

FUNDACIÓN EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635 - 7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Diciembre 31 de 2017

ACTIVO

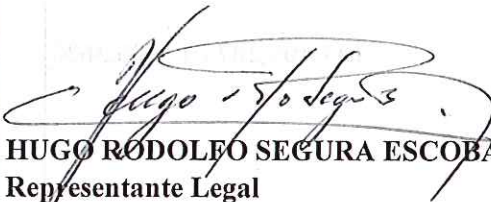
ANEXO


ACTIVO CORRIENTE			611,109,207.01	95.36%
Efectivo y equivalente al efectivo	1	6,655,285.15		
Deudores comerciales	2	585,644,317.11		
Activos No Financieros-Anticipos	3	18,809,604.75		
ACTIVO NO CORRIENTE			15,621,354.00	2.44%
Activo fijo				
Equipo de oficina	4	18,736,706.00		
Equipo de computación y comunicación	5	5,273,000.00		
Maquinaria y equipo medico científico	6	8,229,070.00		
Menos: Depreciación acumulada	7	-16,617,422.00		
OTROSACTIVOS			14,101,559.00	2.20%
Cuotas Partes de Interés Social en otros Sectores	8	15,864,254.00		
Menos: Amortizacion Cuotas Partes de Interés Social en otros Sectores	9	-1,762,695.00		
TOTAL ACTIVO			<u>640,832,120.01</u>	100.00%


PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE			340,355,522.00	53.11%
Honorarios	10	17,180,000.00		
Cuentas por Pagar con Contratistas- al Costo	11	32,220,950.00		
Servicios publicos	12	53,973,331.00		
Otros	13	15,210,144.00		
Retención en la fuente	14	133,000.00		
Retencion y aportes de nomina	15	1,281,800.00		
Acreedores varios	16	203,349,736.00		
Beneficios a empleados a corto plazo	17	17,006,561.00		
OTROS PASIVOS			107,638,846.00	16.80%
Anticipo y avances recibidos	18	107,638,846.00		
TOTAL PASIVO			<u>447,994,368.00</u>	

PATRIMONIO		<u>192,837,752.01</u>	30.09%
Aportes sociales	13,236,361.02		
Excedente de ejercicios anteriores	179,392,044.63		
Excedente o Pérdida del ejercicio (Dic/2017)	209,346.36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		640,832,120.01	100.00%


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


BELCY QUINTANA PARRA
 Contadora Pública
 T.P. No. 186611 - T


JESUS HENRY GUERRERO LIZCANO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 30542 - T

FUNDACIÓN EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635 - 7

ESTADO DE RESULTADOS

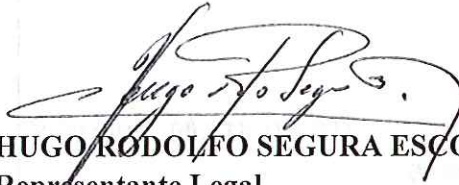
Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

ANEXO

INGRESOS OPERACIONALES			
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO		318,681,413.00	100.00%
Servicio de Terapias	1 318,681,413.00		
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO		103,116,548.00	32.36%
Honorarios terapeutas	2 103,116,548.00		
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL		215,564,865.00	67.64%
GASTOS OPERACIONALES			
DIRECCIÓN GENERAL		170,046,124.00	53.36%
Gastos de personal	3 68,499,716.00		
Honorarios	4 6,325,000.00		
Arrendamientos	5 38,400,000.00		
Contribuciones y afiliaciones	6 404,100.00		
Seguros	7 3,158,868.00		
Servicios	8 17,375,871.00		
Legales	9 2,492,585.00		
Mantenimiento, reparación, adecuación	10 6,058,899.00		
Materiales, repuestos y accesorios	11 5,961,880.00		
Diversos	12 12,436,209.00		
Depreciacion acumulada de activos	7,170,301.00		
Depreciacion acumulada de Cuotas Partes de Interés Social en otros Sectores	1,762,695.00		
DIRECCION DE VENTAS		171,253.00	0.05%
Descuentos	171,253.00		
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		45,347,488.00	14.23%
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES		1,185,430.00	0.37%
Recuperaciones	1,185,430.00		

