

LOS SUSCRITOS: SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE, REPRESENTANTE LEGAL Y FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO CONTADOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 2420 DE 2015

CERTIFICAN :

Que los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017, los informes, documentos y afirmaciones contenidos en ellos de conformidad a los reglamentos y la Ley, que se presentan al Consejo Superior, fueron previamente revisados y reflejan la situación financiera de la entidad en esa fecha. La referida información aquí señalada fue tomada fielmente de los libros oficiales, verificando las afirmaciones explícitas e implícitas de los elementos que la conforman.

En virtud a lo anterior, se firma la presente constancia a los 26 días del mes de febrero de 2018



SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE
Representante Legal



FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 15.489-T



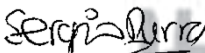
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE
CIFRAS EN MILES DE PESOS

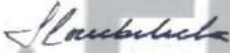
ACTIVO						
Cuentas	Nota	%	Años		Variación	
			2017	2016	Absoluta	%
CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al efectivo	3		8,624,743	12,668,535	-4,043,792	-32%
Inversiones e instrumentos derivados	4		72,388,863	48,797,026	23,591,837	48%
Cuentas por cobrar	5		1,640,867	2,654,636	-1,013,769	-38%
Deudores varios	6		8,293,774	10,096,457	-1,802,683	-18%
Inventarios	7		41,061	56,594	-15,533	-27%
ACTIVO CORRIENTE		33.1%	90,989,308	74,273,248	16,716,060	22.5%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Bienes inmuebles	8		17,913,087	15,545,491	2,367,596	15%
Bienes muebles			4,857,762	3,888,599	969,163	25%
Equipo de transporte			194	6,299	-6,105	-97%
Bienes de arte y cultura			1,255,251	1,367,325	-112,074	-8%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8.7%	24,026,294	20,807,714	3,218,580	15.5%
ACCIONES EN ENTES DE SALUD Y OTROS						
Acciones en entes de salud y otros	9		14,159,490	12,609,490	1,550,000	12%
TOTAL ACCIONES EN ENTES DE SALUD Y OTROS		5.2%	14,159,490	12,609,490	1,550,000	12.3%
OTROS ACTIVOS						
Derechos fiduciarios	10		138,102,564	135,352,867	2,749,695	2%
Activos diferidos	11		7,155,492	5,542,397	1,613,095	29%
Otros activos	12		277,236	350,422	-73,186	-21%
TOTAL OTROS ACTIVOS		53.0%	145,535,292	141,245,686	4,289,606	3%
TOTAL ACTIVO		100.0%	274,710,384	248,936,138	25,774,246	10.4%

PASIVO						
Cuentas	Nota	%	Años		Variación	
			2017	2016	Absoluta	%
CORRIENTE						
Obligaciones financieras C.P.	13		1,000,000	1,000,000	-	0%
Proveedores	14		1,496,421	1,075,194	421,227	39%
Cuentas por pagar	15		5,442,444	3,478,209	1,964,235	56%
Obligaciones laborales	16		1,087,953	949,677	138,276	15%
Operaciones con instrumentos derivados	17		6,480,633	8,896,406	-2,415,773	-27%
Ingresos diferidos	18		14,389,334	15,130,028	-740,694	-5%
Otros pasivos	19		3,064,342	2,574,163	490,179	19%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.0%	32,961,127	33,103,677	-142,550	-0.4%
Obligaciones financieras L.P.	13		6,247,818	7,247,818	-1,000,000	-13.8%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.3%	6,247,818	7,247,818	-1,000,000	-13.8%
TOTAL PASIVO		14.3%	39,208,945	40,351,495	-1,142,550	-2.8%

PATRIMONIO						
Fondo social	20		912	912	-	0%
Superavit			57,764,816	56,901,957	862,859	2%
Reservas			133,201,308	115,107,089	18,094,219	16%
Revalorización del patrimonio			5,641,361	5,641,361	-	0%
Beneficio del ejercicio			25,915,833	18,094,217	7,821,616	43%
Impactos transición al nuevo marco reg			12,977,209	12,839,107	138,102	1%
TOTAL PATRIMONIO		85.7%	235,501,439	208,584,643	26,916,796	12.9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100.0%	274,710,384	248,936,138	25,774,246	10.4%

Cuentas de orden deudoras	26		80,101,537	79,707,551	393,986	0.5%
Cuentas de orden acreedoras			80,101,537	79,707,551	393,986	0.5%


SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE
Representante Legal


FLOREN IINO BUMBIELA ZAMBRANO
T.P. No. 15.489-T
Contador


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
T.P. No. 28424-T
Rep. Legal de RHC Account

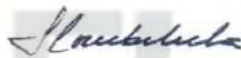
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuentas	2017		2016		Variación		
	cont	%	cont	%	Absoluta	Relativa	
MEDICINA PREGRADO		48%	31,423,153	50%	27,943,119	3,480,034	12%
MEDICINA POSGRADOS		25%	16,154,699	23%	12,979,046	3,175,653	24%
ENFERMERIA PREGRADO		9%	5,597,711	9%	4,830,134	767,578	16%
ENFERMERIA POSGRADOS		2%	976,369	1%	588,048	388,322	66%
INSTRUMENTACION		5%	2,965,004	5%	2,722,653	242,351	9%
CITOHISTOLOGIA		1%	327,732	1%	302,301	25,432	8%
ADMON EMPRESAS		0%	141,801	0%	264,559	- 122,758	-46%
ADMON EMPRESAS POSGRADOS		3%	1,906,157	2%	979,419	926,738	95%
PSICOLOGIA		3%	1,717,029	3%	1,543,395	173,634	11%
EDUCACION CONTINUADA		4%	2,575,942	5%	2,856,309	- 280,368	-10%
TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA		1%	623,614	1%	512,327	111,288	22%
PREUNIVERSITARIO		1%	676,344	1%	593,821	82,523	14%
TOTAL INGRESOS NETOS	21	100%	65,085,557	100%	56,115,131	8,970,426	16%
COSTOS TOTALES							
MEDICINA PREGRADO	21%	27%	17,882,830	30%	17,055,441	827,389	5%
MEDICINA POSGRADOS	7%	18%	11,394,178	17%	9,327,590	2,066,588	22%
ENFERMERIA PREGRADO	3%	6%	3,695,311	7%	3,660,436	34,875	1%
ENFERMERIA POSGRADOS	1%	1%	638,379	1%	452,566	185,813	41%
INSTRUMENTACION	1%	3%	2,096,237	4%	1,982,049	114,187	6%
CITOHISTOLOGIA	0%	1%	513,959	1%	524,896	- 10,937	-2%
ADMON EMPRESAS	0%	0%	254,554	1%	411,101	- 156,547	-38%
ADMON EMPRESAS POSGRADOS	2%	1%	775,630	1%	442,027	333,604	75%
PSICOLOGIA	1%	2%	1,291,584	2%	1,189,893	101,691	9%
EDUCACION CONTINUADA	1%	3%	1,655,094	3%	1,900,790	- 245,697	-13%
TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA	0%	1%	473,776	1%	478,756	- 4,980	-1%
PREUNIVERSITARIO	1%	0%	204,645	0%	188,530	16,115	9%
TOTAL COSTOS TOTALES	22	63%	40,876,176	67%	37,614,074	3,262,102	9%
EXCEDENTE BRUTO		37%	24,209,380	33%	18,501,057	5,708,323	31%
GASTOS OPERACIONALES	23	7%	4,522,769	8%	4,489,450		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		7%	4,522,769	8%	4,489,450	33,319	1%
EXCEDENTE OPERACIONAL		30%	19,686,611	25%	14,011,607	5,675,004	41%
INGRESOS NO OPERACIONALES	24	11%	6,880,937	8%	4,543,905	2,337,031	51%
EGRESOS NO OPERACIONALES	25	1%	651,715	1%	461,295	190,420	41%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ORDINARIO		40%	25,915,833	32%	18,094,218	7,821,615	43%

LAS NOTAS ANEXAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE
Representante Legal



