



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifra en Pesos Colombianos)

ACTIVOS:	Dic. 2.018	Dic. 2.017	VARIACION
Act. Corrientes:			
Efectivo y sus Eq. de Efect.	\$ 181,725,600.37	\$ 196,159,026.78	\$ (14,433,426.41)
Deudores	406,925,684.56	227,657,025.56	\$ 179,268,659.00
Total Act. Ctes.	\$ 588,651,284.93	\$ 423,816,052.34	\$ 164,835,232.59
Act. No Corriente:			
Inversiones	\$ 156,467,035.71	\$ 99,806,807.24	\$ 56,660,228.47
Propiedad y Equipo:			
Edificaciones	901,376,659.00	901,376,659.00	-
Eq. Médico y Científico	181,147,223.00	154,017,223.00	27,130,000.00
Muebles y Eq. De Oficina	38,645,335.00	34,814,234.00	3,831,101.00
Eq. Computo y Comunicación	87,682,684.83	69,303,884.83	18,378,800.00
Sub-Total	\$ 1,208,851,901.83	\$ 1,159,512,000.83	\$ 49,339,901.00
Depreciación Acumulada	(492,059,924.00)	(419,506,702.00)	(72,553,222.00)
Total Prop. Y Equipo	\$ 716,791,977.83	\$ 740,005,298.83	\$ (23,213,321.00)
Total Activos	\$ 1,461,910,298.47	\$ 1,263,628,158.41	\$ 198,282,140.06

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifra en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO:	Dic. 2.018	Dic. 2.017	VARIACION
Pas. a Corto Plazo:			
Gts. Causados Por Pagar	\$ 32,475,711.00	\$ 14,689,710.00	\$ 17,786,001.00
Dscptos. Nómina y Aportes	10,324,600.00	8,875,300.00	\$ 1,449,300.00
Retenciones en la Fuente	994,000.00	1,004,000.00	\$ (10,000.00)
Beneficio a Empleados	35,589,865.00	32,926,599.00	\$ 2,663,266.00
Anticipo de Clientes	6,442,046.00	-	\$ 6,442,046.00
Total Pasivos	\$ 85,826,222.00	\$ 57,495,609.00	\$ 28,330,613.00
Patrimonio:			
Capital	\$ 1,151,706,650.90	\$ 1,019,134,984.64	\$ 132,571,666.26
Reserva Legal	54,425,898.51	54,425,898.51	\$ -
Resultado Ejercicio	169,951,527.06	132,571,666.26	\$ 37,379,860.80
Total Patrimonio	\$ 1,376,084,076.47	\$ 1,206,132,549.41	\$ 169,951,527.06
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 1,461,910,298.47	\$ 1,263,628,158.41	\$ 198,282,140.06

