención en la fuente y del iva descontada de acuerdo a las normas vigentes que a la fecha de corte se encontraba pendientes por pagar a las entidades recaudadoras administradoras.

2 3 65	TOTAL	RETENCION EN LA FUENTE	670,50	5.662,00	-4.991,50	-88,16%
2 3 65 05	TOTAL	Salarios y pagos laborales	0,00	8,00	-8,00	-100,00%
2 3 65 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	8,00	-8,00	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	8,00	-8,00	-100,00%
2 3 65 15	TOTAL	Honorarios	0,00	2.946,00	-2.946,00	-100,00%
2 3 65 15 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	2.946,00	-2.946,00	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	2.946,00	-2.946,00	-100,00%
2 3 65 25	TOTAL	Servicios	511,00	175,00	336,00	192,00%
2 3 65 25 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	511,00	175,00	336,00	192,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	237,00	2,00	235,00	11750,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	274,00	173,00	101,00	58,38%
2 3 65 30	TOTAL	Arrendamientos	43,00	86,00	-43,00	-50,00%
2 3 65 30 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	43,00	86,00	-43,00	-50,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	43,00	86,00	-43,00	-50,00%
2 3 65 40	TOTAL	Compras	0,00	1.448,00	-1.448,00	-100,00%
2 3 65 40 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	1.448,00	-1.448,00	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	1.448,00	-1.448,00	-100,00%
2 3 65 80	TOTAL	Retención por IVA	96,00	68,00	28,00	41,18%
2 3 65 80 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	96,00	68,00	28,00	41,18%
2 3 65 80 04 01	TOTAL	REGIMEN SIMPLIFICADO	88,00	68,00	20,00	29,41%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	24,00	-4,00	28,00	-700,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	64,00	72,00	-8,00	-11,11%
2 3 65 80 04 02	TOTAL	REGIMEN COMUN	8,00	0,00	8,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	8,00	0,00	8,00	0,00%
2 3 65 85	TOTAL	Retención por ICA	20,50	931,00	-910,50	-97,80%
2 3 65 85 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	20,50	931,00	-910,50	-97,80%
2 3 65 85 04 01	TOTAL	ica 6.9*1000	-275,68	275,68	-551,35	-200,00%
2 4	TOTAL	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8.156,96	6.860,78	1.296,19	18,89%
2 4 08	TOTAL	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR	8.156,96	6.860,78	1.296,19	18,89%
2 4 08 10	TOTAL	Venta de bienes	8.156,96	6.860,78	1.296,19	18,89%
2 4 08 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	8.156,96	6.860,78	1.296,19	18,89%
2 4 08 10 04 01	TOTAL	Generado	8.156,96	6.860,78	1.296,19	18,89%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	8.156,96	6.860,78	1.296,19	18,89%

Nota 19 – RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Corresponde a valor por pagar a las entidades del Sistema de Seguridad Social, a Entidades Financieras por obligaciones de los empleados debidamente autorizadas por libranzas y embargos

2 3 70	TOTAL	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5.100,91	24.280,41	-19.179,50	-78,99%
2 3 70 05	TOTAL	Aportes a seguridad social en	1.806,60	8.086,75	-6.280,15	-77,66%
2 3 70 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.806,60	8.086,75	-6.280,15	-77,66%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.225,60	1.009,26	216,34	21,44%

		2 FINSEMA BOGOTA	581,00	7.077,49	-6.496,49	-91,79%
2 3 70 06	TOTAL	Aportes a ARP	158,40	1.057,74	-899,34	-85,02%
2 3 70 06 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	158,40	1.057,74	-899,34	-85,02%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	126,90	119,50	7,40	6,19%
		2 FINSEMA BOGOTA	31,50	938,24	-906,74	-96,64%
2 3 70 10	TOTAL	Aportes al ICBF sena y cajas d	1.114,60	5.337,58	-4.222,98	-79,12%
2 3 70 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.114,60	5.337,58	-4.222,98	-79,12%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	882,40	1.458,70	-576,30	-39,51%
		2 FINSEMA BOGOTA	232,20	3.878,88	-3.646,68	-94,01%
2 3 70 15	TOTAL	Aportes a fondos pensionales	2.021,31	9.647,30	-7.625,99	-79,05%
2 3 70 15 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	2.021,31	9.647,30	-7.625,99	-79,05%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.608,71	1.473,10	135,61	9,21%
		2 FINSEMA BOGOTA	412,60	8.174,20	-7.761,60	-94,95%
2 3 70 30	TOTAL	Libranzas	0,00	151,04	-151,04	-100,00%
2 3 70 30 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	151,04	-151,04	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	151,04	-151,04	-100,00%

Nota 20 - OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a la causacion de nomina por Pagar, Cesantías Consolidadas, Vacaciones por Pagar, Intereses sobre Cesantías liquidadas a 31 de Diciembre de 2014 de 55 empleados vinculados con contrato de trabajo, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias de la Ley 50 de 1990.

El valor de la nomina por pagar corresponde a las deudas por concepto de nomina del Personal de las dos oficinas, el cual se encuentra pendiente por cancelar a la fecha.

2.5	TOTAL	OBLIGACIONES LABORALES	23.013,54	95.907,36	-72.893,82	-76,00%
2.5 05	TOTAL	SALARIOS POR PAGAR	0,00	8.593,99	-8.593,99	-100,00%
2.5 05 01	TOTAL	Nomina por pagar	0,00	8.593,99	-8.593,99	-100,00%
2.5 05 01 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	8.593,99	-8.593,99	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	8.594,00	-8.594,00	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
2.5 10	TOTAL	Cesantías consolidadas	11.909,33	55.245,15	-43.335,82	-78,44%
2.5 10 10	TOTAL	Ley 50 de 1990 y normas poster	11.909,33	55.245,15	-43.335,82	-78,44%
2.5 10 10 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	11.909,33	55.245,15	-43.335,82	-78,44%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	9.329,93	6.762,90	2.567,03	37,96%
		2 FINSEMA BOGOTA	2.579,40	48.482,25	-45.902,85	-94,68%
2.5 15	TOTAL	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.429,12	6.609,63	-5.180,51	-78,38%
2.5 15 05	TOTAL	Intereses sobre cesantías	1.429,12	6.609,63	-5.180,51	-78,38%
2.5 15 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.429,12	6.609,63	-5.180,51	-78,38%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.119,59	811,55	308,04	37,96%
		2 FINSEMA BOGOTA	309,53	5.798,08	-5.488,55	-94,66%
2.5 25	TOTAL	VACACIONES CONSOLIDADAS	9.675,09	25.458,59	-15.783,50	-62,00%
2.5 25 01	TOTAL	Vacaciones	9.675,09	25.458,59	-15.783,50	-62,00%
2.5 25 01 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	9.675,09	25.458,59	-15.783,50	-62,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	7.435,32	5.236,93	2.198,39	41,98%
		2 FINSEMA BOGOTA	2.239,77	20.221,66	-17.981,89	-88,92%

Nota 21 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Corresponde a las provisiones por causacion de costos de salud y gastos legales de meses anteriores, pendientes de facturar y las provisiones para obligaciones por servicios de salud causada mensualmente en uniones temporales a 31 de diciembre de 2014 y a 31 de diciembre de 2013.

2.6	TOTAL	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	307.299,84	309.459,84	-2.160,00	-0,70%
2.6 05	TOTAL	PARA COSTOS Y GASTOS	307.299,84	309.459,84	-2.160,00	-0,70%
2.6 05 95	TOTAL	Otros costos y gastos estimado	307.299,84	309.459,84	-2.160,00	-0,70%
2.6 05 95 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	307.299,84	309.459,84	-2.160,00	-0,70%
2.6 05 95 04 02	TOTAL	Provision de salarios	307.299,84	309.459,84	-2.160,00	-0,70%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	307.299,84	309.459,84	-2.160,00	-0,70%

Nota 22- OTROS PASIVOS

Corresponde a ingresos recibidos para Terceros, Vinculados económicos a custodia de Finsema, o ingresos recibidos con el fin de celebrar contratos en participación y similares.

