

FUNDACION SERSOCIAL

Nit. 900.422.757-2

Estado de la Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2017

CIFRA EN PESOS

| | 2017 | 2016 | VARIACIÓN \$ | % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| ACTIVOS | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 657,957,490 | 141,298,835 | 516,658,655 | 366% |
| CAJA GENERAL | 3,785,050 | 3,285,050 | 500,000 | 15% |
| BANCOS | 650,542,552 | 124,526,650 | 526,015,901 | 422% |
| CUENTAS DE AHORRO | 3,629,889 | 13,487,135 | -9,857,246 | -73% |
| INVERSIONES | 24,214,284 | 1,090,113,226 | -1,065,898,942 | -98% |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | 24,214,284 | 23,113,226 | 1,101,058 | 5% |
| DISTRIBUCIONES PHARMASER | | 1,067,000,000 | -1,067,000,000 | -100% |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC | 6,477,893,157 | 4,930,420,280 | 1,547,472,877 | 31% |
| CLIENTES | 1,689,462,541 | 980,361,144 | 709,101,397 | 72% |
| CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES | 445,754,731 | 469,867,657 | -24,112,926 | -5% |
| ANTICIPO Y AVANCES | 328,081,551 | 378,437,333 | -50,355,781 | -13% |
| DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES | 1,113,911,736 | 1,540,484,877 | -426,573,141 | -28% |
| RECLAMACIONES A EPS Y ARL | 46,486,587 | - | 46,486,587 | 100% |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | 3,499,255,936 | 2,132,229,194 | 1,367,026,743 | 64% |
| DETERIORO | -645,059,925 | -570,959,925 | -74,100,000 | 13% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 7,160,064,932 | 6,161,832,341 | 998,232,591 | 16% |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 4,793,592,935 | 4,114,603,163 | 678,989,772 | 17% |
| TERRENOS | 632,000,000 | - | 632,000,000 | 100% |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 4,148,000,000 | 3,520,853,925 | 627,146,075 | 18% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 15,158,517 | -15,158,517 | -100% |
| EQUIPO DE OFICINA | 340,718,620 | 486,580,539 | -145,861,919 | -30% |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 866,571,965 | 1,035,852,725 | -169,280,760 | -16% |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 540,232,000 | 475,495,936 | 64,736,064 | 14% |
| CONSUMO CONTROLADO | 2,118,201 | - | 2,118,201 | 100% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -1,736,047,851 | -1,419,338,479 | -316,709,372 | 22% |
| INTANGIBLES | 80,030,741 | 285,918,696 | -205,887,955 | -72% |
| LICENCIAS | 373,779,384 | 264,992,099 | 108,787,285 | 41% |
| AMORTIZACION ACUMULADA | -295,285,242 | | -295,285,242 | 100% |
| DIFERIDOS | - | 20,926,598 | -20,926,598 | -100% |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 4,873,623,676 | 4,400,521,859 | 473,101,817 | 11% |
| TOTAL ACTIVO | 12,033,688,607 | 10,562,354,199 | 1,471,334,408 | 14% |
| PASIVOS | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 602,093,827 | 860,449,978 | -258,356,151 | -30% |
| BANCOS NACIONALES | 602,093,827 | 860,449,978 | -258,356,151 | -30% |
| PROVEEDORES | 1,132,126,836 | 359,351,938 | 772,774,898 | 215% |
| NACIONALES | 1,132,126,836 | 359,351,938 | 772,774,898 | 215% |