MENOS GASTOS FINANCIEROS

Entidades financieras		8,009,190.75		46,323,571.64	14.54%
Perdida por deterioro de cartera	13	29,445,940.89			
Perdida dado de baja a deudores	14	8,868,440.00			
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO				209,346.36	0.07%



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



BELCY QUINTANA PARRA
Contadora Pública
T.P. No. 186611 - T



JESUS HENRY GUERRERO LIZCANO
Revisor Fiscal
T.P. No. 30542 - T

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635 - 7

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

ANEXO No. 1

INGRESOS

Corresponde a la prestación del servicio salud en el area terapeutica, facturando servicios a particulares, EPS, IPS, Aseguradoras y entidades del estado así:

Servicio de Terapias	318,681,413.00	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO		318,681,413.00

ANEXO No. 2

COSTOS

Corresponde al costo de mano de obra incurrido para la prestación del servicio terapeutico a usuarios particulares, EPS, IPS, Aseguradoras y entidades del estado así:

Honorarios de los terapeutas	103,116,548.00	
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		103,116,548.00

ANEXO No. 3

El detalle de los Gastos Operacionales de Administración es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL		68,499,716.00
Sueldos	40,005,384.00	
Auxilio de transporte	4,157,000.00	
Cesantías	3,823,860.00	
Intereses sobre cesantías	458,296.00	
Prima de servicios	3,823,900.00	
Vacaciones	2,219,918.00	
Aportes ARP	953,700.00	
Aportes EPS	3,591,674.00	
Aportes fondos de pensiones	5,044,074.00	
Aportes Sena, Icbf y Caja de Compensación	3,680,060.00	

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635 - 7

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

Gastos médicos y drogas	326,850.00
Dotacion	<u>415,000.00</u>

ANEXO No. 4

HONORARIOS		6,325,000.00
Hugo Rodolfo Segura Escobar	6,000,000.00	
García Betancourt Willen Aldrin	200,000.00	
Montes Ibarra José Albeiro	<u>125,000.00</u>	
TOTAL HONORARIOS		

ANEXO No. 5

ARRENDAMIENTOS		38,400,000.00
Arrendamiento Casa	<u>38,400,000.00</u>	

ANEXO No. 6

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		404,100.00
Donaciones		
Florez Rondon Yaneth Fabiola	<u>404,100.00</u>	

ANEXO No. 7

SEGUROS		3,158,868.00
Suramericana	<u>3,158,868.00</u>	

ANEXO No. 8

SERVICIOS		17,375,871.00
Aseo y Vigilancia	1,714,000.00	
Acueducto y alcantarillado	1,512,332.00	
Energia Electrica	7,862,361.00	
Telefono	3,175,268.00	
Internet, Televisión por cable	1,004,760.00	
Correo, portes y telegramas	<u>122,600.00</u>	

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635 - 7

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

Otros	1,120,000.00
Servicio de archivo y digitacion	93,400.00
Soporte Técnico	100,000.00
Asistencia tecnica	<u>671,150.00</u>

ANEXO No. 9

GASTOS LEGALES		2,492,585.00
Certificados	1,098,113.00	
Otros	<u>1,394,472.00</u>	

ANEXO No.10

MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION		6,058,899.00
Mantenimiento, reparación, adecuación e instalación	6,058,899.00	
Equipo de Cómputo	<u>0.00</u>	

ANEXO No. 11

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,961,880.00
Compra de materiales	5,961,880.00	

ANEXO No. 12

DIVERSOS		12,436,209.00
Gastos de Representacion y rel	2,398,500.00	
Elementos de Aseo	4,259,427.00	
Utiles papeleria y fotocopias	3,068,854.00	
Taxis y Buses	487,853.00	
Parqueaderos	1,850.00	
Alimentacion y Cafeteria	1,284,542.00	
Otros	<u>935,183.00</u>	

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635 - 7

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

ANEXO No. 13

PERDIDA POR DETERIORO DE CARTERA

Se realizo deterioro de la cartera mayor a 121 días de vencida con respecto a la fecha de radicacion y se realizo el valor presente a una tarifa del 1.5%; con respecto a la cartera de Cafesalud EPS se tuvo en cuenta la fecha del Proceso ejecutivo s/s Rad. No.0387-2016 realizada el 17-11-2017, por ende no aplico para deterioro, asi mismo para la cartera de Saludcoop en liquidacion se tuvo en cuenta la fecha del proceso de reconocimiento de la deuda s/s Resolucion No.1974 del 14-07-2017, por consiguiente si aplico para deterioro. El deterioro de la cartera a la fecha corresponde a:

Comeva Eps S.A.	1,031,141.36	
Nueva Eps	20,085,173.91	
Saludcoop Eps	8,266,861.43	
Sanitas S.A	62,764.19	
TOTAL DEUDORES COMERCIALES		29,445,940.89

ANEXO No. 14

PERDIDA POR DADO DE BAJA A DEUDORES

Se dio de baja a los siguientes deudores, dado que a la fecha no se tiene pretenciones de pago; el anticipo a Open Services se realizo el 02-12-2015 para afiliacion a Dirmedico s/s orden de publicacion 452, pero a la fecha no se recibio el producto completo ni la factura. El anticipo a Fuentes Lievano Maria Alexandra se realizo el 03-09-2015 y 01-12-2015 y a la fecha no habido acuerdo de pago. El prestamo a Lara Lindarte Cesar Armando se realizo el 31-10-2010 y el prestamo a Lara de Lindarte Consuelo se realizo el 23-08-2013 y aun no hay pretencion de pago.

Anticipo a proveedores	
Open Services - sistema electronico	330,600.00
Anticipo a contratistas	
Fuentes Lievano Maria Alexandra	1,488,970.00

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635 - 7

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

Deudores varios

Lara Lindarte Cesar Armando

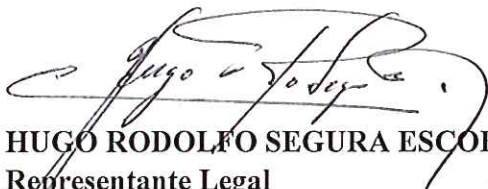
6,836,568.00

Lara de Lindarte Consuelo

212,572.00

TOTAL DEUDORES COMERCIALES

8,868,710.00



HUGO RODOLFO SEGURA ESCOBAR

Representante Legal

C/C. No. 13.248.668



BELCY QUINTANA PARRA

Contadora Pública

T.P. No. 186611-T



JESUS HENRY GUERRERO LIZCANO

Revisor Fiscal

T.P. No. 30542 - T

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
NIT 900.062.635 - 7
ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 de 2017

La Fundación El Principio de una Esperanza, Nit: 900 062 635 -7 y domicilio principal en la ciudad de Cúcuta, ubicada en la Calle 13 A N° 1E-27 Barrio Caobos, se constituyo por acta 001 de 14/06/2005 celebrada en reunión de junta de socio, inscrita en el instituto departamental de salud de Norte de Santander quien dio personería jurídica mediante resolución 3425 de 21/12/2005. Su vigencia es indefinida. Su objeto principal es prestar servicios a los niños con autismo y otras inhabilidades asociadas con el comportamiento y el aprendizaje y el instituto el principio de una esperanza, NIT 900.476.105-2 y domicilio permanente en la Calle 11 A # 1E-38 del Barrio Caobos de la ciudad de San José de Cúcuta, aprobada por la asamblea mediante acta # 015 de 3 de marzo de 2011 e inscrita en la secretaria de educación municipal de Cúcuta mediante resolución de funcionamiento N° 2361 de noviembre de 2011, cuyo objeto principal es una institución de educación formal en los niveles de .preescolar y básica primaria

Estos estados financieros individuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo Marco Normativo NIIF Grupo 2 en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financieras aceptadas en Colombia de acuerdo con la ley 1314 de 2009 y Decreto Reglamentario 2420 de 2015. La Niif para Pymes aplicadas oficialmente traducidas al español fueron las emitidas al 1° enero de 2009 y las adicionadas en el artículo 2 del decreto 2496 expedido por el Ministerio de Comercio el 23-12-2015.

ANEXO No. 1

EFFECTIVO Y QUIVALENTE AL EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende tanto la caja como los saldos en las cuentas bancarias. Estos valores no tienen restricción alguna.