2.3 80	TOTAL	ACREDORES DE VARIOS	2.116,76	0,00	2.116,76	0,00%
2.3 80 95	TOTAL	Otros	2.116,76	0,00	2.116,76	0,00%

2 3 80 95 04	TOTAL	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	2.116,76	0,00	2.116,76	0,00%
	2	FINSEMA BOGOTA	2.116,76	0,00	2.116,76	0,00%
2 8	TOTAL	OTROS PASIVOS	75.385,07	63.741,89	11.643,19	18,27%
2 8 15	TOTAL	Otros anticipos y avances recl	75.385,07	63.741,89	11.643,19	18,27%
2 8 15 05	TOTAL	Otros anticipos y avances recl	75.385,07	63.741,89	11.643,19	18,27%
2 8 15 05 04	TOTAL	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	75.385,07	63.741,89	11.643,19	18,27%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	75.385,07	63.741,89	11.643,19	18,27%

Nota 24- PATRIMONIO

Comprende el valor de los auxilios en el momento de constituirse la Fundación y los aportes de los nuevos fundadores, el superavit por valorizaciones, los excedentes acumulados y del ejercicio al 31 de Diciembre de 2015.

3 1	TOTAL	PATRIMONIO	11.538.223,31	11.443.444,89	94.778,41	0,83%
3 1 1	TOTAL	CAPITAL SOCIAL	222.565,00	222.565,00	0,00	0,00%
3 1 1 40	TOTAL	FONDO SOCIAL	222.565,00	222.565,00	0,00	0,00%
3 1 1 40 02	TOTAL	En dinero	222.565,00	222.565,00	0,00	0,00%
3 1 1 40 02 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	222.565,00	222.565,00	0,00	0,00%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	222.565,00	222.565,00	0,00	0,00%
3 6	TOTAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-475.076,40	487.410,38	-962.486,78	-197,47%
3 6 05	TOTAL	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	1.790.604,34	-1.790.604,34	-100,00%
3 6 05 05	TOTAL	Utilidad del ejercicio	0,00	1.790.604,34	-1.790.604,34	-100,00%
3 6 05 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	0,00	1.790.604,34	-1.790.604,34	-100,00%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	3.054,13	-3.054,13	-100,00%
	2	FINSEMA BOGOTA	0,00	1.787.550,22	-1.787.550,22	-100,00%
3 6 10	TOTAL	PERDIDA DEL EJERCICIO	-475.076,40	-1.303.193,96	828.117,56	-63,55%
3 6 10 05	TOTAL	Perdida del ejercicio	-475.076,40	-1.303.193,96	828.117,56	-63,55%
3 6 10 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-475.076,40	-1.303.193,96	828.117,56	-63,55%
3 7	TOTAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	9.385.639,75	8.898.229,36	487.410,38	5,48%
3 7 05	TOTAL	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	30.253.222,44	28.462.618,09	1.790.604,34	6,29%
3 7 05 01	TOTAL	Utilidades o excedentes acumul	30.253.222,44	28.462.618,09	1.790.604,34	6,29%
3 7 05 01 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	30.253.222,44	28.462.618,09	1.790.604,34	6,29%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	24.371.257,34	24.161.257,34	210.000,00	0,87%
	2	FINSEMA BOGOTA	5.881.965,10	4.301.360,76	1.580.604,34	36,75%
3 7 10	TOTAL	PERDIDAS ACUMULADAS	-20.867.582,69	-19.564.388,73	-1.303.193,96	6,66%
3 7 10 01	TOTAL	Perdidas acumuladas	-20.867.582,69	-19.564.388,73	-1.303.193,96	6,66%
3 7 10 01 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-20.867.582,69	-19.564.388,73	-1.303.193,96	6,66%
	0	NO APLICA	-3.959,76	-3.959,76	0,00	0,00%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	-18.830.994,60	-17.527.800,64	-1.303.193,96	7,44%
	2	FINSEMA BOGOTA	-2.032.628,33	-2.032.628,33	0,00	0,00%
3 8	TOTAL	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.930.018,56	1.835.240,15	94.778,41	5,16%
3 8 05	TOTAL	DE INVERSIONES	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
3 8 05 05	TOTAL	Inversiones Adminisbles	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
3 8 05 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	101.028,13	6.249,71	94.778,41	1516,52%
3 8 10	TOTAL	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%
3 8 10 08	TOTAL	Construcciones y edificaciones	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%
3 8 10 08 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	1.828.990,44	1.828.990,44	0,00	0,00%

FINSEMA

**NOTAS AL ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015**

Nota 25- INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos por la prestación del servicio de salud en Unidad de Cuidado Intensivo a EPS, ARS, SCAT, y demás entidades en ley 100 los excedentes por servicios así como los ingresos y otros programas.

4 1	4 TOTAL	INGRESOS	3.120.169,46	7.034.847,35	-3.914.677,89	-55,65%
	TOTAL	OPERACIONALES	2.362.390,12	4.940.260,24	-2.577.870,12	-52,18%

4 1 05	TOTAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL	2.532.097,51	5.145.796,26	-2.613.698,75	-50,79%
4 1 05 03	TOTAL	Unidad Funcional de Hospitaliz	2.528.663,51	4.979.369,37	-2.450.705,86	-49,22%
4 1 05 03 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	2.528.663,51	4.979.369,37	-2.450.705,86	-49,22%
4 1 05 03 04 02		Unidad de Cuidados Intensivos	2.528.663,51	4.979.369,37	-2.450.705,86	-49,22%
		2 FINSEMA BOGOTA	2.528.663,51	4.979.369,37	-2.450.705,86	-49,22%
4 1 05 95	TOTAL	Otros Ingresos Operacionales	3.434,00	166.426,89	-162.992,89	-97,94%
4 1 05 95 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	3.434,00	166.426,89	-162.992,89	-97,94%
4 1 05 95 04 02		Uniones Temporales	0,00	152.042,84	-152.042,84	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	152.042,84	-152.042,84	-100,00%
4 1 05 95 04 03		Actividades de Promocion y Pre	95,00	0,00	95,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	95,00	0,00	95,00	0,00%
4 1 05 95 04 06		Cuotas Moderadoras y Copagos	3.339,00	14.384,05	-11.045,05	-76,79%
		2 FINSEMA BOGOTA	3.339,00	14.384,05	-11.045,05	-76,79%
4 1 75	TOTAL	DEVOLUCIONE REBAJAS Y DESCUENT	-169.707,38	-205.536,02	35.828,64	-17,43%
4 1 75 01	TOTAL	En prestacion de servicios (db	-169.707,38	-205.536,02	35.828,64	-17,43%
4 1 75 01 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	-169.707,38	-205.536,02	35.828,64	-17,43%
4 1 75 01 04 02	TOTAL	Unidad Funcional de Consulta E	-169.707,38	-205.536,02	35.828,64	-17,43%
4 1 75 01 04 02 01	TOTAL	Devolucion de Cuotas Moderador	0,00	-5.529,81	5.529,81	-100,00%
		FINSEMA BOGOTA	0,00	-5.529,81	5.529,81	-100,00%
4 1 75 01 04 02 02	TOTAL	Glosas Aceptadas	-97.571,62	-192.030,26	94.458,64	-49,19%
		2 FINSEMA BOGOTA	-97.571,62	-192.030,26	94.458,64	-49,19%
4 1 75 01 04 02 03	TOTAL	Glosas de Ejercicios Anteriores	-72.135,76	-7.975,94	-64.159,82	804,42%
		2 FINSEMA BOGOTA	-72.135,76	-7.975,94	-64.159,82	804,42%

Nota 26-SERVICIOS DE SALUD

Comprende el costo del servicio de salud prestado a los afiliados y beneficiarios, tanto Promoción y Prevención de la salud, diagnóstico, tratamiento y Rehabilitación de los pacientes que se les presta la atención en los municipios donde tenemos sedes. Los costos de programa de Promoción y Prevención dirigido a la población como destinación de los excedentes obtenidos en años anteriores según la reglamentación vigente. Y a los programas de prestación de servicios de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Samaritana y los demás programas.