mp

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 324,794,811 | 279,517,578 | 45,277,233 | 16% |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 5,545,531 | 75,446,084 | -69,900,553 | -93% |
| RETECION EN LA FUENTE | 33,854,148 | 35,992,903 | -2,138,755 | -6% |
| RETENCIONES DE IND Y COMERCIO | 2,292,793 | 2,004,537 | 288,256 | 14% |
| RETENCION Y APORTES DE NOMINA | 187,665,713 | 111,269,515 | 76,396,198 | 69% |
| ACREEDORES VARIOS | 95,436,626 | 54,804,539 | 40,632,087 | 74% |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA | - | 3,029,629 | -3,029,629 | -100% |
| OBLIGACIONES LABORALES | 620,296,363 | 382,232,680 | 238,063,683 | 62% |
| SALARIOS POR PAGAR | | 4,307,017 | -4,307,017 | -100% |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | 376,886,600 | 307,326,677 | 69,559,924 | 23% |
| I/CESANTIAS | 46,187,625 | 35,277,410 | 10,910,215 | 31% |
| PRIMA DE SERVICIOS | | 180,263 | -180,263 | -100% |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | 197,222,138 | 35,141,313 | 162,080,825 | 461% |
| OTROS PASIVOS | 1,479,579,481 | 1,842,193,009 | -362,613,528 | -20% |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 1,479,579,481 | 1,842,193,009 | -362,613,528 | -20% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4,158,891,318 | 3,726,774,811 | 432,116,507 | 12% |
| TOTAL PASIVO | 4,158,891,318 | 3,726,774,811 | 432,116,507 | 12% |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 4,655,347,682 | 1,240,000,000 | 3,415,347,682 | 275% |
| APORTES SOCIALES | 4,655,347,682 | 1,240,000,000 | 3,415,347,682 | 275% |
| RESERVAS | 1,897,527,753 | 4,350,177,992 | -2,452,650,239 | -56% |
| RESERVA | 1,897,527,753 | 4,350,177,992 | -2,452,650,239 | -56% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 62,775,779 | 197,324,559 | -134,548,780 | -68% |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 62,775,779 | 197,324,559 | -134,548,780 | -68% |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN | 1,259,146,075 | 1,048,076,839 | 211,069,236 | 20% |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1,259,146,075 | 1,048,076,839 | 211,069,236 | 20% |
| TOTAL PATRIMONIO | 7,874,797,289 | 6,835,579,388 | 1,039,217,901 | 15% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12,033,688,607 | 10,562,354,199 | 1,471,334,408 | 14% |

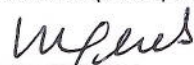

MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal


FELIX MEJÍA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 9979-T

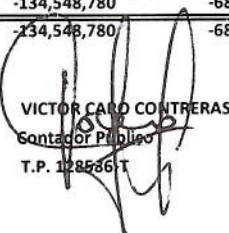

VICTOR CARRIZO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 123533-T

FUNDACION SERSOCIAL
 Nit. 900.422.757-2
 Estado de Resultado a Diciembre 31 de 2017
 CIFRA EN PESOS