FLORENTINO BONBIELA ZAMBRANO
T.P. No. 15.489-T
Contador



JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
T.P. No. 28424-T
Rep. Legal de RHC Account
Adviser Ltda
Ver Opinión adjunta

Vigilada Mineducación

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR PROGRAMA
EN DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


PROGRAMA	INGRESOS	CECO DIREC.	CECO IND.	COSTO TOTAL	BENEFICIO BRUTO	GASTOS OP/NALES APLICADOS	BENEFICIO OPERACIONAL	INGRESOS NETOS NO OP/NALES	EXCEDENTE DEL EJERCICIO
MEDICINA PREGRADO	31,423,152	13,203,953	4,678,877	17,882,830	13,540,322	2,238,545	11,301,777	3,007,453	14,309,231
MEDICINA POSGRADOS	16,154,699	8,618,691	2,775,487	11,394,178	4,760,521	1,149,439	3,611,083	1,546,137	5,157,220
ENFERMERIA PREGRADO	5,597,711	2,904,869	790,442	3,695,311	1,902,400	398,746	1,503,655	535,747	2,039,402
ENFERMERIA POSGRADOS	976,369	522,302	116,077	638,379	337,990	69,550	268,440	93,447	361,886
INSTRUMENTACION PREGRADO	2,965,004	1,633,458	462,779	2,096,237	868,767	211,208	657,559	283,775	941,334
CITOHISTOTECNOLOGIA PREGRADO	327,732	457,493	56,466	513,959	186,227	23,346	209,572	31,367	178,206
EDUCACION CONTINUADA	2,575,942	1,585,605	69,489	1,655,094	920,848	115,676	805,172	246,539	1,051,710
TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA	623,614	473,776	-	473,776	149,839	-	149,839	59,685	209,524
PREUNIVERSITARIO	676,344	130,135	74,510	204,645	471,699	48,178	423,521	64,732	488,252
CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS	3,764,987	1,938,408	383,360	2,321,768	1,443,219	268,081	1,175,138	360,340	1,535,479
ADMINISTRACION DE EMPRESAS PREGRADO	141,801	240,530	14,024	254,554	112,753	10,101	122,854	13,572	109,282
PSICOLOGIA PREGRADO	1,717,029	1,079,332	212,252	1,291,584	425,445	122,310	303,135	164,334	467,469
GERENCIA DE LA SALUD - ADMINISTRACION	666,161	249,530	63,252	312,782	353,379	47,453	305,926	63,757	369,683
ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	283,525	103,488	26,921	130,409	153,117	20,197	132,920	27,136	160,056
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SALUD - VIRTUA	956,471	265,529	66,910	332,440	624,031	68,020	556,011	91,542	647,553
TOTAL	65,085,556	31,468,690	9,407,486	40,876,176	24,209,379	4,522,769	19,686,610	6,229,222	25,915,833

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2017	2016
EXCEDENTE NETO	25,915,833	18,094,217
Partidas que no requirieren de utilización de efectivo :		
Depreciaciones	1,295,209	1,029,883
Provisiones	-	
Excedente operacional antes de cambios en el capital de trabajo	27,211,042	19,124,100
Aumento / Disminución en inversiones	(25,141,837)	(15,166,748)
Aumento / Disminución en cuentas por cobrar	2,816,452	(927,453)
Aumento / Disminución en inventarios	15,533	(17,518)
Aumento / Disminución en propiedades		
Aumento / Disminución en otros activos	(4,289,604)	1,542,997
Aumento / Disminución en obligaciones financieras		
Aumento / Disminución en cuentas por pagar	107,965	(677,155)
Aumento / Disminución en ing rec. Por anticipado	(740,694)	3,373,775
Aumento / Disminución en otros pasivos	490,179	5,131,670
Efectivo generado por las operaciones	(26,742,006)	(6,740,432)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento/Disminución de Propiedad Planta y Equipo	(4,513,789)	(4,969,975)
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,513,789)	(4,969,975)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento/Disminución de Obligaciones a Largo Plazo	(1,000,000)	(1,000,000)
Superávit por Valorizaciones	862,859	-
Impactos transición al nuevo marco regulatorio	138,102	-
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	961	(1,000,000)
DISMINUCION NETO DE EFECTIVO	- 4,043,792	6,413,693
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del Período	12,668,535	6,254,842
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8,624,743	12,668,535



SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE
Representante Legal



FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO
T.P. No. 15.489-T
Contador



JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
T.P. No. 28424-T
Rep. Legal de RHC Account
Adviser Ltda
Ver Opinión adjunta

Vigilada Mineducación

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2017		2016
FONDOS PROVISTOS:			
Excedente neto	25,915,833		
Partidas que no requieren (proveen) efectivo:			
Provisiones			
Depreciaciones	1,295,209		
Fondos provistos por las operaciones	27,211,042		
Disminución en:			
Disponible	4,043,792		
Inversiones			
Cuentas por Cobrar	2,816,452		
Activos fijos			
Otros activos			
Inventarios	15,533		
Superavit por valorizaciones			
Aumento en:			
Inventarios			
Proveedores	421,227		
Cuentas por pagar	1,964,235		
Obligaciones Financieras			
Ingresos recibidos por anticipado			
Obligaciones Laborales	138,276		
Otros pasivos			
Superavit por valorizaciones	862,859		
Impactos transición nuevo marco regulatorio	138,102		
	37,611,518		
FONDOS UTILIZADOS :			
Aumento en:			
Disponible			
Inversiones	25,141,836		
Cuentas por cobrar			
Deudores			
Inventarios			
Activos fijos	4,513,789		
Otros Activos	4,289,605		
Propiedades			
Disminucion en:			
Cuentas por pagar			
Obligaciones Financieras	1,000,000		
Otros pasivos	2,666,288		
	37,611,518		


SERGIO AUGUSTO PAKRA DUARTE
Representante Legal


FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO
T.P. No. 15.489-T
Contador


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
T.P. No. 28424-T
Rep. Legal de RHC Account
Adviser Ltda
Ver Opinión adjunta

Vigilada Mineducación

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	FONDO SOCIAL	RESERVAS	REVICION DEL PATRIMONIO	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR REV/ZACION	IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO REGIMEN	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2005	912	9,823,787	2,156,901	3,850,731	2,992,530		18,824,861
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2006	912	13,674,518	2,820,681	3,296,284	7,031,001		26,823,396
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2007	912	16,970,802	2,820,681	4,733,393	4,902,083		29,427,871
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2008	912	21,704,195	2,820,681	6,060,219	6,825,263		37,411,270
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2009	912	27,764,414	2,820,681	7,418,314	10,599,202		48,603,523
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2010	912	35,182,728	2,820,681	35,776,912	9,148,545		82,929,778
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2011	912	63,541,328	2,820,681	8,392,514	8,499,234		83,254,669
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2012	912	71,933,842	2,820,681	8,506,825	26,764,082		110,026,342
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013	912	80,440,666	2,820,681	8,972,108	26,730,921		118,965,288
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014	912	89,412,774	2,820,681	11,513,712	26,699,927		130,448,006
RESERVA PARA PLANTA Y EQUIPO		1,600,000					1,600,000
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO		1,900,000					1,900,000
RESERVA OBRAS CIVILES		6,513,712					6,513,712
RESERVA PARA DISMINUCIONES DE INVERSIONES		1,500,000					1,500,000
SUPERAVIT EDIFICIOS Y TERRENOS- AVALUO ISA 2015					29,412,831		29,412,831
SUPERAVIT ED. Y TERR. RECONO BENEF PAT AUTONOMO					1,260,460		1,260,460
APLICACION A RESERVAS				- 11,513,712			- 11,513,712
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2015				14,180,604			14,180,604
IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO REGULATORIO			2,820,680		- 546,440	11,773,078	14,047,318
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015	912	100,926,486	5,641,361	14,180,604	56,826,778	11,773,078	189,349,219
RESERVA PARA ADQUISICION PLANTA Y EQUIPO		2,800,000					2,800,000
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO		1,900,000					1,900,000
RESERVA OBRAS CIVILES		8,000,000					8,000,000
RESERVA PARA DISMINUCIONES DE INVERSIONES		1,480,604					1,480,604
SUPERAVIT ED. Y TERR. RECONO BENEF PAT AUTONOMO					75,179		75,179
APLICACION A RESERVAS				- 14,180,604			- 14,180,604
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2016				18,094,217			18,094,217
IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO REGULATORIO						1,066,029	1,066,029
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016	912	115,107,090	5,641,361	18,094,217	56,901,957	12,839,107	208,584,644
RESERVA PARA ADQUISICION PLANTA Y EQUIPO		1,600,000					1,600,000
RESERVA PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO		2,850,000					2,850,000
RESERVA OBRAS CIVILES		12,500,000					12,500,000
RESERVA PARA DISMINUCIONES DE INVERSIONES		1,144,217					1,144,217
SUPERAVIT ED. Y TERR. RECONO BENEF PAT AUTONOMO					862,859		862,859
APLICACION A RESERVAS				- 18,094,217			- 18,094,217
EXCEDENTES DEL EJERCICIO A DIC 31-2017				25,915,833			25,915,833
IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO REGULATORIO						138,102	138,102
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	912	133,201,307	5,641,361	25,915,833	57,764,816	12,977,209	235,501,439

