



FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

NIT.805.006.246-2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016  
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTA	Año 2017	Año 2016	Variación	Var %
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>N-7</b>				
<b>INGRESOS POR CARTERA DE CREDITO</b>		<b>1,032,304,993</b>	<b>1,039,935,984</b>	<b>-7,630,991</b>	<b>-1%</b>
Intereses de Cartera de Crédito		1,029,243,522	1,039,578,031	-10,334,509	-1%
Intereses Cuentas bancarias e Inversiones tesorería		3,061,471	357,953	2,703,518	755%
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>N-7</b>	<b>130,872,981</b>	<b>119,958,883</b>	<b>10,914,098</b>	<b>9%</b>
Intereses Fondo de Liquidez		9,674,653	7,327,636	2,347,017	32%
Rendimientos en Aportes Entidades Financieras		165,986	4,151,609	-3,985,623	-96%
Recuperaciones deterioro		120,674,104	108,397,602	12,276,502	11%
Otros Ingresos Ordinarios		358,238	82,036	276,202	337%
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>N-7</b>	<b>1,163,177,974</b>	<b>1,159,894,867</b>	<b>3,283,107</b>	<b>0.28%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>N-8</b>				
Beneficios a Empleados		418,402,388	398,889,269	19,513,119	5%
Gastos Generales		236,935,335	237,913,881	-978,546	0%
Gastos Fondos Sociales y beneficios		174,622,298	48,744,141	125,878,157	258%
Gastos Bancarios, comisiones y 4x1000		11,750,539	19,232,244	-7,481,705	-39%
Impuestos asumidos		1,107,180	481,617	625,563	130%
Amortizacion Licencias		261,345	0	261,345	100%
Depreciaciones		9,408,477	3,019,409	6,389,068	212%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>N-8</b>	<b>852,487,562</b>	<b>708,280,561</b>	<b>144,207,001</b>	<b>20%</b>
<b>DETERIORO</b>					
Deterioro Créditos Consumo Individual		70,565,907	68,191,182	2,374,725	3%
Deterioro General de Cartera		0	1,536,708	-1,536,708	-100%
<b>TOTAL DETERIORO</b>	<b>N-8</b>	<b>70,565,907</b>	<b>69,727,890</b>	<b>838,017</b>	<b>1%</b>
<b>COSTO DE SERVICIO</b>	<b>N-9</b>				
Intereses Depositos de Ahorro Ordinario		19,203,912	18,603,911	600,001	3%
Intereses Depositos de Ahorro Contractual		63,628,545	51,953,059	11,675,486	22%
<b>TOTAL COSTO DE SERVICIO</b>		<b>82,832,457</b>	<b>70,556,970</b>	<b>12,275,487</b>	<b>17%</b>
<b>TOTAL COSTOS, GASTOS Y DETERIORO</b>		<b>1,005,885,926</b>	<b>848,565,421</b>	<b>157,320,505</b>	<b>19%</b>
<b>EXCEDENTES NETOS</b>		<b>157,292,048</b>	<b>311,329,446</b>	<b>-154,037,398</b>	<b>-49%</b>

LUZ ALEXANDRA QUIMBAYO VALLEJO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC. 66.847.818

MARIA ISADORA GALLEGO MOTATO  
 CONTADOR  
 CC. 31.477.516 YUMBO  
 Tarjeta Profesional : 82810-T

ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ  
 REVISOR FISCAL  
 CC. 38.614.680 CALI  
 Tarjeta Profesional : 174715-T  
 Delegada por A&C CONSULTORIA Y AUDITORIA

FIRMAS EN ORIGINAL

VER DICTAMEN ADJUNTO