| | 2017 | 2016 | VARIACION \$ | % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| INGRESOS | 20,462,412,984 | 15,969,800,106 | 4,492,612,878 | 28% |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 18,452,234,636 | 13,966,789,159 | 4,485,445,477 | 32% |
| Programas de salud | 13,862,246,087 | 9,809,815,478 | 4,052,430,609 | 41% |
| Actividades Sociales | 2,497,200,193 | 707,823,711 | 1,789,376,482 | 253% |
| Promocion de la Afiliacion | 3,644,441,286 | 3,604,637,907 | 39,803,379 | 1% |
| Glosas | -1,551,652,930 | -155,487,937 | -1,396,164,993 | 898% |
| OTROS INGRESOS | 2,010,178,348 | 2,003,010,947 | 7,167,401 | 0% |
| Financieros | 144,480,011 | 311,031,034 | -166,551,024 | -54% |
| Participaciones | 1,035,423,672 | 1,180,786,411 | -145,362,739 | -12% |
| Recuperaciones | 630,192,376 | 336,692,197 | 293,500,180 | 87% |
| Utilidad en Venta de Propiedades | 200,000,000 | - | 200,000,000 | 100% |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores | - | 172,640,976 | -172,640,976 | -100% |
| Diversos | 82,289 | 1,860,329 | -1,778,040 | -95.58% |
| COSTO DE SERVICIO | 15,532,896,677 | 13,306,603,347 | 2,226,293,331 | 17% |
| Gastos de Personal | 9,018,034,857 | 6,782,403,150 | 2,235,631,707 | 33% |
| Honorarios | 44,701,366 | 155,896,034 | -111,194,668 | -71% |
| Impuestos Tasas y Gravámenes | 413,320 | - | 413,320 | 100% |
| Arrendamientos | 153,439,326 | 102,403,005 | 51,036,322 | 50% |
| Seguros | 61,512,413 | - | 61,512,413 | 100% |
| Servicios | 2,310,999,792 | 1,154,259,108 | 1,156,740,684 | 100% |
| Gastos Legales | 599,266 | - | 599,266 | 100% |
| Mantenimiento y Reparaciones | 89,970,333 | 189,504,541 | -99,534,208 | -53% |
| Gastos de Viaje | 168,631,479 | 244,687,621 | -76,056,142 | -31% |
| Transportes | - | 418,253,223 | -418,253,223 | -100% |
| Viaticos | - | 502,417,643 | -502,417,643 | -100% |
| Amortizaciones | 47,914,908 | - | 47,914,908 | 100% |
| Casinos y Restaurantes | 314,042,341 | 298,623,087 | 15,419,255 | 5% |
| Dotacion e Insumos | 1,541,177,491 | 807,630,950 | 733,546,541 | 91% |
| Derechos y Deberes | 1,034,176,138 | 1,900,409,751 | -866,233,613 | -46% |
| Otros Costos | 747,283,647 | 750,115,234 | -2,831,587 | 0% |
| GASTOS | 4,866,740,527 | 2,465,872,200 | 2,400,868,327 | 97% |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 4,365,033,726 | 1,823,647,446 | 2,541,386,280 | 139% |
| Gastos de Personal | 728,376,761 | 830,192,087 | -101,815,326 | -12% |
| Honorarios | 134,434,955 | 38,312,000 | 96,122,955 | 251% |
| Impuestos | 485,595,281 | - | 485,595,281 | 100% |
| Arrendamientos | 215,371,869 | 20,503,508 | 194,868,361 | 950% |
| Seguros | 74,810,193 | 125,153,652 | -50,343,459 | -40% |
| Servicios | 351,076,214 | 33,644,750 | 317,431,464 | 943% |
| Gastos Legales | 2,253,443 | 2,629,414 | -375,971 | -14% |
| Reparacion, Adecuacion e Instalacion | 355,102,434 | 46,789,978 | 308,312,456 | 659% |
| impuestos, Gravámenes y Tasas | - | 6,546,722 | -6,546,722 | -100% |
| Gastos de Viaje | 127,756,342 | - | 127,756,342 | 100% |
| Depreciaciones | 1,062,209,242 | 252,184,472 | 810,024,770 | 321% |
| Amortizaciones | 189,237,226 | - | 189,237,226 | 100% |
| Diversos | 635,468,161 | 223,320,493 | 412,147,668 | 185% |
| Deterioro de deudores y otras cxc | 3,341,604 | 244,370,369 | -241,028,765 | -99% |
| OTROS GASTOS | 501,706,802 | 642,224,755 | -140,517,953 | -22% |
| Gastos Financieros | 228,049,611 | 315,468,033 | -87,418,422 | -28% |
| Perdida en Venta y Retiro de Bienes | 203,228,151 | - | 203,228,151 | 100% |
| Perdida en Participación | 53,395,000 | 67,655,681 | -14,260,681 | -21% |
| Gastos Extraordinarios | 10,421,118 | 253,564,041 | -243,142,923 | -96% |
| Gastos Diversos | 6,612,921 | 5,537,000 | 1,075,921 | 19% |
| RESULTADO DEL PERIODO | 62,775,779 | 197,324,559 | -134,548,780 | -68% |
| EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL PERIODO | 62,775,779 | 197,324,559 | -134,548,780 | -68% |