6	TOTAL	COSTOS	2.262.285,68	3.532.708,45	-1.270.422,77	-35,96%
6 1	TOTAL	COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACI	2.262.285,68	3.532.708,45	-1.270.422,77	-35,96%
6 1 05	TOTAL	COSTOS PRESTACIONES DE SERVICI	2.262.285,68	3.532.708,45	-1.270.422,77	-35,96%
6 1 05 01		Unidad funcional de urgencias	0,00	2.442,39	-2.442,39	-100,00%
6 1 05 01 04		Instituciones Prestadora de Sa	0,00	2.442,39	-2.442,39	-100,00%
6 1 05 01 04 05		Consulta	0,00	2.442,39	-2.442,39	-100,00%
6 1 05 01 04 05 01		Sueldos	0,00	2.442,39	-2.442,39	-100,00%
		FINSEMA BOGOTA	0,00	2.442,39	-2.442,39	-100,00%
6 1 05 02	TOTAL	Unidad funcional de consulta e	871.014,75	1.244.524,01	-373.509,26	-30,01%
6 1 05 02 04	TOTAL	Instituciones Prestadora de Sa	871.014,75	1.244.524,01	-373.509,26	-30,01%
6 1 05 02 04 52	TOTAL	Gastos administrativos Unidad	871.014,75	1.244.524,01	-373.509,26	-30,01%
6 1 05 02 04 52 01	TOTAL	Sueldos	304.136,36	443.156,91	-139.020,56	-31,37%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	12.121,14	-12.121,14	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	304.136,36	431.035,77	-126.899,42	-29,44%
6 1 05 02 04 52 02	TOTAL	Horas extras y recargos	8.362,81	29.286,68	-20.923,87	-71,45%
		2 FINSEMA BOGOTA	8.362,81	29.286,68	-20.923,87	-71,45%
6 1 05 02 04 52 03	TOTAL	Atxillo de transporte	8.719,67	13.302,72	-4.583,06	-34,45%
		2 FINSEMA BOGOTA	8.719,67	13.302,72	-4.583,06	-34,45%
6 1 05 02 04 52 04	TOTAL	Cesantías	19.062,05	28.871,46	-9.809,41	-33,98%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	390,52	-390,52	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	19.062,05	28.480,94	-9.418,89	-33,07%
6 1 05 02 04 52 05	TOTAL	Intereses sobre la cesantías	712,37	3.405,00	-2.692,64	-79,08%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	93,73	-93,73	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	712,37	3.311,28	-2.598,91	-78,49%
6 1 05 02 04 52 06	TOTAL	Prima de servicios	19.020,83	29.057,27	-10.036,44	-34,54%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	390,52	-390,52	-100,00%

		2 FINSEMA BOGOTA	19.020,83	28.666,75	-9.645,92	-33,65%
6 1 05 02 04 52 07	TOTAL	Vacaciones	11.008,74	15.260,43	-4.251,69	-27,86%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	390,57	-390,57	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	11.008,74	14.869,86	-3.861,12	-25,97%
6 1 05 02 04 52 08	TOTAL	Bonificación	307,56	2.200,00	-1.892,44	-86,02%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	2.200,00	-2.200,00	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	307,56	0,00	307,56	0,00%
6 1 05 02 04 52 09	TOTAL	Dotacion y suministro de traba	9.218,00	246,00	8.972,00	3647,15%
		2 FINSEMA BOGOTA	9.218,00	246,00	8.972,00	3647,15%
6 1 05 02 04 52 10	TOTAL	Indemnización Laboral	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
6 1 05 02 04 52 12	TOTAL	Aportes a riesgos Profesional	7.081,67	3.095,99	3.985,67	128,74%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	56,86	-56,86	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	7.081,67	3.039,13	4.042,54	133,02%
6 1 05 02 04 52 13	TOTAL	Entidades promotoras de Salud	31.124,53	40.363,55	-9.239,02	-22,89%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	925,91	-925,91	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	31.124,53	39.437,64	-8.313,11	-21,08%
6 1 05 02 04 52 14	TOTAL	Aportes a fondo de pensiones	25.988,31	39.762,88	-13.774,57	-34,64%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	1.124,75	-1.124,75	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	25.988,31	38.638,13	-12.649,82	-32,74%
6 1 05 02 04 52 15	TOTAL	Aportes a caja de compen Filar	8.772,67	13.181,83	-4.409,15	-33,45%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	374,92	-374,92	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	8.772,67	12.806,91	-4.034,24	-31,50%
6 1 05 02 04 52 16	TOTAL	Aportes a ICBF	6.579,83	9.940,62	-3.360,80	-33,81%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	281,19	-281,19	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	6.579,83	9.659,44	-3.079,61	-31,88%
6 1 05 02 04 52 17	TOTAL	Aportes a SENA	6.020,98	9.125,75	-3.104,77	-34,02%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	217,86	-217,86	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	6.020,98	8.907,89	-2.886,91	-32,41%
6 1 05 02 04 52 20	TOTAL	Honorarios de Profesionales Te	386.503,03	562.018,71	-175.515,68	-31,23%
		2 FINSEMA BOGOTA	386.503,03	562.018,71	-175.515,68	-31,23%
6 1 05 02 04 52 21	TOTAL	Temporales	12.895,35	2.248,20	10.647,15	473,59%
		2 FINSEMA BOGOTA	12.895,35	2.248,20	10.647,15	473,59%
6 1 05 03	TOTAL	Unidad funcional de hospitaliz	258.404,39	439.855,48	-181.451,09	-41,25%
6 1 05 03 04	TOTAL	Instituciones Prestadora de Sa	258.404,39	439.855,48	-181.451,09	-41,25%
6 1 05 03 04 01		Estancia General	0,00	40.143,51	-40.143,51	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	40.143,51	-40.143,51	-100,00%
6 1 05 03 04 02		Unidad de cuidados intensivos	230.933,15	355.733,38	-124.800,23	-35,08%
		2 FINSEMA BOGOTA	230.933,15	355.733,38	-124.800,23	-35,08%
6 1 05 03 04 08		Lavandería	27.471,24	43.978,59	-16.507,34	-37,53%
		2 FINSEMA BOGOTA	27.471,24	43.978,59	-16.507,34	-37,53%
6 1 05 05	TOTAL	Unidad funcional de apoyo diag	573.018,57	641.926,66	-68.908,09	-10,73%
6 1 05 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadora de Sa	573.018,57	641.926,66	-68.908,09	-10,73%
6 1 05 05 04 03	TOTAL	Laboratorio clínico general	573.018,57	641.926,66	-68.908,09	-10,73%
6 1 05 05 04 03 01	TOTAL	LABORATORIO I NIVEL	573.018,57	641.926,66	-68.908,09	-10,73%
		2 FINSEMA BOGOTA	573.018,57	641.926,66	-68.908,09	-10,73%
6 1 05 07	TOTAL	Unidad funcional de mercadeo	559.429,97	1.201.126,84	-641.696,87	-53,42%
6 1 05 07 04	TOTAL	Instituciones Prestadora de Sa	559.429,97	1.201.126,84	-641.696,87	-53,42%
6 1 05 07 04 01		Medicamentos	217.873,35	813.697,06	-595.823,71	-73,22%