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE RESULTADOS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 2.018	Dic. 2.017	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
Aportes I.C.B.F.	\$ 723,469,541.00	\$ 603,522,580.00	\$ 119,946,961.00
Aportes Municipio Palmira	-	85,100,000.00	\$ (85,100,000.00)
Servicio Médico IPS	551,557,789.00	375,964,762.00	\$ 175,593,027.00
Donaciones	91,593,895.00	68,058,135.00	\$ 23,535,760.00
Auditorio	23,370,150.00	7,865,800.00	\$ 15,504,350.00
Matrículas, Pensiones, Otros	10,341,404.00	12,680,167.00	\$ (2,338,763.00)
Total Ingresos Operacionales	\$ 1,400,332,779.00	\$ 1,153,191,444.00	\$ 247,141,335.00
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
Rendimientos Financieros	\$ 5,122,459.79	\$ 3,532,195.61	\$ 1,590,264.18
Indemniz. - Aprovech.	1,318,813.00	11,999,836.00	\$ (10,681,023.00)
Diversos - Ajustes al peso	2,024.00	5,359.00	\$ (3,335.00)
Total Ingresos No Operac.	\$ 6,443,296.79	\$ 15,537,390.61	\$ (9,094,093.82)
Total Ingresos Brutos	\$ 1,406,776,075.79	\$ 1,168,728,834.61	\$ 238,047,241.18
COSTOS Y DEDUCCIONES:			
Gastos del Personal - Instituto	\$ 440,695,407.00	\$ 394,514,709.00	\$ 46,180,698.00
Gastos Generales -Instituto	329,385,986.00	277,386,588.00	\$ 51,999,398.00
Depreciaciones Y Amortizaciones	72,553,222.00	47,959,224.00	\$ 24,593,998.00
Gastos del Personal - IPS	83,132,666.00	60,226,034.00	\$ 22,906,632.00
Gastos Operac. IPS	302,140,201.00	243,652,690.00	\$ 58,487,511.00
Gastos No Operacionales	8,917,066.73	12,417,923.35	\$ (3,500,856.62)
Total Costos y Deduciones	\$ 1,236,824,548.73	\$ 1,036,157,168.35	\$ 200,667,380.38
Resultado Ejercicio	\$ 169,951,527.06	\$ 132,571,666.26	\$ 37,379,860.80

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DIC. 31 DE 2017 A DIC. 31 DE 2018
(Cifra en Pesos Colombianos)

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.017 \$ 1,206,132,549.41

MÁS:

Resultado Ejercicio 2.018 169,951,527.06

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.018 \$ 1,376,084,076.47

PATRIMONIO CONTABLE DIC. 31 DE 2.018:

Capital \$ 1,151,706,650.90

Reserva Legal 54,425,898.51

Resultado Ejercicio 169,951,527.06

Total Patrimonio Contable Dic. 31 de 2.018 \$ 1,376,084,076.47

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DIC. 31 DE 2017 A DIC. 31 DE 2018
(Cifra en Pesos Colombianos)

RECURSOS OBTENIDOS:

Resultado del Ejercicio \$ 169,951,527.06

Gastos que no originaron salida de recursos:

Depreciación Solicitada 72,553,222.00

Total Recursos Obtenidos \$ 242,504,749.06

APLICACIÓN DE RECURSOS:

Aumento en Inversiones \$ 56,660,228.47

Inversión en Eq. Médico y Cientif. 27,130,000.00

Inversión en Equipo Computo y Muebles 22,209,901.00

Aumento en el Capital de Trabajo 136,504,619.59

Total Aplicación de Recursos \$ 242,504,749.06

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
DIC. 31 DE 2017 A DIC. 31 DE 2018
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 2.018	Dic. 2.017	Variación
Act. Corrientes:			
Efectivo y sus Equiv.	\$ 181,725,600.37	\$ 196,159,026.78	\$ (14,433,426.41)
Deudores	406,925,684.56	227,657,025.56	179,268,659.00
Sumas	\$ 588,651,284.93	\$ 423,816,052.34	\$ 164,835,232.59
Pas. a Corto Plazo:			
Gts. Acumulados Por Pagar	\$ 32,475,711.00	\$ 14,689,710.00	\$ (17,786,001.00)
Dscptos. Nómina y Aportes	10,324,600.00	8,875,300.00	(1,449,300.00)
Retenciones Por Pagar	994,000.00	1,004,000.00	10,000.00
Oblig. Laborales	35,589,865.00	32,926,599.00	(2,663,266.00)
Anticipo de Clientes	6,442,046.00	-	(6,442,046.00)
Sumas	\$ 85,826,222.00	\$ 57,495,609.00	\$ (28,330,613.00)
Capital de Trabajo	\$ 502,825,062.93	\$ 366,320,443.34	\$ 136,504,619.59
Variación en el Capital de Trabajo			\$ 136,504,619.59