Sergio Parra

SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE
Representante Legal

Florentino Bombiela

FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO
T.P. No. 15.489-T
Contador

Jaime Hernandez

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
T.P. No. 28424-T
Rep. Legal de RHC Account
Adviser Ltda
Ver Opinión adjunta



FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

NOTA 1

NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, con domicilio en Bogotá DE.C. es una Institución de educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de Institución Universitaria, con personería Jurídica reconocida mediante la resolución No. 10917 del 1 de Diciembre de 1976 del Ministerio de Educación Nacional. asumiendo con responsabilidad la formación integral del estudiante, en los campos de la investigación con fundamentos de excelencia, sentido ético social y científico en el área de la Salud. Los programas debidamente autorizados son: pregrado y posgrados de Medicina, Instrumentación Quirúrgica, pregrado y posgrado de Enfermería, Citohistotecnología, Administración de Empresas-enfasis en salud, Psicología - énfasis en salud y clínico, Preuniversitario y Educación Continuada.

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

NOTA 2

El desarrollo de las políticas contables y la preparación de los estados financieros observan las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y establecidas en los Decretos 2496 de 2015

- **INVERSIONES:** Las inversiones temporales se registran por su valor del mercado, adoptando las políticas financieras trazadas por la institución.
- **INVENTARIOS DE LIBROS CIENTIFICOS :** Los inventarios corresponde a los libros científicos, registrados por su valor de adquisición . Reconociendo el método de evaluación promedio
- **PROVISION DEUDORES Y CARTERA:** Se estima de acuerdo a la edad de mora de la deuda y atendiendo a aquellos valores respecto de los cuales han sido determinados en las políticas internas de la Institución
- **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** Los bienes depreciables se registran por el costo histórico

La depreciación se registra con base en el método de línea recta, de acuerdo con el número de años de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales son:

Maquinaria y equipo :	10%
Equipo de Oficina :	10%
Equipo de computo y computación :	20%
Equipo de transporte :	20%
Propiedad Planta :	5%

- **CARGOS DIFERIDOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:** Corresponden a costos y gastos que inciden en periodos futuros, su traslado proporcional al estado de resultados se amortiza con base en el consumo mensual de insumos, vigencias de seguros, utilización de software y duración de los contratos.

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO NOTA 3
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

ENTIDADES FINANCIERAS	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
CAJA	73,862	36,716	37,146	101%
CAJA GENERAL	73,862	36,716	37,146	101%
CUENTAS CORRIENTES	3,733,659	4,253,946	(520,287)	-12%
BANCO DE BOGOTA	919,497	849,526	69,971	8%
BANCOLOMBIA	2,227,447	2,155,209	72,238	3%
GNB SUDAMERIS	1,308	1,253	55	4%
HELM BANK	340,966	1,114,419	(773,453)	-69%
BANCO DE OCCIDENTE	29,332	43,692	(14,360)	-33%
DAVIVIENDA	100,882	48,477	52,405	108%
BANCO BOGOTA MIAMI (MONEDA EXTRANJERA)	114,227	41,370	72,857	176%
CUENTAS DE AHORROS	4,179,000	5,946,876	(1,767,876)	-30%
BOGOTA	2,763,879	2,700,800	63,079	2%
BANCOLOMBIA	55,351	54,739	612	1%
GNB SUDAMERIS	257,154	273,895	(16,741)	-6%
HELM BANK	642,274	1,012,731	(370,457)	-37%
COLPATRIA	28,286	48,518	(20,232)	-42%
BANCO DE OCCIDENTE	31,292	41,066	(9,774)	-24%
PICHINCHA	400,764	1,815,127	(1,414,363)	-78%
FONDOS ESPECIALES MONEDA NACIONAL	638,222	2,430,997	(1,792,775)	-74%
FONDO ROTATORIO - TESORERIA	7	281	(274)	-98%
CREDIFONDO- HELM TRUST S.A.	18,736	26,738	(8,002)	-30%
HELM VALOR	183,652	356,916	(173,264)	-49%
ALIANZA VALORES S.A.	12,053	3,915	8,138	208%
CORREDORES ASOCIADOS	148,453	1,249,564	(1,101,111)	-88%
CASA DE BOLSA	90,223	776,205	(685,982)	-88%
BTG PACTUAL	182,798	15,078	167,720	1112%
FONDO COMBUSTIBLE	2,300	2,300	-	0%
TOTAL DISPONIBLE	8,624,743	12,668,535	(4,043,792)	-32%

Cuentas corrientes y ahorros. por los depósitos de matrículas de estudiantes y otros derechos

Los fondos especiales son producto de los excedentes de tesorería ,invertidos para atender el objeto y egresos de la operación

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS - NOTA 4
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