	2	FINSEMA BOGOTA	217.873,35	813.697,06	-595.823,71	-73,22%
6 1 05 07 04 03		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	173.615,65	240.092,09	-66.476,44	-27,69%
	2	FINSEMA BOGOTA	173.615,65	240.092,09	-66.476,44	-27,69%
6 1 05 07 04 06		Esterilizacion Material Quirur	0,00	7.995,24	-7.995,24	-100,00%
	2	FINSEMA BOGOTA	0,00	7.995,24	-7.995,24	-100,00%
6 1 05 07 04 07		GASES	167.940,97	139.342,45	28.598,52	20,52%
	2	FINSEMA BOGOTA	167.940,97	139.342,45	28.598,52	20,52%
6 1 05 95	TOTAL	Otros costos de prestacion de servicios	418,00	2.833,08	-2.415,08	-85,25%
6 1 05 95 04	TOTAL	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	418,00	2.833,08	-2.415,08	-85,25%
6 1 05 95 04 02		Transporte de Ambulancia	418,00	0,00	418,00	0,00%
	2	FINSEMA BOGOTA	418,00	0,00	418,00	0,00%
6 1 05 95 04 03		INCNERACION	0,00	2.833,08	-2.833,08	-100,00%
	2	FINSEMA BOGOTA	0,00	2.833,08	-2.833,08	-100,00%

Nota 27-GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponde a los gastos directos de personal y generales, necesarios para la prestación del servicio de salud contratado, el cual se encuentra compuesto por los siguientes rubros:

5 1	TOTAL	GASTOS	1.332.960,18	3.014.728,52	-1.681.768,34	-55,79%
5 1 05	TOTAL	DE ADMINISTRACION	1.238.269,34	2.886.097,82	-1.647.828,48	-57,10%
5 1 05 06	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	421.259,84	518.045,35	-96.785,52	-18,68%
5 1 05 06 04	TOTAL	SUELDOS	232.812,30	265.022,55	-32.210,26	-12,15%
		Instituciones Prestadoras de S	232.812,30	265.022,55	-32.210,26	-12,15%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	105.966,62	136.060,69	-30.094,06	-22,12%
	2	FINSEMA BOGOTA	126.845,67	128.961,87	-2.116,19	-1,64%
5 1 05 15		Horas extras y recargos	0,00	74,20	-74,20	-100,00%
5 1 05 15 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	74,20	-74,20	-100,00%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	74,20	-74,20	-100,00%
5 1 05 27	TOTAL	Auxilio de transporte	8.898,87	10.964,34	-2.065,48	-18,84%
5 1 05 27 04		Instituciones Prestadoras de S	8.898,87	10.964,34	-2.065,48	-18,84%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	1.657,60	1.674,87	-17,27	-1,03%
	2	FINSEMA BOGOTA	7.241,27	9.289,47	-2.048,20	-22,05%
5 1 05 30	TOTAL	Cesantias	26.185,46	37.146,79	-10.961,33	-29,51%
5 1 05 30 04		Instituciones Prestadoras de S	26.185,46	37.146,79	-10.961,33	-29,51%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	9.330,96	12.353,15	-3.022,19	-24,46%
	2	FINSEMA BOGOTA	16.854,50	24.793,64	-7.939,14	-32,02%
5 1 05 33	TOTAL	Intereses sobre cesantias	3.142,68	4.434,10	-1.291,42	-29,12%
5 1 05 33 04		Instituciones Prestadoras de S	3.142,68	4.434,10	-1.291,42	-29,12%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	1.119,59	1.448,46	-328,87	-22,70%
	2	FINSEMA BOGOTA	2.023,09	2.985,64	-962,55	-32,24%
5 1 05 36	TOTAL	Prima de servicios	26.401,69	36.218,49	-9.816,80	-27,10%
5 1 05 36 04		Instituciones Prestadoras de S	26.401,69	36.218,49	-9.816,80	-27,10%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	9.306,83	11.967,47	-2.660,64	-22,23%
	2	FINSEMA BOGOTA	17.094,86	24.251,02	-7.156,16	-29,51%
5 1 05 37	TOTAL	Prima de vacaciones	12.771,19	20.729,62	-7.958,43	-38,39%
5 1 05 37 04		Instituciones Prestadoras de S	12.771,19	20.729,62	-7.958,43	-38,39%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	4.610,72	9.578,16	-4.967,44	-51,86%
	2	FINSEMA BOGOTA	8.160,47	11.151,46	-2.990,99	-26,82%
5 1 05 48	TOTAL	Bonificaciones	7.050,00	19.300,00	-12.250,00	-63,47%
5 1 05 48 04		Instituciones Prestadoras de S	7.050,00	19.300,00	-12.250,00	-63,47%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	7.050,00	15.100,00	-8.050,00	-53,31%
		FINSEMA BOGOTA	0,00	4.200,00	-4.200,00	-100,00%
5 1 05 51	TOTAL	Dotacion y suministro de traba	3.420,00	3.332,94	87,06	2,61%
5 1 05 51 04		Instituciones Prestadoras de S	3.420,00	3.332,94	87,06	2,61%
	2	FINSEMA BOGOTA	3.420,00	2.943,62	476,38	16,18%

5 1 05 60	TOTAL	Indemnizaciones laborales	12.953,09	0,00	12.953,09	0,00%
5 1 05 60 04		Instituciones Prestadoras de S	12.953,09	0,00	12.953,09	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	12.953,09	0,00	12.953,09	0,00%
5 1 05 68	TOTAL	Aportes ARP	3.446,32	8.874,92	-5.428,60	-61,17%
5 1 05 68 04		Instituciones Prestadoras de S	3.446,32	8.874,92	-5.428,60	-61,17%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.393,53	1.107,41	286,11	25,84%
		2 FINSEMA BOGOTA	2.052,80	7.767,51	-5.714,71	-73,57%
5 1 05 69	TOTAL	Aportes a EPS	20.091,77	27.256,21	-7.164,44	-26,29%
5 1 05 69 04		Instituciones Prestadoras de S	20.091,77	27.256,21	-7.164,44	-26,29%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	9.808,18	11.950,55	-2.142,37	-17,93%
		2 FINSEMA BOGOTA	10.283,59	15.305,66	-5.022,07	-32,81%
5 1 05 70	TOTAL	Aportes a fondos de pensiones	36.699,26	49.370,23	-12.670,98	-25,67%
5 1 05 70 04		Instituciones Prestadoras de S	36.699,26	49.370,23	-12.670,98	-25,67%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	13.154,29	16.837,95	-3.683,65	-21,88%
		2 FINSEMA BOGOTA	23.544,96	32.532,29	-8.987,33	-27,63%
5 1 05 72	TOTAL	Aportes cajas de compensacion	13.076,15	17.942,68	-4.866,54	-27,12%
5 1 05 72 04		Instituciones Prestadoras de S	13.076,15	17.942,68	-4.866,54	-27,12%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	4.380,96	5.754,84	-1.373,88	-23,87%
		2 FINSEMA BOGOTA	8.695,19	12.187,84	-3.492,65	-28,66%
5 1 05 75	TOTAL	Aportes ICF	9.156,91	11.926,05	-2.769,15	-23,22%
5 1 05 75 04		Instituciones Prestadoras de S	9.156,91	11.926,05	-2.769,15	-23,22%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	3.285,72	4.177,22	-891,50	-21,34%
		2 FINSEMA BOGOTA	5.871,19	7.748,83	-1.877,65	-24,23%
5 1 05 78	TOTAL	Sena	4.469,85	5.452,22	-982,37	-18,02%
5 1 05 78 04		Instituciones Prestadoras de S	4.469,85	5.452,22	-982,37	-18,02%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	2.190,49	2.754,41	-563,92	-20,47%
		2 FINSEMA BOGOTA	2.279,36	2.697,82	-418,45	-15,51%
5 1 05 84	TOTAL	Gastos medicos y drogas	684,00	0,00	684,00	0,00%
5 1 05 84 04		Instituciones Prestadoras de S	684,00	0,00	684,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	684,00	0,00	684,00	0,00%
5 1 05 95	TOTAL	Otros gastos de personal	0,31	0,00	0,31	0,00%
5 1 05 95 04		Instituciones Prestadoras de S	0,31	0,00	0,31	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,31	0,00	0,31	0,00%
5 1 10	TOTAL	HONORARIOS	152.155,38	110.503,16	41.652,22	37,69%
5 1 10 05	TOTAL	Junta directiva	0,00	67.294,30	-67.294,30	-100,00%
5 1 10 05 04		Instituciones Prestadora de Sa	0,00	67.294,30	-67.294,30	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	67.294,30	-67.294,30	-100,00%
5 1 10 10	TOTAL	Revisor fiscal	16.297,42	15.209,27	1.088,16	7,15%
5 1 10 10 04		Instituciones Prestadora de Sa	16.297,42	15.209,27	1.088,16	7,15%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	16.297,42	15.209,27	1.088,16	7,15%
5 1 10 25	TOTAL	Asesoría Juridica	15.950,97	0,00	15.950,97	0,00%
5 1 10 25 04		Instituciones Prestadora de Sa	15.950,97	0,00	15.950,97	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	15.950,97	0,00	15.950,97	0,00%
5 1 10 30	TOTAL	Asesoría financiera	0,00	723,79	-723,79	-100,00%
5 1 10 30 04		Instituciones Prestadora de Sa	0,00	723,79	-723,79	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	723,79	-723,79	-100,00%
5 1 10 35	TOTAL	Asesoría técnica	512,00	4.450,99	-3.938,99	-88,50%
5 1 10 35 04		Instituciones Prestadora de Sa	512,00	4.450,99	-3.938,99	-88,50%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	512,00	3.727,20	-3.215,20	-86,26%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	723,79	-723,79	-100,00%
5 1 10 95	TOTAL	Otros honorarios	119.394,99	22.824,80	96.570,19	423,09%
5 1 10 95 04		Instituciones Prestadora de Sa	119.394,99	22.824,80	96.570,19	423,09%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	33.051,23	15.824,80	17.226,43	108,86%