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIC. 31 DE 2017 A DIC. 31 DE 2018
(Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado del Ejercicio		\$ 169,951,527.06
Ajuste a los Resultados		
Depreciación Solicitada		72,553,222.00
Ajustes en el Capital de Trabajo:		
Aumento en Deudores	\$ (179,268,659.00)	
Aumento en Gts. Por Pagar	17,786,001.00	
Aumento en Dscos Nómina y Ap.	1,449,300.00	
Aumento en Oblig. Laborales	2,663,266.00	
Disminución en Retenc. por Pagar	(10,000.00)	
Aumento en anticipo Clientes	6,442,046.00	(150,938,046.00)
Inversiones:		
Aumento en Inversiones	\$ 56,660,228.47	
Inversión en Eq. Médico y Cientif.	27,130,000.00	
Inversión en Equipo Computo y Muebles	22,209,901.00	
		(106,000,129.47)
Disminución en Efectivo y sus equivalentes	\$ (14,433,426.41)	
Efectivo y sus equiv. al Inicio del Ejercicio	\$ 196,159,026.78	
Efectivo y sus Equiv. al Finalizar el Ejercicio	\$ 181,725,600.37	

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

LIDIA PINZON BELALCAZAR
CONTADORA
T.P. 31.559-T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

CONCILIACIÓN UTILIDAD CONTABLE - UTILIDAD FISCAL
DICIEMBRE 31 DE 2.018
(Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado Contable Ejercicio \$ 169,951,527.06

MENOS:

Inversión en el año 2.018 en Activos Fijos Necesarios para el cumplimiento de los Programas.- (49,339,901.00)

Excedente Fiscal \$ 120,611,626.06

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
EFECTIVO Y SUS EQUIV. DE EFECT.			
Caja Menor	\$ 1,300,000.00	\$ 900,000.00	\$ 400,000.00
Caja - Fondos por Consignar	1,878,961.00	664,826.00	\$ 1,214,135.00
Davivienda Cta. 12369999839	\$ 56,630,168.61	\$ 7,547,367.34	\$ 49,082,801.27
Davivienda Cta. 123699999540	48,899,878.73	92,846,938.43	\$ (43,947,059.70)
Colpatria Cta. 9700038269	30,405,780.38	25,840,516.07	\$ 4,565,264.31
Bancoomeva	42,610,811.65	68,359,378.94	\$ (25,748,567.29)
Total Disponible	\$ 181,725,600.37	\$ 196,159,026.78	\$ (14,433,426.41)

NOTA:

- Caja Menor: Corresponde a fondo para gastos menores, custodia Admón. Centro Rotario.
- Caja: Corresponden a Ingresos por consignar de la IPS Oimos y del Centro Rotario.
- Davivienda: Saldo Extracto igual saldo libros. Manejo de IPS
- Davivienda: Saldo Extracto igual saldo libros. Cuenta donde se maneja lo recibido del ICBF pago de Empleados, profesionales y demás gastos del Centro Rotario Integral.
- Colpatria: Saldo Extracto igual saldo libros. Para el Manejo de Donaciones
- Bancoomeva: Saldo Extracto igual saldo libros. Para pagos otros gastos Centro Rotario.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
DEUDORES:			
Instituto C/Biano de Biestar Fam \$	57,912,611.00	\$ 58,581,475.00	\$ (668,864.00)
Deudores Varios IPS	335,403,268.56	157,707,204.56	\$ 177,696,064.00
Cts. Por Cobrar - Ma. Luisa	5,721,188.00	4,378,188.00	\$ 1,343,000.00
Anticipos - Santangel SAS	179,193.00	-	\$ 179,193.00
Incapacidades Trabaj.	7,709,424.00	6,990,158.00	\$ 719,266.00
Total Deudores	\$ 406,925,684.56	\$ 227,657,025.56	\$ 179,268,659.00

NOTA: I.C.B.F.: Saldo por cobrar que corresponde a aporte del mes de diciembre de 2018