Banco caja social cte 21002945478	<u>6,655,285.15</u>	
TOTAL BANCOS		6,655,285.15

ANEXO No. 2

INSTRUMENTO FINANCIERO

La sociedad reconoce una cuenta por cobrar, atendiendo su naturaleza, solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.

La medición inicial se realiza en el momento del reconocimiento, es decir en su registro inicial; y la medición posterior se realiza al final de cada periodo sobre el que se informa, se incluye también,

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
 NIT 900.062.635 - 7
 ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Diciembre 31 de 2017

Caceres Reyes Santiago	216,000.00	
Buitrago Alvarez Bibiana Carolina	88,000.00	
Castillo Fuentes Daniel Felipe	100,000.00	
Cafesalud Regimen Contributivo	33,879,603.00	
Cafesalud Regimen Subsidiado	36,804.00	
Fundacion Medico Preventiva	40,239,500	
Coomeva Eps S.A.	64,435,422.64	
Nueva Eps	103,354,726.09	
Direccion General de Sanidad Militar	684,000.00	
Saludcoop Eps	329,032,025.57	
Sanitas S.A	13,578,235.81	
TOTAL DEUDORES COMERCIALES		585,644,317.11

ANEXO No.3

A proveedores

Betty Rincon Rodriguez	2,500,000.00
Perez Arnulfo	150,000.00

A contratistas

Peña Bastos Sandra Milena	500,000.00
Guampe Bayona Merly	300,000.00
Jaimes Patiño Kelly Andrea	821,000.00
Plata Rivera Eliana Marcela	1,000,000.00
Gómez Ríos Julieth Andreina	660,400.00
Galaviz Rangel Marbelis Adriana	1,100,000.00
Moros Medina Cesar Antonio	1,000,000.00
Ruiz Rivera Leonardo	1,100,000.00
Calvo Peñaranda Rosa Neleyda	760,000.00
Flórez Rondón Yaneth Fabiola	500,000.00
Fuentes Liévano María Alexandra	2,511,330.00
Peñaranda Solano Ludy Janneth	557,200.00
Ramírez Díaz Ciro Alfonso	962,000.00

A trabajadores

Sanchez Vega Marilene	618,160.00
-----------------------	------------

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
 NIT 900.062.635 - 7
 ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Diciembre 31 de 2017

Ochoa Peña Luisa Johanna	126,320.00	
Contreras Juan Bautista	702,794.00	
Quintana Parra Belcy	2,043,476.75	
Lara De Segura Luz Yamile	896,654.00	
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPO		18,809,334.75

ANEXO No. 4

ACTIVO FIJO

El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo existente en la institucion a la fecha

EQUIPO DE OFICINA		18,736,706.00
Aire acondicionado LG Split inverter	2,342,999.00	
Aire acondicionado 18000 BTU LG 220V Split inverter	1,735,000.00	
Aire acondicionado 18000 BTU LG 220V Split inverter	1,735,000.00	
Aire acondicionado 18000 BTU LG 220V Split inverter	1,735,000.00	
Aire acondicionado LG 18000BTU	800,000.00	
Aire acondicionado sanyo 18000	800,000.00	
Mesas y sillas de segunda	1,610,000.00	
2 Aires mini-split 12000 btu	1,540,000.00	
Aire Acondicionado S242CT 24.000 BTU	1,685,000.00	
Congelador Horizontal ser-100702-02110	973,707.00	
Aire acondicionado 9000 BTU	980,000.00	
Fotocopiadora RICOH usada Aficio MP 2852	2,800,000.00	

ANEXO No. 5

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		5,273,000.00
Computador Compaq Presario AIO	999,000.00	
Computador HACER AS47	1,249,000.00	
Computador HP Company 6200 Pro MT Core I3 2120	1,595,000.00	
PORTATIL HP 240	1,430,000.00	

ANEXO No. 6

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
 NIT 900.062.635 - 7
 ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Diciembre 31 de 2017

MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO	8,229,070.00
Barras	1,709,000.00
Eliptica y equipo para gimnasi	2,910,870.00
Instrumentos musicales	1,155,000.00
Trotadora Crosswalk	1,500,000.00
Tanque de paquetes caliente	954,200.00

ANEXO No. 7

El siguiente es el detalle de la depreciacion acumulada realizada al Activo fijo con el metodo de linea recta.