		2 FINSEMA BOGOTA	86.343,76	7.000,00	79.343,76	1133,48%
5 1 15	TOTAL	IMPUESTOS	19.905,72	35.392,77	-15.487,06	-43,76%
5 1 15 05	TOTAL	Industria y comercio	5.182,00	10.592,70	-5.410,70	-51,08%
5 1 15 05 04		Instituciones Prestadoras de S	5.182,00	10.592,70	-5.410,70	-51,08%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	5.182,00	10.592,70	-5.410,70	-51,08%
5 1 15 15	TOTAL	Impuesto Predial	14.316,70	16.246,15	-1.929,45	-11,88%
5 1 15 15 04		Instituciones Prestadoras de S	14.316,70	16.246,15	-1.929,45	-11,88%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	14.316,70	16.246,15	-1.929,45	-11,88%
5 1 15 45	TOTAL	Impuesto Predial	0,00	1.665,50	-1.665,50	-100,00%
5 1 15 45 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	1.665,50	-1.665,50	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	1.665,50	-1.665,50	-100,00%
5 1 15 95	TOTAL	Otros Impuestos	407,02	6.888,43	-6.481,41	-94,09%
5 1 15 95 04		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	407,02	6.888,43	-6.481,41	-94,09%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	407,02	6.888,43	-6.481,41	-94,09%
5 1 20	TOTAL	ARRENDAMIENTOS	26.346,24	42.595,64	-16.249,39	-38,15%
5 1 20 10	TOTAL	Construcciones y edificaciones	23.979,24	42.595,64	-18.616,39	-43,70%
5 1 20 10 04		Instituciones Prestadoras de S	23.979,24	42.595,64	-18.616,39	-43,70%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	19.937,59	39.142,95	-19.205,36	-49,06%
		2 FINSEMA BOGOTA	4.041,65	3.452,68	588,97	17,06%
5 1 20 15	TOTAL	Maquinaria y equipo	348,00	0,00	348,00	0,00%
5 1 20 15 04		Instituciones Prestadoras de S	348,00	0,00	348,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	348,00	0,00	348,00	0,00%
5 1 20 30	TOTAL	Equipo medico - cientifico	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00%
5 1 20 30 04		Instituciones Prestadoras de S	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00%
5 1 30	TOTAL	SEGUROS	3.575,62	7.406,85	-3.831,23	-51,73%
5 1 30 10	TOTAL	Cumplimento	252,32	4.857,96	-4.605,64	-94,81%
5 1 30 10 04		Instituciones Prestadoras de S	252,32	4.857,96	-4.605,64	-94,81%
		2 FINSEMA BOGOTA	252,32	4.857,96	-4.605,64	-94,81%
5 1 30 95	TOTAL	Otros seguros	2.725,39	2.548,89	176,49	6,92%
5 1 30 60 04		Instituciones Prestadoras de S	597,91	0,00	597,91	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	597,91	0,00	597,91	0,00%
5 1 30 95 04		Instituciones Prestadoras de S	2.725,39	2.548,89	176,49	6,92%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	2.725,39	2.548,89	176,49	6,92%
5 1 35	TOTAL	SERVICIOS	38.334,67	103.145,47	-64.810,79	-62,83%
5 1 35 05	TOTAL	Servicios de aseo	5.338,37	15.222,10	-9.883,73	-64,93%
5 1 35 05 04		Instituciones Prestadoras de S	5.338,37	15.222,10	-9.883,73	-64,93%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	579,60	-579,60	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	5.338,37	14.642,50	-9.304,13	-63,54%
5 1 35 10	TOTAL	Temporales	1.171,00	1.537,24	-366,24	-23,82%
5 1 35 10 04		Instituciones Prestadoras de S	1.171,00	1.537,24	-366,24	-23,82%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.171,00	1.537,24	-366,24	-23,82%
5 1 35 15	TOTAL	Asistencia tecnica	6.921,63	3.654,40	3.267,23	89,41%
5 1 35 15 04		Instituciones Prestadoras de S	6.921,63	3.654,40	3.267,23	89,41%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	6.921,63	1.079,20	5.842,43	541,37%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	2.575,20	-2.575,20	-100,00%
5 1 35 20	TOTAL	Procedimiento electronico de da	9.147,33	15.759,34	-6.612,00	-41,96%
5 1 35 20 04		Instituciones Prestadoras de S	9.147,33	15.759,34	-6.612,00	-41,96%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	461,83	521,42	-59,59	-11,43%
		2 FINSEMA BOGOTA	8.685,50	15.237,92	-6.552,42	-43,00%
5 1 35 25	TOTAL	Acueducto y alcantarillado	309,31	3.996,10	-3.686,79	-92,26%
5 1 35 25 04		Instituciones Prestadoras de S	309,31	3.996,10	-3.686,79	-92,26%