Deudores varios IPS: Corresponde a :	Nueva EPS	\$ 234,520,344.56
	Serv. Occid. De S.	22,287,518.00
	Emssanar ESS	48,307,478.00
	Cosmitet Ltda.	13,522,708.00
	Comfenalco Valle	7,566,154.00
	Unisalud	3,565,389.00
	Coomeva Med. Prep	5,633,677.00
		<u>\$ 335,403,268.56</u>

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
INVERSIONES:			
Fideicomisos	\$ 154,635,021.71	\$ 98,519,050.24	\$ 56,115,971.47
Aportes en Coomeva	1,832,014.00	1,287,757.00	\$ 544,257.00
Total Inversiones	\$ 156,467,035.71	\$ 99,806,807.24	\$ 56,660,228.47

NOTA: Los Aportes en Coomeva son cuotas mensuales que se pagan por el manejo de la cuenta en Bancoomeva, el día que se cancele la cuenta o nos retiremos de Coomeva nos devuelven estos aportes.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



**FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5**

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)**

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR:			
Gastos Varios	\$ 32,475,711.00	\$ 14,689,710.00	\$ 17,786,001.00

NOTA: Los gastos acumulados por pagar, son gastos normales del mes de diciembre que se cancelan el mes siguiente, estos gastos son:

Honorarios	\$ 19,641,812.00
Otros	2,548,293.00
Cheques girados no cobrados	10,285,606.00
	<u>32,475,711.00</u>

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
DSCTOS. Y APORTES DE NÓMINA:			
Aportes de Salud - ARP	\$ 3,593,300.00	\$ 3,150,000.00	\$ 443,300.00
Aportes Parafiscales	2,453,000.00	1,957,600.00	\$ 495,400.00
Aportes Fondos de Pensiones	4,278,300.00	3,767,700.00	\$ 510,600.00
Total Dcstos y Aportes de N	\$ 10,324,600.00	\$ 8,875,300.00	\$ 1,449,300.00

RETENCIONES EN LA FUENTE:

Retenftes. Mes Anterior	\$ 994,000.00	\$ 1,004,000.00	\$ (10,000.00)
-------------------------	---------------	-----------------	----------------

NOTA: Los descuentos y aportes de nómina corresponden a los descuentos a los trabajadores para aportes a su salud y pensión y los aportes de la Fundación a al seguridad social de todo el personal vinculado laboralmente. Salud, pensión riesgos y aportes parafiscales. La retención en la fuente corresponde \$ 973.000 a retención a titulo de impto. renta y \$ 21.000 retención a titulo de impto. De industria y comercio. Para un total de \$ 994.000.-

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



**FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5**

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)**

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS:			
Cesantías Consolidadas	\$ 25,833,898.00	\$ 23,462,139.00	\$ (2,371,759.00)
Intereses sobre Cesantías	2,994,408.00	2,761,236.00	(233,172.00)
Vacaciones Consolidadas	6,761,559.00	6,703,224.00	(58,335.00)
Total Beneficios a Empleados	\$ 35,589,865.00	\$ 32,926,599.00	\$ (2,663,266.00)

NOTA: Corresponde a las prestaciones sociales por pagar obligatorias de acuerdo a las leyes colombianas de todo el personal vinculado laboralmente a la Fundación.-

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

Dic. 31 2.018 Dic. 31 2.017 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES:

APORTES DE ENTIDADES DEL ESTADO Y OTROS INGRESOS:

Instituto C/Biano. De Bienestar F	\$ 723,469,541.00	\$ 603,522,580.00	\$ (119,946,961.00)
Municipio de Palmira	-	85,100,000.00	85,100,000.00
Matriculas, pensiones y otros	10,341,404.00	12,680,167.00	2,338,763.00
Total Aportes Oficiales	\$ 733,810,945.00	\$ 701,302,747.00	\$ (32,508,198.00)