INVERSION	ENTIDAD ADMINISTRADORA	AÑOS				VARIACION	
		2017		2016		ABSOLUTA	RELATIVA
		VALOR NOMINAL	VALOR INVERSION	VALOR NOMINAL	VALOR INVERSION		
ACCIONES 48 MILLONES 064 MIL UDS.		54,901	538,040	54,901	713,726	-175,686	-25%
FABRICATO * Operación de 2013	HELM COMISIONISTA	6,838	54,902	6,838	54,902		
FABRICATO * Tras 48 millones 064 mil de interbolsa	HELM COMISIONISTA	48,063	483,138	48,063	658,824		
BONOS		21,200,025	29,382,273	18,582,025	22,185,983	7,196,290	32%
BONOS ORD LEASING BANCOLOMBIA 13/03/2018	CORREDORES	1,000,000	1,002,820	1,000,000	975,970		
BONOS ORD BANCO POPULAR 23/10/2018	CORREDORES	1,000,000	1,540,260	1,000,000	1,034,630		
BONOS BANCO DE OCCIDENTE 16/07/2017	CORREDORES	-	-	1,000,000	1,001,450		
TES PESOS VCTO 28/04/2028	CORREDORES	500,000	3,979,120	500,000	3,778,280		
BONOS ORD BANCO POPULAR 19/09/2017	CORREDORES	-	-	1,500,000	1,512,540		
BONOS ORD EPM 20/11/2018	CORREDORES	500,000	2,526,120	500,000	541,430		
BONOS ORD SURAMERICANA 22/06/2020	CORREDORES	500,000	508,765	500,000	502,395		
BONOS ORD BANCOLOMBIA 15-12-2018	CORREDORES	2,000,000	2,036,094	-	-		
BONOS ORD BANCOLOMBIA 27-07-2018	CORREDORES	500,000	512,140	-	-		
BONOS LEASING BANCOLOMBIA 22/04/2019	CORREDORES	500,000	568,220	-	-		
BONOS ORD BANCOLEX 6/09/2019	CORREDORES	1,000,000	1,026,340	-	-		
BONOS LEASING BANCOLOMBIA 23/07/2019	CORREDORES	500,000	515,380	-	-		
BONOS BANCO DE OCCIDENTE 22/09/2018	CORREDORES	1,000,000	103,464	-	-		
BONOS ORD BANCOLOMBIA 2/11/2019	CORREDORES	500,000	519,360	-	-		
BONOS BANCO DE OCCIDENTE 16/07/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	500,000	504,540		
BONOS ORD EPM 29/07/2020	HELM COMISIONISTA	1,500,000	1,572,600	1,500,000	1,534,125		
FCP CAPITAL - FCPBINVCA *	HELM COMISIONISTA	25	24,300	25	23,128		
BONOS LEASING BANCOLOMBIA 13/03/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	2,069,842	2,012,400		
BONOS BANCO POPULAR 25/01/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	512,158	511,205		
BONOS ORD DAVIVIENDA 15/05/2019	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,020,750	-	-		
BONOS ORD BANCO POPULAR 12/09/2019	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,007,040	-	-		
BONOS ORD EPM 29/07/2020	CASA DE BOLSA	1,500,000	1,572,600	1,500,000	1,534,125		
BONOS BANCOLOMBIA 23/07/2018	CASA DE BOLSA	500,000	523,560	500,000	542,675		
BONOS BANCO DE OCCIDENTE 16/07/2017	CASA DE BOLSA	-	-	500,000	500,965		
BONOS BANCO DAVIVIENDA 15/05/2017	CASA DE BOLSA	-	-	1,000,000	1,010,460		
BONOS LEASING COLOMBIA SECUNDARIO 23/07/2019	CASA DE BOLSA	500,000	516,120	-	-		
BONOS BANCOLOMBIA SECUNDARIO 15/12/2018	CASA DE BOLSA	500,000	508,455	-	-		
BONOS ORD BCO DAVIVIENDA 9/10/2019	CASA DE BOLSA	200,000	2,570,175	-	-		
BONOS ORD EPM 29/07/2020	BTG PACTUAL	1,500,000	1,548,525	1,500,000	1,532,130		
BONOS GRUPO ARGOS 10/09/2019	BTG PACTUAL	1,500,000	1,516,275	1,500,000	1,499,310		
BONOS ORD LEASING BANCOLOMBIA 22/04/2019	BTG PACTUAL	1,000,000	1,136,440	1,000,000	1,131,400		
BONOS ORD LEASING BANCOLOMBIA 13/03/2017	BTG PACTUAL	-	-	500,000	502,825		
BONOS BANCO DAVIVIENDA 9/10/2019	BTG PACTUAL	1,000,000	1,027,350	-	-		
CDT'S		40,160,000	41,108,763	25,502,000	25,897,317	15,211,446	59%
FINDETER 15-02-2017	CORREDORES	-	-	200,000	203,052		
FINDETER 2/04/2017	CORREDORES	-	-	1,000,000	1,024,260		
FINDETER 17/09/2017	CORREDORES	-	-	1,000,000	1,012,680		
BANCO DE BOGOTA 2 15/02/2017	CORREDORES	-	-	500,000	507,466		
BANCO SANTANDER 13/02/2017	CORREDORES	-	-	500,000	535,880		
BANCO DE BOGOTA 5/02/2017	CORREDORES	-	-	1,000,000	1,015,130		
CITIBANK 27/20/2017	CORREDORES	-	-	1,000,000	1,019,190		
BANCO DE BOGOTA 19/07/2018	CORREDORES	1,000,000	1,024,460	1,000,000	1,045,000		
BANCOLOMBIA 10/08/2018	CORREDORES	500,000	505,770	500,000	504,060		
BANCOLOMBIA 28/01/2017	CORREDORES	1,000,000	1,012,400	500,000	508,380		
BANCOLOMBIA 22/01/2017	CORREDORES	-	-	1,000,000	1,017,030		
AV VILLAS 14/04/2017	CORREDORES	-	-	500,000	508,485		
AV VILLAS 5/10/2017	CORREDORES	-	-	500,000	509,165		
BBVA 28/06/2017	CORREDORES	-	-	500,000	503,560		
FINDETER 15/02/2018	CORREDORES	500,000	504,880	-	-		
FINDETER 3/02/2019	CORREDORES	1,000,000	1,020,110	-	-		
BANCO DE BOGOTA 13/04/2018	CORREDORES	500,000	502,150	-	-		
BANCOLOMBIA 11/11/2018	CORREDORES	500,000	513,295	-	-		
BBVA 18/02/2019	CORREDORES	500,000	506,030	-	-		
BANCO DE OCCIDENTE 11/09/2018	CORREDORES	500,000	507,200	-	-		
BANCO DE OCCIDENTE 22/10/2019	CORREDORES	1,400,000	1,444,590	-	-		
BANCO POPULAR 31/08/2018	CORREDORES	500,000	509,440	-	-		
BANCO POPULAR 21/08/2018	CORREDORES	500,000	509,915	-	-		
COLPATRIA 24/11/2019	CORREDORES	500,000	521,975	-	-		
BANCO BBVA 17/10/2017	CASA DE BOLSA	-	-	1,000,000	1,000,470		
LEASING BANCOLOMBIA 27/07/2017	CASA DE BOLSA	-	-	100,000	101,432		
BANCO BBVA 24/03/2017	CASA DE BOLSA	-	-	500,000	498,790		
LEASING BANCOLOMBIA 16/03/2017	CASA DE BOLSA	-	-	500,000	500,450		
FINDETER 23/11/2017	CASA DE BOLSA	-	-	1,000,000	1,014,100		
LEASING BANCOLOMBIA AAA 12/02/2017	CASA DE BOLSA	-	-	500,000	502,355		
LEASING BANCOLOMBIA 17/05/2017	CASA DE BOLSA	-	-	1,000,000	1,005,250		
DAVIVIENDA 24/03/2017	CASA DE BOLSA	-	-	500,000	500,615		
LEASING COLOMBIA 25/10/2017	CASA DE BOLSA	-	-	842,000	850,226		
LEASING CORFICOLOMBIA 01/07/2017	CASA DE BOLSA	-	-	700,000	708,862		
FINDETER 16/05/2017	CASA DE BOLSA	-	-	500,000	506,715		
BBVA 24/02/2019	CASA DE BOLSA	160,000	161,648	160,000	161,004		
BANCO DAVIVIENDA 1/03/2018	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,007,100	1,000,000	1,014,430		
CORBANCA 11/05/2018	CASA DE BOLSA	500,000	510,895	-	-		
DAVIVIENDA 8/03/2018	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,011,310	-	-		

