



CASA MADRE CANGURO ALFA S A
NIT 805.025.186-1
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (Moneda Legal Colombiana)
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
Cali - Valle del Cauca

	NOTAS	2017	2016	VARIACION
INGRESOS ORDINARIOS				
Servicios de Salud - Programa Madre Canguro		572.783.314,00	609.337.650,00	(36.554.336,00)
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		629.985.250,00	547.865.950,00	82.119.300,00
Consultoria Medica de Apoyo Pediatrico		32.117.600,00	41.714.850,00	(35.133.642,00)
Estudios, Charlas y Capacitaciones		6.581.208,00	22.128.126,00	(14.278.226,00)
Actividades Conexas		7.849.900,00	13.890.000,00	(6.040.100,00)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	14	1.249.317.272,00	1.234.936.576,00	14.380.696,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Financieros		98.450,09	95.134,00	3.316,09
Recuperacion de Costos y Gastos		1.529.798,00	125.493,00	1.404.305,00
Ingresos de Ejercicios Anteriores		305.505,65	692.996,00	(387.490,35)
Diversos		-	793,00	(793,00)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15	1.933.753,74	914.416,00	1.019.337,74
TOTAL INGRESOS		1.251.251.025,74	1.235.850.992,00	15.400.033,74
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS				
Servicios de Salud - Programa Madre Canguro		303.938.717,00	293.911.272,00	10.027.445,00
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		425.801.484,00	351.661.562,00	74.139.922,00
Estudios Charlas y Capacitaciones		-	12.460.000,00	(12.460.000,00)
TOTAL COSTO DE VENTAS	16	729.740.201,00	658.032.834,00	71.707.367,00
UTILIDAD BRUTA		521.510.824,74	577.818.158,00	(56.307.333,26)
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal		123.283.805,00	125.188.055,00	(1.904.250,00)
Honorarios		47.151.625,00	39.809.460,00	7.342.165,00
Impuestos		19.261.854,67	18.045.047,00	1.216.807,67
Arrendaminetos		48.778.874,00	49.817.981,00	(1.039.107,00)
Contribuciones y Afiliaciones		5.354.910,00	7.285.212,00	(1.930.302,00)
Seguros		6.609.236,98	4.596.601,00	2.012.635,98
Servicios		51.633.249,33	49.518.545,00	2.114.704,33
Gastos Legales		3.523.478,00	2.502.376,00	1.021.102,00
Mantenimiento y Reparaciones		7.455.154,00	5.071.274,00	2.383.880,00
Adecuacion e Instalacion		9.818.000,00	4.487.927,00	5.330.073,00
Gastos de Viaje		746.600,00	70.000,00	676.600,00
Depreciaciones		15.173.353,56	15.148.703,00	24.650,56
Amortizaciones		1.634.000,04	1.779.015,00	(145.014,96)
Diversos		23.918.715,89	11.249.782,00	12.668.933,89
Deterioro de Cartera		168.289.628,95	86.292.208,00	81.997.420,95
Financieros		26.984.352,66	44.940.937,00	(17.956.584,34)
Extraordinarios		-	5.087.364,00	(5.087.364,00)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	17	559.616.838,08	470.890.487,00	88.726.351,08
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(38.106.013,34)	106.927.671,00	(145.033.684,34)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	18	7.566.000,00	39.160.000,00	(31.594.000,00)
RESULTADOS DEL PERIODO		(45.672.013,34)	67.767.671,00	(113.439.684,34)

Las notas numeradas de la 14 a la 18 forman parte integral de los estados financieros

JUAN CARLOS ARIAS CADAVID
Representante Legal
CC. 91.176.498

JUAN CARLOS PAREDES ESTRADA
Contador
TP. 32.180-T

HECTOR FABIO GIRALDO MESA
Revisor Fiscal
TP. 41.486-T