NOTA: Los aportes del ICBF se reciben para el sostenimiento de los niños con discapacidad auditica y cognitiva, patrocinados por ellos.
Municipio de Palmira son los aportes que hace el municipio para cancelar a los profesores para los niños sordos de la Institución Educativa Juan pablo II.
Matriculas, pensiones y otros corresponde a lo que recibe la Fundación por otros niños distintos de los del ICBF para su educación y cuidado.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



**FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5**

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)**

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
DONACIONES:			
Varios	\$ 91,593,895.00	\$ 68,058,135.00	\$ 23,535,760.00
Auditorio	23,370,150.00	7,865,800.00	\$ 15,504,350.00
Total Donaciones	\$ 114,964,045.00	\$ 75,923,935.00	\$ 39,040,110.00

NOTA: La donaciones de varios por \$ 91.593.895 corresponde a lo recibido de distintas personalidades y empresas de Palmira que nos han ayudado para la construcción de la IPS Oimos durante el año 2.018 y tambien a lo donado por los Rotarios para la construcción, producto de sus actividades realizadas en este año.
Lo recibido del Auditorio son las donaciones recibidas por el prestamo de éste.-

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
SERV. MÉDICOS Y OTROS:			
Audiometrías	\$ 507,159,310.00	\$ 339,865,142.00	\$ 167,294,168.00
Evaluaciones Consultas Gles. Y	44,398,479.00	35,879,246.00	\$ 8,519,233.00
Terapias	-	220,374.00	\$ (220,374.00)
	-	-	\$ -
Total Serv. Médicos y Otros:	\$ 551,557,789.00	\$ 375,964,762.00	\$ 175,593,027.00

NOTA: Estos servicios médicos y otros: Corresponde a los ingresos facturados durante el año 2.018
Servicios médicos prestados a las EPS y a particulares.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
INGRESOS FINANCIEROS:			
Intereses	\$ 5,122,459.79	\$ 3,532,195.61	\$ 1,590,264.18
VIARIOS:			
Incapacidades y otros	\$ 1,318,813.00	\$ 11,999,836.00	\$ (10,681,023.00)
Ajustes al peso	2,024.00	5,359.00	\$ (3,335.00)
	<u>\$ 1,320,837.00</u>	<u>\$ 12,005,195.00</u>	<u>\$ (10,684,358.00)</u>

NOTA: Los intereses corresponden a los rendimientos financieros que se obtuvieron por las inversiones que se tienen en la Fundación.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
GASTOS DEL PERSONAL - INSTITUTO			
Sueldos	\$ 260,608,937.00	\$ 232,400,912.00	\$ 28,208,025.00
Incapacidades	326,684.00	6,077,646.00	\$ (5,750,962.00)
Subsidio de Transporte	16,797,870.00	16,951,697.00	\$ (153,827.00)
Cesantías	24,283,774.00	21,425,440.00	\$ 2,858,334.00
Intereses sobre Cesantías	2,695,484.00	2,571,000.00	\$ 124,484.00
Primas de Servicio	22,462,374.00	21,424,440.00	\$ 1,037,934.00
Vacaciones	14,657,532.00	10,664,191.00	\$ 3,993,341.00
Aportes de Pensión	32,280,782.00	29,179,850.00	\$ 3,100,932.00
Aporte a Riesgos	1,921,287.00	1,889,064.00	\$ 32,223.00
Dotación	16,342,021.00	6,557,700.00	\$ 9,784,321.00
Aportes de Salud	24,074,278.00	21,733,660.00	\$ 2,340,618.00
Aportes Caja de Compensación	10,504,839.00	8,941,015.00	\$ 1,563,824.00
Aportes al I.C.B.F.	7,882,125.00	6,656,843.00	\$ 1,225,282.00
Aportes al Sena	5,255,720.00	4,521,251.00	\$ 734,469.00
Capacitación	281,700.00	3,520,000.00	\$ (3,238,300.00)
Otros	320,000.00	-	\$ 320,000.00
Total Gastos del Personal	\$ 440,695,407.00	\$ 394,514,709.00	\$ 46,180,698.00