BBVA 17/05/2019	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,047,030		-		
CORBANCA 27/06/2018	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,005,510		-		
DAVIVIENDA 20/05/2018	CASA DE BOLSA	600,000	604,740		-		
DAVIVIENDA 13/10/2019	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,049,550		-		
BANCOLOMBIA SECUNDARIO 24/05/2019	CASA DE BOLSA	1,500,000	1,515,330		-		
BBVA 24/08/2019	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,050,510		-		
BANCO DE BOGOTA 11/05/2020	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,021,470		-		
CITIBANK 27/10/2019	CASA DE BOLSA	500,000	508,700		-		
BANCO BBVA 7/09/2019	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,042,630		-		
BANCO BBVA 16/08/2019	CASA DE BOLSA	1,000,000	1,051,900		-		
BANCO BBVA 18/08/2020	CASA DE BOLSA	1,500,000	1,541,325		-		
BANCOLOMBIA 03/05/2017	BTG PACTUAL	-	-	500,000	511,550		
BANCOLOMBIA 04/05/2017	BTG PACTUAL	-	-	500,000	511,435		
FINDETER 05/09/2017	BTG PACTUAL	-	-	500,000	508,365		
BANCOLOMBIA 23/05/2019	BTG PACTUAL	1,000,000	1,010,370		-		
BANCO COLPATRIA 31/08/2019	BTG PACTUAL	1,000,000	1,016,280		-		
BANCO DE OCCIDENTE 28/08/2019	BTG PACTUAL	500,000	508,750		-		
BANCO DAVIVIENDA 21/02/2019	BTG PACTUAL	500,000	500,565		-		
BANCO DE BOGOTA 9/11/2018	BTG PACTUAL	500,000	512,510		-		
BANCO DE BOGOTA 3/02/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	500,000	507,925		
BANCO DE BOGOTA 29/01/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	500,000	507,730		
BANCO DE BOGOTA 19/01/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	1,000,000	1,017,730		
BANCO DAVIVIENDA 25/02/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	500,000	503,405		
BANCO DAVIVIENDA 25/02/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	500,000	503,405		
BANCOLOMBIA	HELM COMISIONISTA	-	-	1,000,000	1,015,520		
FINDETER 17/05/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	1,000,000	1,014,100		
CORFICOLOMBIA 16/04/2017	HELM COMISIONISTA	-	-	500,000	511,040		
BANCO DAVIVIENDA 21/06/2018	HELM COMISIONISTA	500,000	507,855	500,000	507,075		
BANCO DAVIVIENDA 21/09/2018	HELM COMISIONISTA	1,500,000	1,527,705	-	-		
DAVIVIENDA 5/01/2019	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,036,020	-	-		
BANCOLOMBIA 17/05/2018	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,006,730	-	-		
BANCOLOMBIA 24/09/2018	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,005,340	-	-		
BANCOLOMBIA 26/01/2019	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,084,660	-	-		
BANCOLOMBIA 19/09/2019	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,024,780	-	-		
DAVIVIENDA 11/09/2019	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,011,270	-	-		
FINANCIERA DE COLOMBIA 25/10/2018	HELM COMISIONISTA	1,500,000	1,529,460	-	-		
FINANCIERA DE COLOMBIA 2/06/2018	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,008,220	-	-		
BBVA 24/01/2018	HELM COMISIONISTA	500,000	508,270	-	-		
BBVA 31/01/2018	HELM COMISIONISTA	500,000	507,615	-	-		
BBVA 8/09/2019	HELM COMISIONISTA	500,000	521,230	-	-		
BBVA 17/06/2019	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,043,090	-	-		
BBVA 28/10/2018	HELM COMISIONISTA	1,000,000	1,026,180	-	-		
UNIDADES DE PATRIMONIO ESTRATEGICO INMOBILIARIO		1,335,882	1,359,787	-	-	1,359,787	0%
UPEI 27/02/2021	CORREDORES	1,215,993	1,240,682				
T. PARTICIPACION ESTRATEGICA INMOBILIARIAS	CASA DE BOLSA	119,889	119,105	-	-		
TOTAL INVERSIONES		62,750,808	72,388,863	44,138,926	48,797,026	23,591,837	48%

* Se realiza cambio de administrador en el portafolio de INTERBOLSA para ser administrado por HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.

*Se realiza compra de 137 UNIDADES DE PATRIMONIO ESTRATEGICO INMOBILIARIO (125 unidades administradas por CORREDORES ASOCIADOS y 12 unidades administradas por CASA DE BOLSA)

Todas las inversiones se registran a Diciembre 31 de 2017 a valor del mercado.

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CUENTAS POR COBRAR - NOTA 5
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
CARTERA DE ESTUDIANTES	274,996	345,666	- 70,670	-20%
PROVISION CARTERA	- 123,498	- 72,913	- 50,585	69%
ENTIDADES FINANCIERAS	1,209,065	2,014,070	- 805,005	-40%
CONVENIOS CON LABORATORIOS	280,304	330,217	- 49,913	-15%
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-	37,597	-37,597	-100%
TOTAL	1,640,867	2,654,637	- 1,013,770	-38%

PROVISION RECONOCIDA

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	SALDO
JONATHAN ELIAS VERGARA MARTINEZ	CC - 1102836563	- 468,127
AUGUSTO JAVIER COTES ARAUJO	CC - 1065634699	- 2,500,000
LAURA VIVIANA BUITRAGO MALAVER	CC - 1116548548	- 35,356,447
JESICA TATIANA VARGAS QUIJANO	CC - 1013661925	- 687,838
DANIEL ESTEBAN HURTADO BARRERA	CC - 1024578531	- 26,365
WILLIAM MIGUEL PEREZ QUINTERO	CC - 1095805793	1
PAULA ANDREA GUEVARA MARTINEZ	CC - 1070957956	- 2,584,632
DEISSY JULIETH PEREZ BALAGUERA	CC - 1012413372	- 5,983,094
KELLY JOHANA LUNA ORTIZ	CC - 1026587225	- 1,298,001
ANGIE SOFIA MARIN JIMENEZ	CC - 1018502675	- 5,190,000
JOSE LUIS MEDINA RAMIREZ	CC - 1013624758	- 2,389,791
GEOBER ENRIQUE HERRERA CADENA	CC - 1051654328	- 2,982,000
MARIA ALEJANDRA CANTILLO LARA	CC - 1136886756	- 15,431,499
CLINICA CIRUGIA BARIATRICA SAS	NIT - 900541170	- 3,000,000
SERGIO ANDRES BARAJAS ESPINEL	CC - 1020759620	- 3,036,103
JOSE ANTONIO PAEZ TOVAR	CC - 79431485	- 3,935,575
MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO AVELLA	CC - 1015468985	- 12,500
DAVIES ALEXANDER BELLO HERNANDEZ	CC - 79733137	6
LAURA DANIELA AVILA RODRIGUEZ	CC - 1022405797	- 1,148,875
NICOLAS ANTONIO CONSUEGRA PAEZ	CC - 1129537439	- 5,174,324
VALENTINA PÉREZ QUINTERO	CC - 1090495564	- 4,489,488
CLAUDIA MARCELA BARRAGAN GUERRERO	CC - 52313241	- 5,303,727
JUAN SEBASTIAN LOPEZ	CC - 1004775916	- 8,203,000
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE	NIT - 900098476	- 9,966,663
ANDRÉS FELIPE GUERRERO GUERRERO	CC - 1016088378	- 2,526,816
RESTCAFE S.A.S	NIT - 800213075	- 1,803,000
TOTALES		- 123,497,858

El valor de entidades financieras se registra por los créditos a estudiantes activos

Los convenios con laboratorios son deudas de esas entidades cuyo saldo a final de año 2017 son recibidos en el año 2018

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEUDORES VARIOS - NOTA 6
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

DEUDOR	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
PRESTAMOS A TRABAJADORES	16,207	9,221	6,986	76%
PRESTAMOS A PARTICULARES	30,006	17,575	12,431	71%
HOSPITAL INFANTIL DE SAN JOSE	6,145,952	3,496,872	2,649,080	76%
PATR.AUT. HELM FIDUCIA S.A. Desembolsos y anticipos -	-	2,829,373	-2,829,373	-100%
HSJ CUENTA CORRIENTE	2,076,537	3,743,416	-1,666,879	-45%
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	25,072	-	25,072	0%
TOTAL DEUDORES VARIOS	8,293,774	10,096,457	-1,802,683	-18%

Préstamo a empleados para atender - educación y calamidades domesticas

Préstamo a particulares incluye cheques devueltos de:

Títulos valores entregados por la Fundación para el Desarrollo Social, para atender matricula de Laura Viviana Buitrago Malaver estudiante de enfermería y cuyo cobro está en proceso de cobro

Las deudas con la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José y Fundación Hospital Infantil Universitario de San José son por desembolsos para atender operaciones de Clínica de los Nogales, Prestmed y Prestnewco para ser legalizados con convenios de rotación de estudiantes.