DEPRECIACION ACUMULADA	16,617,422.00
Aire acondicionado LG Split inverter	468,598.00
Aire acondicionado 18000 BTU LG 220V Split inverter	347,000.00
Aire acondicionado 18000 BTU LG 220V Split inverter	347,000.00
Aire acondicionado 18000 BTU LG 220V Split inverter	347,000.00
Aire acondicionado	711,000.00
Aire acondicionado sanyo 18000	640,000.00
Mesas y sillas de segunda	1,288,000.00
2 Aires mini-split 12000 btu	770,000.00
Congelador Horizontal ser-100702-02110	389,482.00
Aire acondicionado 9000 btu	784,000.00
Aire acondicionado 24000 btu	809,500.00
Eliptica y equipo para gimnasio	1,746,522.00
Barras	1,025,400.00
Trotadora Crosswalk	900,000.00
Instrumentos musicales	693,000.00
Tanque paquetes calientes	572,520.00
Computador Compaq Presario AIO	799,200.00
Computador ACER AS47	999,200.00
Computador HP Company 6200 Pro MT Core I3 2120	1,276,000.00
Portátil HP 240	1,144,000.00

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
NIT 900.062.635 - 7
ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 de 2017

Fotocopiadora RICOH usada Aficio MP 2852 560,000.00

ANEXO No. 8

CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL EN OTROS SECTORES **15,864,254.00**

Se relaciona el aporte que tiene a la fecha la institucion en el centro educativo en mecion.

Instituto Educativo El Principio de una Esperanza 15,864,254.00

ANEXO No. 9

AMORTIZACION CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL EN OTROS SECTORES **1,762,694.89**

Se relaciona la amortizacion realizada a el aporte social que se tiene a la fecha en la institucion en el centro educativo en mecion.

Instituto Educativo El Principio de una Esperanza 1,762,694.89

ANEXO No. 10

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar están representadas en:

HONORARIOS **180,000.00**

García Betancourt Willen Aldrin 180,000.00

Administración Fundación **17,000,000.00**

Segura Escobar Hugo Rodolfo 17,000,000.00

ANEXO No. 11

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
 NIT 900.062.635 - 7
 ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Diciembre 31 de 2017

CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS - AL COSTO		32,220,950.00
Peña Bastos Sandra Milena	2,000,000.00	
Guampe Bayona Merly	818,000.00	
Jaimes Patiño Kelly Andrea	3,451,000.00	
Plata Rivera Eliana Marcela	2,751,000.00	
Molina Villamizar Rosa Stephany	1,663,000.00	
Gómez Rios Julieth Andreina	2,674,000.00	
Galaviz Rangel Marbelis Adriana	2,298,950.00	
Ruiz Rivera Leonardo	2,732,000.00	
Calvo Peñaranda Rosa Neleyda	2,295,000.00	
Flórez Rondón Yaneth Fabiola	1,182,000.00	
Fuentes Liévano María Alexandra	5,100,000.00	
Peñaranda Solano Ludy Janneth	1,622,000.00	
Ramírez Díaz Ciro Alfonso	<u>3,634,000.00</u>	

ANEXO No. 12

Servicios Públicos		53,973,331.00
Comunicación celular S.A	114,300.00	
Une telecomunicaciones	123,205.00	
Colombia telecomunicaciones S.A.	42,746.00	
Centrales Electricas de Norte de Santander	1,457,080.00	
Aguas Kapital Cucuta E.S.P.	180,000.00	
Arrendamiento	<u>52,056,000.00</u>	

ANEXO No. 13

Otros		15,210,144.00
Bautista Rivera Sandra Juliana	6,500,000.00	
Gandur Peña Felix Harley	329,000.00	
Moros Medina Cesar Antonio	1,351,667.00	
Uribe Tirado Pedro Antonio	2,760.00	
Mendoza Nidia Yasmin	25,300.00	
Betty Rincón Rodríguez	2,775,736.00	
Bouzas Laura	46,300.00	
Pino Verónica	15,600.00	

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
 NIT 900.062.635 - 7
 ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Diciembre 31 de 2017