NOTA: Estos son los pagos a los empleados o planta de personal del Centro Rotario los cuales comprenden profesionales y personal administrativo, que atiende y cuida de los niños con discapacidad.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
GASTOS GENERALES:			
Honorarios	\$ 48,401,397.00	\$ 54,003,646.00	\$ (5,602,249.00)
Contribuciones Y afiliaciones	59,784.00	63,592.00	\$ (3,808.00)
Seguros	8,846,052.00	7,179,595.00	\$ 1,666,457.00
Servicio Aseo y Vigilancia	1,718,863.00	1,808,944.00	\$ (90,081.00)
Acueducto y Alcantarillado	2,366,670.00	2,200,311.00	\$ 166,359.00
Enérgia Eléctrica - Gas	12,138,893.00	11,836,765.00	\$ 302,128.00
Teléfono	5,863,577.00	6,089,236.00	\$ (225,659.00)
Correo y Portes- Transportes	151,470.00	36,600.00	\$ 114,870.00
Gastos Legales	721,262.00	924,536.00	\$ (203,274.00)
Mantenimientos Equipos	16,931,452.00	11,377,748.00	\$ 5,553,704.00
Adecuaciones e Instalac. Rep. L	23,217,176.00	20,057,315.00	\$ 3,159,861.00
Elementos de Aseo y Cafeteria	14,851,765.00	8,470,677.00	\$ 6,381,088.00
Papeleria y útiles	17,232,246.00	8,224,301.00	\$ 9,007,945.00
Taxis, buses	9,042,380.00	6,919,150.00	\$ 2,123,230.00
Restaurante	85,135,031.00	55,330,132.00	\$ 29,804,899.00
Exámenes y Medicinas	77,800.00	1,403,687.00	\$ (1,325,887.00)
Material Didactico	14,809,530.00	6,242,179.00	\$ 8,567,351.00
Dotación Niños	787,600.00	730,427.00	\$ 57,173.00
Convenios Municipio	-	54,414,000.00	\$ (54,414,000.00)
Transporte Niños	43,177,554.00	13,264,800.00	\$ 29,912,754.00
Gastos Varios	1,815,334.00	6,808,947.00	\$ (4,993,613.00)
Recreación - Ludicas	22,040,150.00	-	\$ 22,040,150.00
Total Gastos Generales	\$ 329,385,986.00	\$ 277,386,588.00	\$ 51,999,398.00

NOTA: Corresponde a todos los otros gastos administrativos necesarios para el cuidado de los niños del Centro Rotario.-

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
GASTOS DEL PERSONAL - IPS.			
Sueldos	\$ 51,074,994.00	\$ 29,508,636.00	\$ 21,566,358.00
Subsidio de Transporte	3,034,460.00	1,839,814.00	1,194,646.00
Cesantías	5,052,830.00	3,435,000.00	1,617,830.00
Intereses sobre Cesantías	560,739.00	412,200.00	148,539.00
Primas de Servicio	4,286,644.00	3,435,000.00	851,644.00
Vacaciones	2,888,328.00	2,178,000.00	710,328.00
Incapacidades	-	8,074,500.00	(8,074,500.00)
Aporte Riesgos Prof.	400,313.00	329,862.00	70,451.00
Aportes de Pensión	6,308,067.00	3,953,672.00	2,354,395.00
Aportes de Salud	4,311,375.00	2,754,984.00	1,556,391.00
Aportes Caja de Compensación	2,286,761.00	1,568,995.00	717,766.00
Aportes al I.C.B.F.	1,714,775.00	1,177,119.00	537,656.00
Aportes al Sena	1,143,380.00	784,752.00	358,628.00
Capacitación	70,000.00	773,500.00	(703,500.00)
Gastos Médicos y Drogas	-	-	-
Total Gastos del Personal	\$ 83,132,666.00	\$ 60,226,034.00	\$ 22,906,632.00