Saldo entidades prestadoras de salud comprende a licencias pendientes de pago

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INVENTARIOS - NOTA 7
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

DEUDOR	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
LIBROS CIENTIFICOS	231,779	247,311	- 15,532	-6%
VLR LIBROS CIENTIFICOS INVENTARIOS (ESFA)	190,718	190,718	-	
TOTAL INVENTARIOS	41,061	56,593	- 15,532	-27%

Existencia de libros científicos los cuales se utilizan para la docencia a estudiantes y entidades gubernamentales

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD				
ACTIVOS FIJOS- NOTA 8				
(CIFRA EN MILES DE PESOS)				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
TERRENOS	14,636,868	13,427,888	1,208,980	9.0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	841,864	-	841,864	0.0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,374,579	2,723,636	650,943	23.9%
MAQUINARIA Y EQUIPO	58,981	23,559	35,422	150.4%
EQUIPO DE OFICINA	3,591,427	3,391,919	199,508	5.9%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3,488,410	3,267,046	221,364	6.8%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4,807,990	3,861,772	946,218	24.5%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	431,644	431,644	-	0.0%
LIBROS BIBLIOTECA	1,556,763	1,516,172	40,591	2.7%
SUBTOTAL ACTIVOS	32,788,526	28,643,636	4,144,890	14.5%
DEP. ACUMULADA CONSTRUCCIONES	- 940,226	- 606,033	-334,193	55.1%
DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	- 8,510	- 4,509	-4,001	88.7%
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	- 1,989,628	- 1,892,515	-97,113	5.1%
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO Y COM	- 2,182,841	- 2,041,326	-141,515	6.9%
DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 2,908,065	- 2,717,347	-190,718	7.0%
DEP. ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	- 431,450	- 425,345	-6,105	1.4%
LIBROS BIBLIOTECA	- 301,512	- 148,847	-152,665	102.6%
SUBTOTAL DEP. ACUMULADA	- 8,762,232	(7,835,922)	-926,310	11.8%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24,026,294	20,807,714	3,218,580	15.5%

DETALLE DE ACTIVOS

	V/R TERRENOS	EDIFICIO	TOTAL
TERRENO EDIFICIO DAVINCI KR 49 95 79	292,178	1,927,522	2,219,700
TERRENO CL 65 A 51-33	233,877	-	233,877
TERRENO KR 50 B 67 38	243,490	178,448	421,938
TERRENO KR 51 No. 67 A 09	395,000	-	395,000
VILLA LINDA - VEREDA CHUNTAME CAJICA	9,113,480	282,229	9,395,709
INMUEBLE CALLE 67 A 51 24	559,399	-	559,399
INMUEBLE LOTE A AV 1 E 5 97 URB CEIBA CUCUTA	408,742	-	408,742
INMUEBLE LOTE B AV 1 E 5 87 URB CEIBA CUCUTA	408,742	-	408,742
CASA CL 67 A 51 14	-	235,578	235,578
COMPRAS 2016			
INMUEBLE AV 1 E 5 61 URBANIZACION LA SALLE	408,906	597,336	1,006,242
INMUEBLE KR 51 67 A 17	457,699	-	457,699
COMPRAS 2017			
INMUEBLE AV 1 E 5 62 CL 5 Y 6 CUCUTA	358,088	153,466	511,554
TRASLADO FIDUCIA - RESTITUCION 2017	-	-	-
INMUEBLE KR 51 67 A 70	1,127,412	-	1,127,412
SUBTOTAL INMUEBLES URBANOS	14,007,013	3,374,579	17,381,592

RURALES	V/R TERRENOS INICIAL LOS NARANJOS CAJICA	1,858,417	-	1,858,417
	CESION A MUNICIPIO CAJICA	- 1,228,562	-	- 1,228,562
	SUB TOTAL INMUEBLES RURALES	629,855		629,855
	TOTAL INMUEBLES SIN DEPRECIACION	14,636,868	3,374,579	18,011,447
	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-	940,226	- 940,226
	TOTAL INMUEBLES CON DEPRECIACION	14,636,868	2,434,353	17,071,221

CONSTRUCCION EN CURSO	PROYECTO CAMPUS UNIVERSITARIO FUCS	841,864	-	841,864
	TOTAL CONSTRUCCION EN CURSO	841,864		841,864

	V/R HISTORICO	DEPREC ACUMUL	V/R LIBROS
MUEBLES	MAQUINARIA Y EQUIPO	58,981 - 8,510	50,471
	E. DE OFICINA	3,591,427 - 1,989,628	1,601,799
	E. DE COMPUTO Y CUMINICACION	3,488,410 - 2,182,841	1,305,569
	E. MEDICO CIENTIFICO	4,807,990 - 2,908,066	1,899,924
	TOTAL MUEBLES	11,946,808 - 7,089,045	4,857,763

	V/R HISTORICO	DEPREC ACUMUL	V/R LIBROS
LIBROS	BIBLIOTECA	1,556,763 - 301,511	1,255,252
	TOTAL BIBLIOTECA	1,556,763 - 301,511	1,255,252

	V/R HISTORICO	DEPREC ACUMUL	V/R LIBROS
VEHICULOS	ZORRA PLEGABLE	90 - 90	-
	MICROBUS HIUNDAY MODELO 2012 PLACA MAX 744	74,500 - 74,500	-
	CAMIONETA CAPTIVA SPORT AUTOMATICA PLACA MCY 578	58,000 - 58,000	-
	CAMIONETA KIA MOD 2008SERVICIO RECTORIA PLACA DBI 251	93,150 - 93,150	-
	MICROBUS HIUNDAY MODELO 2008 PLACA CZV 665	102,000 - 102,000	-
	MICROBUS HIUNDAY MODELO 2012 PLACA RIT 012	103,530 - 103,530	-
	SOPORTE PLANTA ELECTRICA	374 - 180	194
	TOTAL VEHICULOS	431,644 - 431,450	194

RESUMEN

	V/R HISTORICO	DEPREC ACUMUL	V/R LIBROS
TOTAL TERRENOS	14,636,868	-	14,636,868
TOTAL EDIFICIOS	3,374,579	940,226	2,434,353
SUBTOTAL INMUEBLES	18,011,447	940,226	17,071,221
SUBTOTAL CONSTRUCCION EN CURSO	841,864		841,864
SUBTOTAL MUEBLES	11,946,808	7,089,045	4,857,763
SUBTOTAL BIBLIOTECA	1,556,763	301,511	1,255,252
SUBTOTAL VEHICULOS	431,644	431,450	194
TOTAL ACTIVOS	32,788,526	8,762,232	24,026,294

Propiedades planta y equipo refleja el valor de los activos inmovilizados necesarios para cumplir con el objetivo de la institución- se reconoce la depreciación lineal de los bienes en las cuales se utilizan en la operación de la Institución

Se refleja un aumento en activos originado por el nuevo proyecto Campus Universitario FUCS (Primera fase)

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
APORTES EN ENTIDADES DE SALUD - NOTA 09
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
INVERSION EN LA CLINICA LOS NOGALES S.A.S.	11,640,000	11,640,000	-	0%
ADMINISTRADORA HOSPITALARIA DE SAN JOSE S.A.S	645,000	45,000	600,000	1333%
SOFTWARE E SALUD	924,490	924,490	-	0%
PROYECTO ROBOTICA CLINICA LOS NOGALES	500,000	-	500,000	0%
MEDICADIZ S.A.S.	450,000	-	450,000	0%
TOTAL	14,159,490	12,609,490	1,550,000	12.29%

El Consejo superior autoriza contribuir en los proyectos de Clinica Los Nogales con una participacion del 12%, y para Robotica un aporte de \$ 500 millones.

Adicionalmente en las sociedades antes mencionadas, las inversiones destinadas para el cumplimiento del objeto misional.

**FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
DERECHOS FIDUCIARIOS - NOTA 10
(CIFRA EN MILES DE PESOS)**

	DETALLE	ANOS		VARIACION	
		2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
1	EDIFICIOS HOSPITAL INFANTIL DE S.J.	57,334,697	57,334,697	-	
	TERRENOS HOSPITAL INFANTIL DE S.J.	8,045,338	8,045,338	-	
	TRAS. DE FDOS DE ENCARGO 03464983 A CTA AHO HELM	- 2,000,000	- 2,000,000	-	
	CAPITALIZACION OBRAS DE FUCS EN LA FIDUCIA	3,840,368	-	3,840,368	
	INCREMENTOS VALOR RAZONABLE	38,165,374	38,156,515	8,859	0.0%
	SUB TOTAL FIDEICOMISO No. 310426 HIUSJ- HELM F.	105,385,777	101,536,550	3,849,227	3.8%
2	TERRENO SAN ISIDRO + CAJICA- HELM	6,929,000	6,929,000	-	
	CERRAMIENTO SAN ISIDRO CAJICA	46,325	46,325	-	
	ADICION SALDO LOTE LOS NARANJOS- CAJICA	1,228,562	1,228,562	-	
	INCREMENTOS VALOR RAZONABLE	546,439	546,439	-	
	INCREMENTOS VALOR RAZONABLE	17,475,424	17,475,424	-	
	SUB TOTAL FIDEICOMISO . No. 322441 SAN ISIDRO HELM	26,225,750	26,225,750	-	0.0%
3	TERRENO KR 51 No. 67-A- 70 AV CL 68 HOSTAL	1,127,411	1,127,411	-	
	RESTITUCION A ACTIVOS FIJOS POR CONSTRUCCION AULAS	- 1,127,411	-	-	
	SUB TOTAL FIDEICOMISO 234835 HELM BANK	-	1,127,411	-1,127,411	-100.0%
4	TERRENOS PORTE LA HERRERA- TENJO	2,770,854	2,703,859	66,995	
	TERRENO SANTA ANA- TENJO	1,663,849	1,663,849	-	
	TERRENO SANTA CRUZ - TENJO	1,663,849	1,663,849	-	
	EDIFICACIONES PORTE LA HERRERA- TENJO	553,669	553,669	-	
	EDIFICACIONES SANTA ANA- TENJO	2,342	2,342	-	
	EDIFICACIONES SANTA CRUZ - TENJO	56,103	56,103	-	
	MAQUINARIA EN PORTE LA HERRERA - TENJO	6,329	6,329	-	
	DEPRECIACION RECONOCIDA A EDIFICACIONES - TENJO	- 225,957	-186,844	- 39,113	
	SUB TOTAL FIDEICOMISO 32170- PORTE HERRERA,S. ANA - S. CRUZ- ALIANZA	6,491,038	6,463,156	27,882	0.4%
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS CON VALORIZACIONES	138,102,565	135,352,867	2,749,698	2.0%

Mediante escritura pública número 2924 de diciembre 14 del 2005 la Fundación transfiere a título de Fiducia mercantil irrevocable en garantía, administración fuente de pago y pagos a Helm Fiducia S.A. el inmueble ubicado en la carrera 52 No. 67 A 71 para garantizar los créditos otorgados para su compra. Y revaluados comercialmente por Inmobiliaria y Servicios Admitivos Ltda en el año 2014 Se reclasifican recursos registrados como desembolsos para obras de anticipos y se capitalizan como mayor vir de derechos en edificios del patrimonio autónomo del hospital infantil de san José el reintegro de 2.000 millones se descuentan en el año 2016 y su traslado a cuenta de la fundación en el helm Se valoriza la fiducia del hospital infantil de san José con el excedente reportada por la fiduciaria itau en 2017

Se registra el terreno san isidro de cajicá a cargo del patrimonio autónomo por su valor de 6,929 millones ,se adquiere a la Cia Bocacanoa y San marcos Ltda en el año 2011 , este valor se incrementa en el 2012 por cesión de lote los naranjos al municipio de Cajicá por 1,228 millones. Se realiza cerramiento en el 2013 por \$46 millones

Se reconoce la fiducia irrevocable de administración en cabeza de Alianza Fiduciaria de los bienes muebles e inmuebles de Porte la Herrera, Santa Ana y Santa Cruz del municipio de Tenjo,

HISTORICO DE VALORIZACIONES	
DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE H.I.S.J.	20,638,364
PERDIDA ACUMULADA HASTA AÑO 2011 EN FIDUCIA	(17,440,505)
UTILIDAD AÑO 2012 EN FIDUCIA	4,274,347
PERDIDA AÑO 2013 EN FIDUCIA	(33,161)
PERDIDA AÑO 2014 EN FIDUCIA	(30,994)
UTILIDAD AÑO 2015 EN FIDUCIA	1,260,460
UTILIDAD AÑO 2016 EN FIDUCIA	75,179
UTILIDAD AÑO 2017 EN FIDUCIA	8,859
AJUSTE VALORIZACION TERRENO Y EDIFICIO POR ISA 2015	29,412,827
SUB TOTAL FIDEICOMISO No. 310426 HELM	38,165,376
TRASLADO A MAYOR VALOR DE TERRENO SAN ISIDRO - TENJO	
RECONOCIMIENTO MAYOR VR SEGÚN AVALUO	546,439
SUB TOTAL DERECHOS PATRIMONIO SAN ISIDRO HELM	546,439
TOTAL VALORIZACIONES	38,711,815

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ACTIVOS DIFERIDOS - NOTA 11
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
SEGUROS Y FIANZAS	13,365	14,296	-931	-7%
SUSCRIPCIONES	227,180	140,665	86,515	62%
LICENCIAS ACTIVAS	402,609	237,535	165,074	69%
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	643,154	392,496	250,658	64%

CARGOS DIFERIDOS				
LICENCIAS ACTIVAS	106	50,235	-50,129	-100%
BECAS- DESCUENTOS A DIFERIR EN 2017 ***	279,612	157,550	122,062	77%
DISMINUCIONES/AUMENTOS EN INVERSIONES****	6,232,619	4,942,116	1,290,503	26%
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	6,512,337	5,149,901	1,362,436	26%

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,155,491	5,542,397	1,613,094	29%
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Gastos pagados por anticipado corresponden a seguros y suscripciones amortizables en el tiempo de vigencias de los contratos

*** Becas otorgadas :y descuentos diferibles reconocidos a los estudiantes para el periodo 2018-1

**** Reconocimiento de disminuciones en inversiones vigentes a precio de mercado

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ANTICIPOS DE CONTRATOS - NOTA 12
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
CLADELIS RUBIO GOMEZ - Gastos proyecto Cancer Papilar de Tiroides	92		92	0%
RICHARD JOSE PEREZ CARREÑO - Elementos para dotación de la clínica Medical Duarte		880	- 880	-100%
MABEL TORRES TOVAR - Caja menor Cúcuta		660	- 660	-100%
FREDDY GUILLERMO NILO UBAQUE - Contrato del diseño del proyecto arquitectónico aulas	56,000	56,000	-	0%
JORGE ENRIQUE MORENO COLLAZOS - solicitud registro calificado	315		315	0%
LEIDI DIANA TAMAYO GALVIS - eventos mercadeo regionales		1,627	- 1,627	-100%
COMPONENTES ELECTRICOS - Compra de licencia Matlab para laboratorio de análisis y movimeinto		3,366	- 3,366	-100%
SASA CONSULTORIA - Contrato y capacitación del software sugar crem		5,746	- 5,746	-100%
MARIA DOLORES PEREZ PIÑEROS - Proyecto de autoevaluación acreditación institucional	958		958	0%
AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO SAS - Config. de medios audiovisuales auditorio Fundadores		28,679	- 28,679	-100%
BANCO DE BOGOTA- Gravamen por reintegrar		18,889	- 18,889	-100%
MEDICAL DUARTE ZF S.A.S. Curso de medicina crítica		10,692	- 10,692	-100%
GLOBAL SISTEMAS SAS - licenciamiento,instalación,configuración y puesta en marcha call center		20,936	- 20,936	-100%
GNC Y SERVICIOS S,A,S - Obra civil adecuaciones exteriores auditorio Jorge Gómez		28,201	- 28,201	-100%
INTERINCO INGENIERIA LTDA -Prestación de servicios de consultoría	2,250		2,250	0%
OLGA LUCIA PEDRAZA LINARES - Gastos de transportes pacientes de proyecto Factores de Riesgo Car	224		224	0%
E SALUD SAS - para capitalizacion	100,000		100,000	0%
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y AVALUOS ESPECIALIZADOS SAS -licencia de subdivisión- reloteo		2,610	- 2,610	-100%
HOLL & HOLL AUDITORES INTERNATIONAL LTDA - implementación NIIF		17,500	- 17,500	-100%
MANIMATOR LTDA - Contrato de migración objeto y diseño de hostihg de pagina web.		35,960	- 35,960	-100%
ASISTENCIA TECNICA Y ODONTOLOGICA SAS ASISTO - Mantenimiento preventivo 4 und. odontologica	5,117		5,117	0%
CLARA MARCELA MACIAS LIZARAZO - Apoyo eventos de mercadeo		30	- 30	-100%
INVERSIONES TOSCANA S.A.S. -Diplomdo de medicina Funcional de Kinesiología		5,000	- 5,000	-100%
JAN LEENDERT NOUWEN - Anticipo pago tiquetes Holanda	3,400		3,400	0%
GERMAN FRANCISCO COLMENARES ROJAS - Diseño proyecto arquitectónico sede Cúcuta		84,050	- 84,050	-100%
BANCO PICHINCHA SA- Retefuente		58	- 58	-100%
ELEMENT DESIGN LTDA - Diseño y remodelación del área de oncología pediátrica ubicada en el HIUSJ	104,379		104,379	0%
JOHN HAROLD VELASQUES JARAMILLO - Viáticos viaje a Cúcuta interventoria		200	- 200	-100%
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - Contrato interadministrativo Universidad de Pamplona		16,585	- 16,585	-100%
FRANKLIN JAIR MARTINEZ ACOSTA - Gastos de alojamiento, alimentación de proyecto Mias Guainia	4,500		4,500	0%
CARLOS ALBERTO MONTOYA SILVA - Arreglos auditorio Fundadores		300	- 300	-100%
MANUEL ALEJANDRO CRUZ GARCIA - Viáticos viaje a Cúcuta interventoria		150	- 150	-100%
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA - Contrato prestación de servicios rental Charges		10,324	- 10,324	-100%
HELM COMISIONISTA DE BOLSA S A - Gravamen por reintegrar		1,769	- 1,769	-100%
SANDRA YANNETH CELY CABEZA-Anticipo compra de anchetas		210	- 210	-100%
TOTAL ANTICIPOS	277,235	350,422	-73,187	-21%

