

CRUZ ROJA COLOMBIANA
892099160-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTA	A DICIEMBRE 31/2017 NIIF	A DICIEMBRE 31/2018 NIIF	Variacion absoluta
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo			
Caja	34.635.993	94.218.658	59.582.665
Bancos	384.857.124	137.699.787	(247.157.337)
Nota 1 Total efectivo y equivalentes al efectivo	419.493.117	231.918.445	(187.574.672)
Deudores comerciales corrientes			
Cientes Nacionales	404.805.068	880.815.297	476.010.229
Deudas de difícil cobro	12.024.740	10.329.646	(1.695.094)
Deterioro de Cartera	(2.191.152)	0	(2.191.152)
Nota 2 Total cuentas comerciales corrientes	414.638.656	891.144.943	472.123.983
Inventarios			
Medicamentos Prod para la venta	7.385.527	26.468.386	19.082.859
Nota 3 Total Inventarios	7.385.527	26.468.386	19.082.859
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	841.517.300	1.149.531.774	308.014.474
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo			
Construcciones y Edificaciones	3.618.682.974	3.839.558.189	220.875.215
Maquinaria y Equipo	0	105.898.512	105.898.512
equipo computo y comunicaci3n	10.539.272	31.874.737	21.335.465
Equipo Medico Cientifico	142.060.176	232.004.496	89.944.320
Equipo de transporte	613.312.496	917.306.148	303.993.652
Construcciones en cruso	720.774.420	0	(720.774.420)
DEPRECIACION ACUMULADA	(417.585.153)	(414.395.270)	3.189.883
Total Propiedad Planta y Equipo Nota 5	4.687.784.185	4.712.246.812	(24.462.627)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.529.301.485	5.861.778.586	(332.477.101)
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
PASIVO COMERCIALES CORRIENTES			
Proveedores			
Proveedores	6.956.190	5.021.686	(1.934.504)
Total Proveedores	6.956.190	5.021.686	1.934.504
Cuentas por pagar			
Costos y gastos por pagar	69.715.328	169.054.383	99.339.055
Total cuentas por pagar	69.715.328	169.054.383	(99.339.055)
IMPUESTOS			
IMPUESTOS	15.706.001	315.000	(15.391.001)
Total pasivo por impuestos corrientes	15.706.001	315.000	(15.391.001)
Beneficios a empleados			
Retenciones y aportes de nomina	77.429.100	30.212.062	(47.217.038)
Nominas por pagar	0	0	0
Cesantias consolidadas	74.332.523	93.211.647	18.879.124
Intereses / cesantias	6.368.500	8.611.383	2.242.883
Prima Servicios	0	93.173.848	93.173.848
Vacaciones consolidadas	36.161.058	45.401.279	9.240.221
Total Beneficios a empleados	194.291.181	270.610.219	76.319.038
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	194.291.181	445.001.288	(250.710.107)
TOTAL PASIVO	286.668.708	445.001.288	(158.332.588)
FONDO SOCIAL			
Fondo social	609.208.000	609.208.000	0
Resultado del ejercicio	868.664.829	174.144.513	(694.520.316)
Apv Utilidades Retenidas	1.817.026.087	0	(1.817.026.087)
Excedentes o perdidas ejer. Ant.	1.947.733.869	4.633.424.785	2.685.690.916
TOTAL FONDO SOCIAL Nota 8	5.242.632.785	5.416.777.298	174.144.513
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	5.529.301.485	5.861.778.586	(332.477.101)
	0	0	

EDUARDO ROZO BRICEÑO
Presidente

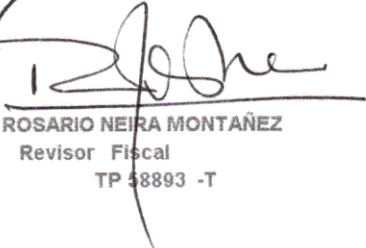
Rosario Neira Montanez
Revisor Fiscal
TP 58893 - T