		1 FINSEMA BUCARAMANGA	309,31	1.547,42	-1.238,11	-80,01%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	2.448,69	-2.448,69	-100,00%
5 1 35 30	TOTAL	Energia eléctrica	4.780,40	6.858,04	-2.077,64	-30,29%
5 1 35 30 04		Instituciones Prestadoras de S	4.780,40	6.858,04	-2.077,64	-30,29%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	4.780,40	1.121,74	3.658,66	326,16%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	5.736,31	-5.736,31	-100,00%
5 1 35 35	TOTAL	Telefono	8.383,29	51.578,74	-43.195,45	-83,75%
5 1 35 35 04		Instituciones Prestadoras de S	8.383,29	51.578,74	-43.195,45	-83,75%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	4.980,34	10.341,25	-5.360,91	-51,84%
		2 FINSEMA BOGOTA	3.402,96	41.237,49	-37.834,54	-91,75%
5 1 35 40	TOTAL	Correo, portes y telegrama	1.050,50	567,82	482,68	85,01%
5 1 35 40 04		Instituciones Prestadoras de S	1.050,50	567,82	482,68	85,01%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	259,00	213,22	45,78	21,47%
		2 FINSEMA BOGOTA	791,50	354,60	436,90	123,21%
5 1 35 45	TOTAL	Fax telex	0,00	8,07	-8,07	-100,00%
5 1 35 45 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	8,07	-8,07	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	8,07	-8,07	-100,00%
5 1 35 50	TOTAL	Trasporte, fletes y acarreo	580,00	3.129,19	-2.549,19	-81,46%
5 1 35 50 04		Instituciones Prestadoras de S	580,00	3.129,19	-2.549,19	-81,46%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	50,00	2.979,19	-2.929,19	-98,32%
		2 FINSEMA BOGOTA	530,00	150,00	380,00	253,33%
5 1 35 55	TOTAL	Gas	42,28	81,56	-39,28	-48,16%
5 1 35 55 04		Instituciones Prestadoras de S	42,28	81,56	-39,28	-48,16%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	42,28	81,56	-39,28	-48,16%
5 1 35 65	TOTAL	Comunicación	0,00	752,86	-752,86	-100,00%
5 1 35 65 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	752,86	-752,86	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	752,86	-752,86	-100,00%
5 1 35 70	TOTAL	Administrativos temporales	610,56	0,00	610,56	0,00%
5 1 35 70 04		INTTUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	610,56	0,00	610,56	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	610,56	0,00	610,56	0,00%
5 1 40	TOTAL	GASTOS LEGALES	1.109,56	893,33	216,23	24,21%
5 1 40 05	TOTAL	Notariales	62,66	101,91	-39,25	-38,51%
5 1 40 05 04		Instituciones Prestadoras de S	62,66	101,91	-39,25	-38,51%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	62,66	101,91	-39,25	-38,51%
5 1 40 10	TOTAL	Registro mercantil	28,80	0,00	28,80	0,00%
5 1 40 10 04		Instituciones Prestadoras de S	28,80	0,00	28,80	0,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	28,80	0,00	28,80	0,00%
5 1 40 15	TOTAL	Tramites y licencias	1.018,10	791,42	226,68	28,64%
5 1 40 15 04		Instituciones Prestadoras de S	1.018,10	791,42	226,68	28,64%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.018,10	777,52	240,58	30,94%
		2 FINSEMA BOGOTA	0,00	13,90	-13,90	-100,00%
5 1 45	TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.721,72	53.329,93	19.391,79	36,36%
5 1 45 10	TOTAL	Construcciones y edificaciones	39.830,63	19.408,28	20.422,35	105,22%
5 1 45 10 04		Instituciones Prestadoras de S	39.830,63	19.408,28	20.422,35	105,22%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	3.707,86	11.991,23	-8.283,37	-69,08%
		2 FINSEMA BOGOTA	36.122,77	7.417,05	28.705,72	387,02%
5 1 45 15	TOTAL	Maquinaria y equipo	160,00	0,00	160,00	0,00%
5 1 45 15 04		Instituciones Prestadoras de S	160,00	0,00	160,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	160,00	0,00	160,00	0,00%
5 1 45 20	TOTAL	Equipo de oficina	155,00	374,76	-219,76	-58,64%
5 1 45 20 04		Instituciones Prestadoras de S	155,00	374,76	-219,76	-58,64%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	374,76	-374,76	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	155,00	0,00	155,00	0,00%

5 1 45 25	TOTAL	Equipo de computacion y comuni	4.765,12	4.596,40	168,72	3,67%
5 1 45 25 04		Instituciones Prestadoras de S	4.765,12	4.596,40	168,72	3,67%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	4.510,12	4.554,40	-44,28	-0,97%
		2 FINSEMA BOGOTA	255,00	42,00	213,00	507,14%
5 1 45 30	TOTAL	Equipo medico - cientifico	27.810,97	28.950,49	-1.139,52	-3,94%
5 1 45 30 04		Instituciones Prestadoras de S	27.810,97	28.950,49	-1.139,52	-3,94%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	204,80	-204,80	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	27.810,97	28.745,69	-934,72	-3,25%
5 1 50	TOTAL	ADECUACION E INSTALACION	118.206,00	356,81	117.849,19	33028,65%
5 1 50 05	TOTAL	Instalacion electricas	118.206,00	0,00	118.206,00	0,00%
5 1 50 05 04		Instituciones Prestadoras de S	118.206,00	0,00	118.206,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	118.206,00	0,00	118.206,00	0,00%
5 1 50 15	TOTAL	Reparaciones locativas	0,00	326,81	-326,81	-100,00%
5 1 50 15 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	326,81	-326,81	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	326,81	-326,81	-100,00%
5 1 50 95	TOTAL	Otros gastos de adecuacion e l	0,00	30,00	-30,00	-100,00%
5 1 50 95 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	30,00	-30,00	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	30,00	-30,00	-100,00%
5 1 55	TOTAL	GASTOS DE VIAJES	7.936,94	15.909,64	-7.972,70	-50,11%
5 1 55 05	TOTAL	Alojamiento y manutencion	2.280,00	3.700,00	-1.420,00	-38,38%
5 1 55 05 04		Instituciones Prestadoras de S	2.280,00	3.700,00	-1.420,00	-38,38%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.500,00	990,00	510,00	51,52%
		2 FINSEMA BOGOTA	780,00	2.710,00	-1.930,00	-71,22%
5 1 55 15	TOTAL	Pasajes aereos	3.474,94	10.973,64	-7.498,70	-68,33%
5 1 55 15 04		Instituciones Prestadoras de S	3.474,94	10.973,64	-7.498,70	-68,33%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	6.523,52	-6.523,52	-100,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	3.474,94	4.450,13	-975,19	-21,91%
5 1 55 20	TOTAL	Pasajes terrestres	272,00	716,00	-444,00	-62,01%
5 1 55 20 04		Instituciones Prestadoras de S	272,00	716,00	-444,00	-62,01%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	272,00	716,00	-444,00	-62,01%
5 1 55 95	TOTAL	Otros gastos de viaje	1.910,00	520,00	1.390,00	267,31%
5 1 55 95 04		Instituciones Prestadoras de S	1.910,00	520,00	1.390,00	267,31%
		2 FINSEMA BOGOTA	1.910,00	520,00	1.390,00	267,31%
5 1 60	TOTAL	DEPRECIACION	279.870,48	153.681,34	126.189,14	0,00%
5 1 60 05	TOTAL	Construcciones y edificaciones	31.652,53	0,00	31.652,53	0,00%
5 1 60 05 04		Instituciones Prestadoras de S	31.652,53	0,00	31.652,53	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	31.652,53	0,00	31.652,53	0,00%
5 1 60 25	TOTAL	Equipo medico - cientifico	248.217,96	153.681,34	94.536,61	61,51%
5 1 60 25 04		Instituciones Prestadoras de S	248.217,96	153.681,34	94.536,61	61,51%
		2 FINSEMA BOGOTA	248.217,96	153.681,34	94.536,61	61,51%
5 1 95	TOTAL	DIVERSOS	48.285,38	50.684,73	-2.399,34	-4,73%
5 1 95 10	TOTAL	Libros, suscripciones, period	56,00	53,00	3,00	5,66%
5 1 95 10 04		Instituciones Prestadoras de S	56,00	53,00	3,00	5,66%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	56,00	53,00	3,00	5,66%
5 1 95 20	TOTAL	Gastos de representacion y rel	6.293,08	2.267,46	4.025,62	177,54%
5 1 95 20 04		Instituciones Prestadoras de S	6.293,08	2.267,46	4.025,62	177,54%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	5.713,18	2.267,46	3.445,72	151,96%
		2 FINSEMA BOGOTA	579,90	0,00	579,90	0,00%
5 1 95 25	TOTAL	Elementos de aseo y cafeteria	12.778,65	18.637,75	-5.859,10	-31,44%
5 1 95 25 04		Instituciones Prestadoras de S	12.778,65	18.637,75	-5.859,10	-31,44%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	823,88	1.022,16	-198,29	-19,40%
		2 FINSEMA BOGOTA	11.954,77	17.615,58	-5.660,82	-32,14%

