

El Director General encargado, en su calidad de Representante Legal y la Contadora Pública de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, con NIT. 800.247.350-6

CERTIFICAN

- Que la información contable pública con corte enero 31 de 2018 relacionada en los estados financieros, fue tomada fielmente de los saldos de los libros de contabilidad.
- Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Nuevo Marco Normativo dictado por la Contaduría General de la Nación. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica y social y ambiental de la entidad, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente:
- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Institución durante el periodo contable a enero 31 de 2018.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, según el Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación.

Dado en Bogotá D.C., a los dos (13) días de Marzo del año 2018.


CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General


MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Contadora – T.P. 57143-T


Martha Lucia Diaz Cartagena

Avenida 1 No.13A-61 (Sede Asistencial - Correspondencia)
Teléfono Asistencial: 3077072 – 2428160 - Fax: 2899724 - 3373597
Carrera 10 No. 1-99 / 59 sur (Sede Administrativa)
Teléfonos administrativos 3779506 - 3779503
Email: atencion@dermatologia.gov.co; correspondencia@dermatologia.gov.co
Código Postal: 111511
www.dermatologia.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

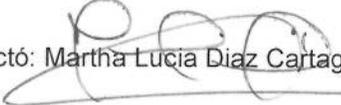


ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General encargado de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte Enero 31 de 2018 en las carteleras institucionales, en lugar visible y en la página web de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, concordante con la Ley 489 de 1998, así como lo dispuesto por la Contaduría General de Nación en el Régimen de Contabilidad Pública.

Dado en Bogotá, D.C., 13 de Marzo de 2018.


CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

Proyectó: 
Martha Lucía Díaz Cartagena

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FECHA DE CORTE: ENERO 31 DE 2018 - 2017

VIGILADO Supersalud

ACTIVOS			
	%	Enero 31 2018	Enero 31 2017
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-56,53%	1.522.604.624	3.502.339.327
Deudores	-20,19%	80.008.653	100.243.180
Inversiones de administración de liquidez	-100,00%	0	1.028.567.188
Inventarios	-36,52%	902.201.869	1.421.251.094
Pagos Anticipados	644,62%	24.922.509	3.346.997
Total Activo Corriente	-58,23%	2.529.737.655	6.055.747.786
Activos No Corrientes			
Propiedad Planta y Equipo	17,16%	13.834.392.233	11.807.898.439
Activos Intangibles	51,95%	255.558.912	168.181.035
Bienes de Arte y Cultura	-100,00%	0	331.670.425
Inversiones de administración de liquidez	-0,83%	10.528.596.438	10.616.886.027
Total Activo No Corriente	7,39%	24.618.547.584	22.924.635.926
Total Activos	-6,32%	27.148.285.239	28.980.383.711
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
Proveedores	-29,29%	596.948.129	844.179.474
Recaudos a favor de terceros	-100,00%	0	734.547
Descuentos de nómina	3,41%	81.265.530	78.587.594
Impuestos por Pagar	116,82%	49.951.009	23.037.710
Otras cuentas por pagar	0,00%	0	0
Beneficio a Empleados	37,75%	361.298.512	262.289.106
Ingresos recibidos por anticipado	-45,11%	77.908.621	141.933.531
Total Pasivo Corriente	-13,58%	1.167.371.801	1.350.761.962
Pasivos No Corrientes		0	0
Total Pasivo	-13,58%	1.167.371.801	1.350.761.962
Patrimonio			
Capital Fiscal	-7,25%	21.360.759.101	23.030.266.399
Impacto por la transición al nuevo marco	0,00%	4.546.583.723	4.546.583.723
Resultado del ejercicio	39,41%	73.570.614	52.771.627
Total Patrimonio	-5,97%	25.980.913.438	27.629.621.749
Total Pasivo más Patrimonio	-6,32%	27.148.285.239	28.980.383.711

CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal - T.P 16873-T
R.G. Auditores Ltda.

MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Contador - T.P 57143-T

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Al 31 de Enero de 2018 - 2017

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	%	Enero 31 2018	Enero 31 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,45%	1.048.762.484	1.013.783.385
Venta de Bienes	-6,81%	497.001.000	533.337.609
Venta de Servicios	14,84%	551.761.484	480.445.776
COSTO DE VENTAS	3,44%	951.823.861	920.210.962
EXCEDENTE BRUTO	3,60%	96.938.623	93.572.423
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,92%	349.737.329	306.992.961
DÉFICIT OPERACIONAL	18,45%	-252.798.706	-213.420.538
Ingresos Financieros	-12,42%	50.885.741	58.099.967
Ingresos por Transferencias y Subvenciones	31,45%	280.156.342	213.134.561
Otros Ingresos	65,18%	7.303.466	4.421.646
Gastos Financieros	16,43%	5.791.472	4.974.267
Gastos por Transferencias y Subvenciones	37,75%	6.184.757	4.489.742
		0	0
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	39,41%	73.570.614	52.771.627
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0
Otro Resultado Integral Neto		0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	39,41%	73.570.614	52.771.627


CLAUDIA/MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

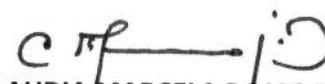

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal - T.P 16873-T
R.G. Auditores Ltda.


MARTHA LUCÍA DIAZ CARTAGENA
Contador -T.P 57143-T

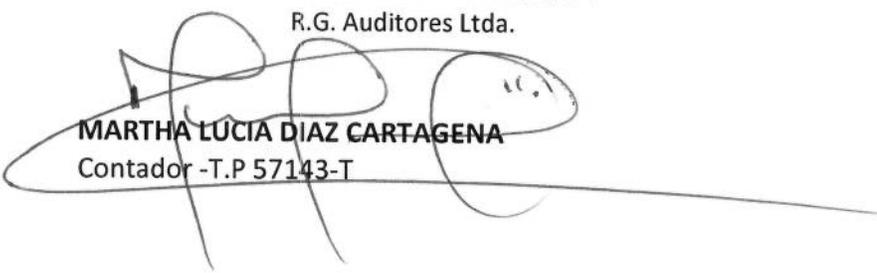
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2017	27.629.621.749
VARIACIONES PATRIMONIALES	-1.648.708.311
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	<u>25.980.913.438</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	ENERO 31 2018	ENERO 31 2017	
DISMINUCIONES			-1.648.708.311
RESULTADOS DEL EJERCICIO	73.570.614	52.771.627	
CAPITAL FISCAL	21.360.759.101	23.030.266.399	
	<u>21.434.329.714</u>	<u>23.083.038.026</u>	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
IMPACTOS POR TRANSICION NORMATIVA	4.546.583.723	4.546.583.723	
INCREMENTOS:			0
	0	0	


CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal - T.P 16873-T
R.G. Auditores Ltda.


MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Contador -T.P 57143-T