ELENA MARIA SOTO E
Contador Publico
TP. 221074-T

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META
NIT 892,099,160-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	DE ENERO 01 AL 31 DE DIC 2017 NIIF	DE ENERO 01 AL 31 DE DIC 2018 NIIF	Variacion Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES UNIDAD SALUD			
UND. FUNCIONAL URG-CONSULTA EXTERNA-AMBULA	2.613.476.768	3.428.658.836	815.182.068
Devoluciones	0	0	0
TOTAL INGRESOS UND. FUNC. URG-C. EXTERNA-AMB	2.613.476.768	3.428.658.836	815.182.068
UND FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	1.847.067.750	2.565.480.850	718.413.100
TOTAL INGRESOS UND. FUNC. APOYO DIAGNOST.	1.847.067.750	2.565.480.850	718.413.100
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	492.483.000	741.540.600	249.057.600
TOTAL UNIDAD FUNC. APOYO TERAPEUTICO	492.483.000	741.540.600	249.057.600
INGRESOS OPERACIONALES MERCADEO			
Ventas	298.746.125	312.725.671	13.979.546
Devoluciones	0	0	0
TOTAL UNIDAD FUNC. DE MERCADEO	298.746.125	312.725.671	13.979.546
Otros Ingresos de Operación	58.271.722	88.134.330	29.862.608
TOTAL INGRESOS	5.310.045.365	7.136.540.287	1.826.494.922
EGRESOS POR COSTOS EN UND. SALUD			
UNIDAD FUNCIONAL DE URG-CONS. EXTERNA	631.915.892	699.284.141	67.368.249
TOTAL COSTOS UND. URG. CONS. EXTERNA	631.915.892	699.284.141	67.368.249
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.083.095.380	1.751.075.072	667.979.692
TOTAL COSTOS UND. APOYO DIAGNOSTICO	1.083.095.380	1.751.075.072	667.979.692
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	453.635.225	677.778.102	224.142.877
TOTAL COSTOS UND. APOYO TERAPEUTICO	453.635.225	677.778.102	224.142.877
EGRESOS UNIDAD MERCADEO			
Costos de medicamentos	245.940.046	250.247.289	4.307.243
TOTAL COSTOS UNIDAD DE MERCADEO	245.940.046	250.247.289	4.307.243
EGRESOS COSTOS Y GASTOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS			
Gasto de personal	1.991.383.568	3.543.227.356	1.551.843.788
Gastos Financieros	35.410.425	40.783.814	5.373.389
TOTAL EGRESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2.026.793.993	3.584.011.170	1.557.217.177
TOTAL EGRESOS	4.441.380.536	6.962.395.774	2.521.015.238
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO	868.664.829	174.144.513	(694.520.316)


EDUARDO ROJO BRICEÑO
 Presidente


ROSARIO NEIRA MONTAÑEZ
 Revisor Fiscal
 TP 38893 -T


ELENA MARIA BOTO
 Contador Publico
 TP 221074-T

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META
NIT 892,099,160- 2
ANALISIS DE EXCESOS O DEFECTOS POR UNIDAD FUNCIONAL
2017

INGRESOS POR SALUD-MERCADEO-EDUCACION-MISIONAL-ADMON

	2017	2018
TOTAL INGRESOS UND. FUNC. URG-C. EXTERNA	2.613.476.768	3.428.658.836
TOTAL INGRESOS UND. FUNC. APOYO DIAGNOSTICO	1.847.067.750	2.565.480.850
TOTAL INGRESOS UND. FUNC. APOYO TERAPEUTICO	492.483.000	741.540.600
TOTAL INGRESOS UND. FUNC. DE MERCADEO	298.746.125	312.725.671
TOTAL INGRESOS UND. FUNC. ADMON	58.271.722	88.134.330
TOTAL INGRESOS	5.310.045.365	7.136.540.287
EGRESOS POR COSTOS POR UNIDADES FUNCIONALES		
TOTAL EGRESOS POR COSTOS UND. FUNC- URG, E. EXTERNA	631.915.892	699.284.141
TOTAL EGRESOS POR COSTOS UND. FUNC- APOYO DIAGNOSTICO	1.083.095.380	1.751.075.072
TOTAL EGRESOS POR COSTOS EN UND. FUN. APOYO TERAPEUTICO	453.635.225	677.778.102
TOTAL EGRESOS POR COSTOS EN FUN. DE MERCADEO	245.940.046	250.247.289
TOTAL EGRESO POR COSTOS EN UND. ADMON	2.026.793.993	3.584.011.170
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.441.380.536	6.962.395.774
EXCESO O DEFECTO POR UNIDADES FUNCIONALES		
EXCESO DE INGRESOS UND. FUNC. URG. C. EXTERNA	1.981.560.876	2.729.374.695
EXCESOS DE INGRESOS UND. FUNC. APOYO DIAGNOSTICO	763.972.370	814.405.778
EXCESO DE INGRESOS UND. FUNC. APOYO TERAPEUTICO	38.847.775	63.762.498
EXCESO DE INGRESOS UND. FUNC. DE MERCADEO	52.806.079	62.478.382
EXCESO DE INGRESOS UND. ADMON	(1.968.522.271)	(3.495.876.840)
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO	868.664.829	174.144.513
RESULTADO DEL EJERCICIO		