5 1 95 30	TOTAL	Utiles, papeleria y fotocopias	11.169,64	12.241,23	-1.071,59	-8,75%
5 1 95 30 04		Instituciones Prestadoras de S	11.169,64	12.241,23	-1.071,59	-8,75%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.811,85	1.736,51	75,34	4,34%
		2 FINSEMA BOGOTA	9.357,80	10.504,72	-1.146,93	-10,92%
5 1 95 45	TOTAL	Taxis y buses	9.496,11	7.806,82	1.689,29	21,64%
5 1 95 45 04		Instituciones Prestadoras de S	9.496,11	7.806,82	1.689,29	21,64%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	885,11	1.134,17	-249,06	-21,96%
		2 FINSEMA BOGOTA	8.611,00	6.672,65	1.938,35	29,05%
5 1 95 50	TOTAL	Estampillas	192,26	1.263,37	-1.071,11	-84,78%
5 1 95 50 04		Instituciones Prestadoras de S	192,26	1.263,37	-1.071,11	-84,78%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	192,26	1.263,37	-1.071,11	-84,78%
5 1 95 65	TOTAL	Parqueaderos	103,30	0,00	103,30	0,00%
5 1 95 65 04		INSTITUCIONE PRESTADORAS DE SALUD	103,30	0,00	103,30	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	103,30	0,00	103,30	0,00%
5 1 95 70	TOTAL	Impresos y publicaciones	2.518,60	1.740,00	778,60	44,75%
5 1 95 70 04		Instituciones Prestadoras de S	2.518,60	1.740,00	778,60	44,75%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	2.518,60	1.740,00	778,60	44,75%
5 1 95 95	TOTAL	Otros gastos diversos	5.677,75	6.675,10	-997,35	-14,94%
5 1 95 95 04		Instituciones Prestadoras de S	5.677,75	6.675,10	-997,35	-14,94%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	781,92	1.325,32	-543,40	-41,00%
		2 FINSEMA BOGOTA	4.895,83	5.349,77	-453,95	-8,49%
5 1 99	TOTAL	PROVISIONES	48.561,79	1.794.152,80	-1.745.591,01	-97,29%
5 1 99 05	TOTAL	INVERSIONES	0,00	1.729.046,43	-1.729.046,43	-100,00%
5 1 99 05 04		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD-IPS	0,00	1.729.046,43	-1.729.046,43	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	1.729.046,43	-1.729.046,43	-100,00%
5 1 99 10	TOTAL	DEUDORES	48.561,79	65.106,38	-16.544,59	-25,41%
5 1 99 10 04		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD-IPS	48.561,79	65.106,38	-16.544,59	-25,41%
		2 FINSEMA BOGOTA	48.561,79	65.106,38	-16.544,59	-25,41%
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO			-1.138.164,90	-1.478.546,03	-23,02%	

Nota 28- INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los rendimientos del efectivo, disponible en cuentas de ahorro y en inversiones temporales y por manejo de pronto pago a proveedores. También los Ingresos recibidos por arrendamientos, comisiones, recuperaciones y otros.

4 2	TOTAL	NO OPERACIONALES	757.779,33	2.094.587,11	-1.336.807,78	-63,82%
4 2 10	TOTAL	FINANCIEROS	791,25	4.351,28	-3.560,03	-81,82%
4 2 10 05	TOTAL	Intereses	791,25	4.293,58	-3.502,33	-81,57%
4 2 10 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	791,25	4.293,58	-3.502,33	-81,57%
4 2 10 05 04 01		Intereses	0,07	2.689,00	-2.688,93	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,07	2.689,00	-2.688,93	-100,00%
4 2 10 05 04 02		Rendimientos Bancarios y Fídic	791,18	1.604,58	-813,40	-50,69%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,19	1.330,57	-1.330,38	-99,99%
		2 FINSEMA BOGOTA	790,99	274,01	516,98	188,68%
4 2 10 40	TOTAL	Descuentos Comerciales Condi	0,00	57,70	-57,70	-100,00%
4 2 10 40 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	57,70	-57,70	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	57,70	-57,70	-100,00%
4 2 20	TOTAL	ARRENDAMIENTOS	303.928,13	220.856,41	83.071,72	37,61%
4 2 20 10	TOTAL	Construcciones y Edificios	303.928,13	220.856,41	83.071,72	37,61%
4 2 20 10 04		Instituciones Prestadoras de S	303.928,13	220.856,41	83.071,72	37,61%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	303.928,13	220.856,41	83.071,72	37,61%
4 2 35	TOTAL	SERVICIOS	0,00	52.889,29	-52.889,29	-100,00%
4 2 35 20	TOTAL	Administrativos	0,00	52.889,29	-52.889,29	-100,00%
4 2 35 20 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	52.889,29	-52.889,29	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	52.889,29	-52.889,29	-100,00%


4 2 45	TOTAL	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD	457,60	13.325,24	-12.867,64	-96,57%
4 2 45 24	TOTAL	Equipo de Oficina	0,00	12.352,59	-12.352,59	-100,00%
4 2 45 24 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	12.352,59	-12.352,59	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	12.352,59	-12.352,59	-100,00%
4 2 45 28	TOTAL	Equipo de Computacion y Comuni	0,00	105,00	-105,00	-100,00%
4 2 45 28 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	105,00	-105,00	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	105,00	-105,00	-100,00%
4 2 45 32	TOTAL	Equipo Medico - Cientifico	457,60	867,65	-410,05	-47,26%
4 2 45 32 04		Instituciones Prestadoras de S	457,60	867,65	-410,05	-47,26%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	457,60	867,65	-410,05	-47,26%
4 2 50	TOTAL	RECUPERACIONES	397.008,38	1.798.825,83	-1.401.817,46	-77,93%
4 2 50 30	TOTAL	Descuentos Concedidos	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
4 2 50 30 04		Instituciones Prestadoras de S	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
4 2 50 35	TOTAL	ReIntegro Provisiones	14.815,64	1.532.282,71	-1.517.467,07	-99,03%
4 2 50 35 04		Instituciones Prestadoras de S	14.815,64	1.532.282,71	-1.517.467,07	-99,03%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	1.895,45	396.269,64	-394.374,19	-99,52%
		2 FINSEMA BOGOTA	12.920,19	1.136.013,08	-1.123.092,89	-98,86%
4 2 50 40	TOTAL	Gastos Bancarios	0,00	69,30	-69,30	-100,00%
4 2 50 40 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	69,30	-69,30	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	69,30	-69,30	-100,00%
4 2 50 45	TOTAL	De Depreciacion	0,00	77,00	-77,00	-100,00%
4 2 50 45 04		Instituciones Prestadoras de S	0,00	77,00	-77,00	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	77,00	-77,00	-100,00%
4 2 50 50	TOTAL	ReIntegro de Otros costos y Ga	30.976,31	266.279,73	-235.303,42	-88,37%
4 2 50 50 04		Instituciones Prestadoras de S	30.976,31	266.279,73	-235.303,42	-88,37%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	6.501,90	241.228,52	-234.726,62	-97,30%
		2 FINSEMA BOGOTA	24.474,41	25.051,22	-576,81	-2,30%
4 2 50 95	TOTAL	Otras Recuperaciones	1.216,43	117,09	1.099,34	938,88%
4 2 50 95 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	1.216,43	117,09	1.099,34	938,88%
4 2 50 95 04 01		ReIntegro Glosas Medicas	0,00	0,04	-0,04	-100,00%
		FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	0,04	-0,04	-100,00%
4 2 50 95 04 02		Ajuste al peso	1.216,43	117,05	1.099,38	939,22%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	14,57	113,37	-98,80	-87,15%
		2 FINSEMA BOGOTA	1.201,86	3,69	1.198,17	32510,24%
4 2 65	TOTAL	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	55.472,48	4.329,06	51.143,42	1181,40%
4 2 65 05	TOTAL	Por Prestacion de Servicios de	55.472,48	4.329,06	51.143,42	1181,40%
4 2 65 05 04	TOTAL	Instituciones Prestadoras de S	55.472,48	4.329,06	51.143,42	1181,40%
4 2 65 05 04 01		Contratos de Servicios de Salu	55.472,48	4.329,06	51.143,42	1181,40%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	55.472,48	4.329,06	51.143,42	1181,40%
4 2 95	TOTAL	DIVERSOS	121,50	10,00	111,50	1115,00%
4 2 95 05	TOTAL	Aprovechamientos	121,50	10,00	111,50	1115,00%
4 2 95 05 04		Instituciones Prestadoras de S	121,50	10,00	111,50	1115,00%
4 2 95 05 04 01		De desperdicios	0,00	10,00	-10,00	-100,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	10,00	-10,00	-100,00%
4 2 95 05 04 03		Aprovechamientos	121,50	0,00	121,50	0,00%
		1 FINSEMA BUCARAMANGA	121,50	0,00	121,50	0,00%