Barreto Pedraza Clara Paola	2,200,000.00
Yáñez Rangel Celina	70,000.00
Rodríguez Santamaría Nelly Susana	901,362.00
Lara De Segura Luz Yamile	60,800.00
Torres Agredo Jesús Norbey	67,050.00
Multimedicos Del Oriente Ltda	236,130.00
Sodimac Colombia S.A.	121,000.00
Plata Soto Edinson Libardo	66,000.00
Soto Edgar	13,000.00
Olimpica S.A.	118,910.00
Bomberos Voluntarios De Cucuta	272,000.00
Cencosud Colombia S.A.	15,800.00
Strapfarma	29.00
Conatus Sas	<u>21,700.00</u>

ANEXO No. 14

RETENCION EN LA FUENTE

133,000.00

Servicios	21,000.00
Arrendamiento	<u>112,000.00</u>

ANEXO No. 15

RETENCION Y APORTES DE NOMINA

1,281,800.00

Provenir	278,200.00
Proteccion	236,200.00
Coomeva	92,300.00
Sanitas	309,700.00
Aportes ARL	75,200.00
ICBF	96,800.00
SENA	64,500.00
Caja de Compensacion Familiar	<u>128,900.00</u>

ANEXO No. 16

ACREEDORES VARIOS

203,350,006.00

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
 NIT 900.062.635 - 7
 ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Diciembre 31 de 2017

Segura Escobar Hugo Rodolfo	63,270,969.00
Quintana Parra Belcy	23,945.00
Lara De Segura Luz Yamile	250,885.00
Asociacion de Padres de Familia	455,183.00
Instituto El Principio de una Esperanza	139,349,024.00

ANEXO No. 17

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO **17,006,561.00**

Los beneficios a empleados están representados así:

NOMINA POR PAGAR **9,345,436.00**

Ochoa Peña Luisa Johanna	1,523,680.00
Lara De Segura Luz Yamile	2,285,520.00
Quintana Parra Belcy	4,012,556.00
Sánchez Vega Marilene	<u>1,523,680.00</u>

PARA OBLIGACIONES LABORALES **7,661,125.00**

CESANTIAS CONSOLIDADAS **3,545,676.00**

Ochoa Peña Luisa Johanna	820,848.00
Contreras Juan Bautista	615,636.00
Sánchez Vega Marilene	205,212.00
Quintana Parra Belcy	1,083,132.00
Lara De Segura Luz Yamile	<u>820,848.00</u>

INTERESES SOBRE CESANTIAS **605,604.00**

Ochoa Peña Luisa Johanna	98,496.00
Contreras Juan Bautista	73,872.00
Sánchez Vega Marilene	24,624.00
Quintana Parra Belcy	129,972.00
Lara De Segura Luz Yamile	<u>278,640.00</u>

PRIMA DE SERVICIOS **1,772,838.00**

Ochoa Peña Luisa Johanna	410,424.00
--------------------------	------------

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
 NIT 900.062.635 - 7
 ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Diciembre 31 de 2017

Contreras Juan Bautista	205,212.00	
Sánchez Vega Marilene	205,212.00	
Quintana Parra Belcy	541,566.00	
Lara De Segura Luz Yamile	<u>410,424.00</u>	
VACACIONES		1,737,007.00
Ochoa Peña Luisa Johanna	410,424.00	
Contreras Juan Bautista	205,212.00	
Sánchez Vega Marilene	102,606.00	
Quintana Parra Belcy	608,341.00	
Lara De Segura Luz Yamile	<u>410,424.00</u>	


ANEXO No. 18

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS


El presente rubro corresponde a anticipo recibido por servicios, el cual a la fecha ya se encuentra ejecutado y facturado, pendiente por confirmacion del numero de factura a pagar para el resepectivo cruce; los respectivos anticipos están representados así:

Cornejo Mendoza José Alejandro	50,000.00	
Sanitas S.A.	8,215,666.00	
Coomeva Entidad Promotora De Salud S.A.	153,180.00	
Nueva EPS	96,140,000.00	
Nueva EPS-S	<u>3,080,000.00</u>	
TOTAL ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS		107,638,846.00


FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
NIT 900.062.635 - 7
ANEXO AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 de 2017



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



BELCY QUINTANA PARRA
Contadora Pública
T.P. No. 186611-T



JESUS HENRY GUERRERO LIZCANO
Revisor Fiscal
T.P. No. 30542 - T