 MARLY JEREZ ARIAS
 Representante Legal


 FELICITAS MEJIA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 9979-T


 VICTOR CARD CONTRERAS
 Contador Público
 T.P. 128586-T

FUNDACION SERSOCIAL
Nit. 900.422.757-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017
CIFRA EN PESOS

| | 2,016 | 2,017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo originado en actividades de operación | | |
| Excedente o (DEFICIT) del periodo | 197,324,559 | 62,775,779 |
| Ajuste a resultados: | | |
| Amortizaciones | | 189,237,226 |
| Depreciaciones | 252,184,472 | 1,062,209,242 |
| Pérdida en venta y retiro de bienes | - | 203,228,151 |
| Recuperaciones | -336,692,197 | -630,192,376 |
| Revaluación de activos | - | -200,000,000 |
| Deterioro de activos | -244,370,369 | -3,341,604 |
| Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo | -131,553,535 | 683,916,418 |
| (Aumento) disminución en clientes y cuentas corr. cciales | -218,216,298 | 2,135,217,272 |
| Participaciones recibidas | 484,214,687 | 1,113,911,736 |
| Colocación microcréditos | -1,044,360,086 | -1,302,387,080 |
| Recaudo microcréditos | 896,820,868 | 1,107,029,018 |
| Aumento (disminución) en proveedores | 20,726,564 | -1,856,257,777 |
| Aumento (disminución) en cuentas por pagar | 9,840,180 | -324,794,811 |
| Aumento (disminución) en obligaciones laborales | 65,903,535 | 238,063,683 |
| Aumento (disminución) en avances recibidos | 1,158,279,316 | -362,613,528 |
| Efectivo neto generado por las operaciones | 1,241,655,231 | 1,432,084,931 |
| Flujos de efectivo en actividades de inversión | | |
| Adquisición de propiedad, planta y equipo | -767,369,445 | -678,989,772 |
| Adquisición de intangibles | -16,765,137 | -80,030,741 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | -784,134,582 | -759,020,513 |
| Flujos de efectivo en actividades de financiación | | |
| Pago de obligaciones financieras | -399,766,286 | -258,356,151 |
| Pago de intereses, comisiones y demás gastos de financiación | -315,507,902 | -228,049,611 |
| Nuevos préstamos | 46,362,077 | 330,000,000 |
| Efectivo neto generado en actividades de financiación | -668,912,111 | -156,405,762 |
| Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes | -211,391,462 | 516,658,655 |
| Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio | 352,690,297 | 141,298,835 |
| Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio | 141,298,835 | 657,957,490 |


MARLY JEREZ ARIAS
Representante legal


VICTOR CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128586-T



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 9979-T

FUNDACION SERSOCIAL
Nit. 900.422.757-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017
CIFRAS EN PESOS

| PATRIMONIO | DIC 31/2016 | Aumento | Disminución | DIC 31/2017 |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 1,240,000,000 | 3,415,347,682 | - | 4,655,347,682 |
| RESERVAS | 4,350,177,992 | | -2,452,650,239 | 1,897,527,753 |
| RESULTADOS DEL PERIODO EXCEDENTES O PERDIDAS | 197,324,559 | | -134,548,780 | 62,775,779 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 1,048,076,839 | 211,069,236 | - | 1,259,146,075 |
| TOTALES | 6,835,579,388 | - 3,626,416,918 | - -2,587,199,019 | 7,874,797,289 |


MARLY JEREZ ARIAS
 Representante Legal


FELIX A. MEJIA RODRIGUE
 Revisor Fiscal- T.P. 9979-T


VICTOR CARO CONTRERAS
 Contador Publico -T.P. 128556-T