Nota 29- COSTOS Y GTOS NO OPERACIONALES


Corresponde al costo financiero por las obligaciones adquiridas durante el año 2013 y 2014, así como también corresponde a los gastos financieros por comisiones, gravámenes a la transacciones Financieras 4*1000, perdida en retiro de bienes y demas gastos.

5 3	TOTAL	NO OPERACIONALES	94.690,84	128.630,70	-33.939,86	-26,39%
5 3 05	TOTAL	FINANCIEROS	43.077,52	113.425,14	-70.347,62	-62,02%
5 3 05 05	TOTAL	Gastos bancarios	1.287,14	2.549,41	-1.262,27	-49,51%

5 3 05 05 04		Instituciones Prestadoras de S	1.287,14	2.549,41	-1.262,27	-49,51%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	859,76	2.147,75	-1.287,99	-59,97%
	2	FINSEMA BOGOTA	427,38	401,66	25,72	6,40%
5 3 05 15	TOTAL	Comisiones	2.993,71	3.405,21	-411,50	-12,08%
5 3 05 15 04		Instituciones Prestadoras de S	2.993,71	3.405,21	-411,50	-12,08%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	687,41	902,04	-214,63	-23,79%
	2	FINSEMA BOGOTA	2.306,30	2.503,17	-196,87	-7,86%
5 3 05 20	TOTAL	Intereses	21.756,63	80.416,08	-58.659,45	-72,94%
5 3 05 20 04		Instituciones Prestadoras de S	21.756,63	80.416,08	-58.659,45	-72,94%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	21.488,40	80.399,56	-58.911,16	-73,27%
	2	FINSEMA BOGOTA	268,24	16,52	251,71	1523,31%
5 3 05 35	TOTAL	Descuentos comerciales condic	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00%
5 3 05 35 04		Instituciones Prestadoras de S	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00%
5 3 05 40	TOTAL	GMF	14.876,59	26.819,97	-11.943,37	-44,53%
5 3 05 40 04		Instituciones Prestadoras de S	14.876,59	26.819,97	-11.943,37	-44,53%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	5.049,20	9.561,97	-4.512,77	-47,19%
	2	FINSEMA BOGOTA	9.827,39	17.258,00	-7.430,61	-43,06%
5 3 05 95	TOTAL	Otros	27,44	234,47	-207,03	-88,30%
5 3 05 95 04		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	27,44	234,47	-207,03	-88,30%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	0,00	223,70	-223,70	-100,00%
	2	FINSEMA BOGOTA	27,44	10,77	16,67	154,83%
5 3 10	TOTAL	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	800,00	6.949,26	-6.149,26	-88,49%
5 3 10 15	TOTAL	VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	800,00	6.949,26	-6.149,26	-88,49%
5 3 10 15 04		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD-IPS	800,00	6.949,26	-6.149,26	-88,49%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	800,00	6.949,26	-6.149,26	-88,49%
5 3 15	TOTAL	GASTOS EXTRAORDINARIOS	50.813,32	8.256,31	42.557,02	515,45%
5 3 15 15	TOTAL	Costos y Gastos de ejercicios anteriores	45.347,33	8.255,21	37.092,12	449,32%
5 3 15 15 04		Instituciones Prestadoras de Salud	45.347,33	8.255,21	37.092,12	449,32%
	1	FINSEMA BUCARAMANGA	5.593,11	4.757,99	835,12	17,55%
	2	FINSEMA BOGOTA	39.754,22	3.497,23	36.257,00	1036,74%
5 3 15 95	TOTAL	Otros Gastos Extraordinarios	5.465,99	1,09	5.464,90	500907,61%
5 3 15 95 04		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	5.465,99	1,09	5.464,90	500907,61%
	2	FINSEMA BOGOTA	5.465,99	1,09	5.464,90	500907,61%
RESULTADO NO OPERACIONAL DEL EJERCICIO			663.088,50	1.965.956,41	-1.302.867,92	-66,27%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-475.076,40	487.410,38	-962.486,78	-197,47%


LUIS CARLOS BARRAGAN GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificacion Adjunta)


YESID HERNANDO TARAZONA T.
CONTADOR
TP-117403-T


YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
REVISOR FISCAL
TP-167478-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores:

*CONSEJO SUPERIOR
FUNDACION FINSEMA*

Respetados Señores

De acuerdo con el nombramiento realizado por el consejo superior de la Fundación, celebrada el día 28 de octubre del 2016, he ejercido desde entonces mis funciones como Revisora Fiscal, cargo que he venido desempeñando en los términos de las normas reglamentarias especialmente las señaladas en el artículo 10 de la Ley 145 del 1960, los artículos 207, 208, y 209 del Código de Comercio y los Estatutos de la Fundación.

DICTAMEN

1. He auditado los balances generales de la Fundación Finsema. al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y el resumen de las políticas más significativas. La administración es responsable de la preparación y

la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los estados financieros para asegurarse 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 a las circunstancias. Mi responsabilidad sobre dichos estados financieros consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

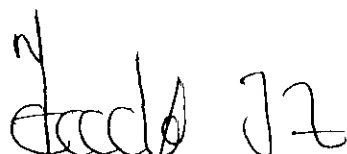
2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, estas 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 y así poder diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias. La 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. Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, considero que éstos me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

3. En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mi, fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la Fundación Finsema. al 31 de Diciembre de 2016 comparativos con el año 2015 y los resultados de sus

operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron aplicados uniformemente en los dos periodos.

4. Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que durante el año 2016 la contabilidad de la Fundación Finsema se llevó conforme a las normas legales y la técnica contable.
5. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Consejo Superior y de la Junta Directiva.
6. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de accionistas se llevaron y se conservaron debidamente. Se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Fundación y de terceros en su poder. En el transcurso del ejercicio y como resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, informé a la administración los principales comentarios derivados de mis revisiones.
7. Durante el año 2016, se liquidaron en forma correcta y se pagaron oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral. En cumplimiento del decreto 1406 de 1999 y demás normas legales, he verificado que la sociedad no se encuentra en mora por concepto de aportes a dicho sistema.
8. El informe de gestión correspondiente al periodo del año terminado a 31 de Diciembre de 2016 ha sido preparado por la administración de la Fundación para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe sea concordante con los estados

financieros correspondiente al periodo mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal consistió en verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la ley y constatar su concordancia con los estados financieros y en consecuencia no incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la Sociedad.



YORLENY JIMÉNEZ ZAMBRANO

~~REVISOR FISCAL~~

T.P. 167478-T

Febrero, 23 del 2017