NOTA: Estos son los pagos a los empleados o planta de personal de la IPS Oimos que comprende el personal administrativo.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
DEPRECIACIONES SOLICITADAS:			
Construcciones y Edificaciones \$	45,068,832.00	\$ 37,838,544.00	\$ 7,230,288.00
Equipo de Oficina	3,481,428.00	1,391,148.00	\$ 2,090,280.00
Equipo de Computo y Comunicac	8,452,488.00	4,153,776.00	\$ 4,298,712.00
Equipo Médico Cientifico	15,550,474.00	4,575,756.00	\$ 10,974,718.00
Total Depreciaciones Solicitadas \$	72,553,222.00	\$ 47,959,224.00	\$ 24,593,998.00

NOTA: Las depreciaciones solicitadas corresponde a los gastos por el uso de los activos fijos. Valor que se calcula en base a la vida útil que se estima de ellos.
En las políticas contables de la Fundación la vida útil estimada es para construcciones y edificaciones 20 años, para equipo de oficina 10 años y para el equipo de computo comunicación y equipo médico y científico la vida estimada es 5 años.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Gastos bancarios	\$ 7,669,064.73	\$ 6,937,718.35	\$ 731,346.38
Retenciones asumidas	1,248,002.00	451,776.00	\$ 796,226.00
Gts. Año Ant.	-	5,028,429.00	\$ (5,028,429.00)
	-	-	\$ -
Total Gastos No Operacion:	\$ 8,917,066.73	\$ 12,417,923.35	\$ (3,500,856.62)

NOTA: Los gastos no operacionales - gastos bancarios son las comisiones, gravamen a los movimientos financieros, ivas de las comisiones, chequeras etc.
Las retenciones asumidas son como su nombre lo indica retenciones que se asumieron por no haberse descontado estando obligados a esto.

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2855609 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
GASTOS OPERAC. IPS.:			
Propaganda y Publicidad	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00
Contribuciones y Afiliaciones	390,621.00	958,788.00	\$ (568,167.00)
Honorarios	259,122,035.00	186,227,689.00	\$ 72,894,346.00
Seguros	5,683,643.00	4,519,818.00	\$ 1,163,825.00
Aseo y Vigilancia	585,500.00	755,458.00	\$ (169,958.00)
Acueducto y Alcantarillado	107,190.00	533,779.00	\$ (426,589.00)
Enérgia Eléctrica	8,942,050.00	6,533,600.00	\$ 2,408,450.00
Teléfono	7,200.00	234,870.00	\$ (227,670.00)
Correo y Portes	200,700.00	94,470.00	\$ 106,230.00
Gastos Legales	1,378,422.00	224,948.00	\$ 1,153,474.00
Mantenimientos Equipos	9,481,697.00	11,084,368.00	\$ (1,602,671.00)
Adecuaciones e Instalac. Rep. L	-	1,981,171.00	\$ (1,981,171.00)
Gts. De Represent. Y Rel. Públ.	8,341,750.00	10,232,600.00	\$ (1,890,850.00)
Elementos de Aseo y Cafeteria	328,700.00	1,134,340.00	\$ (805,640.00)
Papeleria y útiles	3,406,693.00	1,154,689.00	\$ 2,252,004.00
Taxis, buses	3,491,100.00	9,755,400.00	\$ (6,264,300.00)
Restaurante	128,000.00	127,650.00	\$ 350.00
Otros	144,900.00	8,099,052.00	\$ (7,954,152.00)
Total Gastos Generales	\$ 302,140,201.00	\$ 243,652,690.00	\$ 58,487,511.00

NOTA: Corresponde a todos los otros gastos administrativos necesarios para el desarrollo de la IPS Oimos.-

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-