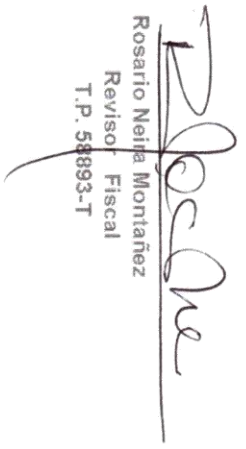
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META
 NIT 892.099.160-2
 ESTADOS DE CAMBIOS EN FONDO SOCIAL 2018

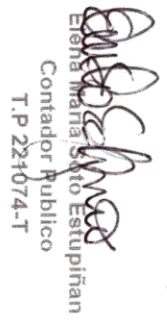
	Fondo Social	Superavit x donacion	Apv NIIF utilidades retenidas	Resultado del ejercicio	exc, o defto ejerc, anteriores	Superavit por valorizacion
SALDO A 31 DIC DE 2017	609.208.000	-	-	868.664.829	3.764.758.956	-
MOVIMIENTO AÑO						
FONDO SOCIAL						
SUPERAVIT POR VALORIZACION						
SUPERAVIT POR DONACION						
AJUSTE POR CONVERS. NIIF A.F				(694.520.316)		
ASIGNACION PERMANENTE						
EXCED. O DEFECTO ACUMULADO					868.664.829	

RESULTADO DEL EJERCICIO

SALDO A 31 DIC DE 2017	609.208.000	-	-	174.144.513	4.633.424.785	-
------------------------	-------------	---	---	-------------	---------------	---


 Eddardo Briceno
 Presidente

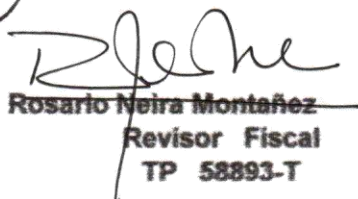

 Rosario Neira Montañez
 Revisor Fiscal
 T.P. 58893-T


 Elena María Soto Estupiñán
 Contador Publico
 T.P. 224074-T

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META
ESTADO FLUJO EFECTIVO
AÑO 2018

RESULTADO DEL EJERCICIO		174.144.513
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		-3.189.883
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.189.883	
DONACION INMUEBLE	0	
ASIGNACION PERMANENTE	0	
DETERIORO DE CARTERA	0	
ACTIVIDADES DE OPERACION		273.944.146
DEUDORES CUENTAS COMR CORRIENTES.	472.123.983	
OTROS DEUDORES	0	
INVENTARIOS	-19.082.859	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
FIDUCIAS -CONT. ECOPEPETROL	0	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-5.373.389	
PROVEEDORES	1.934.504	
CUENTAS POR PAGAR	-99.339.055	
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	0	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	-76.319.038	
PASIVOS ESTIMADOS	0	
INGRESOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	
ACTIVIDADES DE INVERSION		-742.047.164
TERRENOS	0	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-220.875.215	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-105.898.512	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC	-21.335.465	
MAQUINARIA Y EQUIPO MED CIENTIFICO	-89.944.320	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-303.993.652	
INCREMENTO NETO EN EL FLUJO EFECTIVO		-297.148.388
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES (+/-)		0
FLUJO DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO		419.493.117
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		231.918.445


Eduardo Rozo Briceno
 Presidente


Rosario Neira Montañez
 Revisor Fiscal
 TP 58893-T


Elena Maria Soto Estupinan
 Contador Publico
 TP 221074 -T