El saldo de anticipos reflejan los desembolsos para obras e inversiones los cuales se legalizan mediante acta final y de conformidad entre las partes

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
OBLIGACIONES FINANCIERAS- NOTA 13
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
BANCOS NACIONALES - HELM BANK - CORTO PLAZO	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
BANCOS NACIONALES - HELM BANK - LARGO PLAZO	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	-14.3%
RECONOCIMIENTO INT OPERACIÓN NOGALES (ESFA)	247,818	247,818		
	7,247,818	8,247,818	-1,000,000	-12.1%

Endeudamiento en Helm Bank para adquirir participacion en Clinica los Nogales.

	CAP PAGADO	CAP A PAGAR
28 DE FEBRERO 2018	500,000	
30 DE AGOSTO 2018	500,000	
28 DE FEBRERO 2019		500,000
30 DE AGOSTO 2019		500,000
28 DE FEBRERO 2020		500,000
30 DE AGOSTO 2020		500,000
28 DE FEBRERO 2021		500,000
30 DE AGOSTO 2021		500,000
28 DE FEBRERO 2022		500,000
30 DE AGOSTO 2022		500,000
28 DE FEBRERO 2023		500,000
30 DE AGOSTO 2023		500,000
28 DE FEBRERO 2024		500,000
30 DE AGOSTO 2024		500,000
TOTAL A PAGAR	1,000,000	6,000,000

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROVEEDORES-NOTA 14

(CIFRA EN MILES DE PESOS)

PROVEEDORES

PROVEEDORES	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
3S LATAM SCIENTIFIC SOFTWARE SHOP LATIN AMERICA	27,257			
A&G SEGURIDAD LTDA		1,694		
ACUSTICA DISEÑO Y TECNOLOGIA SAS		4,420		
AG INGENIEROS SAS	4,411	9,092		
ALBA FABIOLA DURAN MARTINEZ	455	3,972		
ALEJANDRO ZAMBRANO ARISTIZABAL	2,696			
ALKOSTO S.A.		4,798		
ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO	3,922	3,268		
AREA PROYECTOS SAS	4,480			
ARTICULATE GLOBAL	1,946			
ASERASEO S,A,S	34,648	33,376		
AUROS COPIAS		1,792		
AURA ALICIA PEÑA PENA - CASA INMUEBLE		44,642		
CAFESA LTDA		967		
CAHOZ INVERSIONES SAS		2,562		
CARRY EXPRESS LTDA	1,962	1,940		
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.	30,376			
CENTRO DE ESTUDIOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA CABECA E PESCOCO	5,244			
CENTRO ORIENTE	23,157	23,157		
CLARA MARCELA PEÑA ROJAS		2,091		
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA	39,785			
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.	1,745			
COMERCIALIZADORA LA ESTACION DOMINTS	4,088	3,700		
COMERCIALIZADORA ZUYOQUY E-U		2,821		
CONSULTORA NIVEL 7 LTDA		25,313		
COMPUTELSYSTEM SAS		48,929		
CULTURA TECNOLOGICA SAS		1,143		
DIANA PAOLA MENDEZ GARCIA		1,150		
DIANA GISELLE PARDO BENITEZ	4,243			
DIGITAL CONTECT SAS	10,927			
DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA S.A.S		1,286		
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	2,705			
DYP DISTRIBUCIONES MEDICAS LTDA		1,321		
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA LTDA		3,113		
DELCOP COLOMBIA SAS -XEROX		26,829		
EBSCO INTERNATIONAL	55,147			
ECFMG / GEMX	3,368			
E - TECH SOLUTIONS S.A		965		
EDICIONES DIAZ SANTOS LTDA		1,693		
EDITORIAL MEDICA INTERNACIONAL S.A E.SP		31,507		
EDITORIAL NOMOS S.A		5,608		
EDITORIAL REVERTÉ COLOMBIANA S.A.		1,558		
ELSEVIER B.V.	18,148			
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	3,304			
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA SA ESP	5,822	3,554		
ENLACE ELECTRONICO YX SAS	6,896	3,434		
EQUIMED LTDA	1,488			
ESPERANZA PEREZ	1,047			
FORLUQUE ESTRUCTURAS SAS	2,850	5,700		
FRANCISCO JOSE RIOS MORA	6,720	6,720		
FUNDACION CARDIO-INFANTIL		14,401		
GERMAN FRANCISCO COLMENARES ROJAS		139,842		
GLOBAL SISTEMAS SAS		2,137		
GONZALEZ RUSSI MAGDA LORENA	3,688			
GREEN FACTORY SAS		9,504		
HOSPITAL MILITAR CENTRAL		21,412		
HOSPITAL SANTA CLARA	10,733	10,734		
HYLA COLOMBIA LTDA	5,469			

INFO COMUNICACIONES LTDA		29,447		
INFRATEK SOLUCIONES SAS		1,023		
INVERSER LTDA		3,665		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	21,295	21,295		
ISEREM SAS-INTEGRAL DE SERVICIOS	61,140	28,893		
JJ DECORACION MARTINEZ S.A.S	3,104	6,271		
JOSE ABELARDO SALAZAR		750		
JOSE ANTONIO CUERVO PAEZ		21,523		
LAB BRANDS SAS	2,040			
LIBRERIA MEDICA CELSUS LTDA		9,878		
LIBRERIA ALIANZAS S.A.S		9,902		
LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS SAS -LINTURCOL	5,765			
LUIS ALFREDO PAIPILLA PINZON		1,028		
LUIS EDUARDO RUBIANO Y COMPAÑIA LIMITADA		5,216		
MADERLINEAS S.A.S.	1,615			
MANIMOTOR S.A.S	6,290			
MARKETING Y PUBLICIDAD NLP SAS	2,558	7,104		
M&M PUBLICIDAD SAS		981		
OML-OFIMUEBLES		980		
PAEZ HUERTAS JAIME HORACIO		3,936		
PANAMERICANA DE VIAJES L ALIANZA S A S		1,923		
PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	5,459	3,575		
PEDRO ROJAS		1,208		
PETRUS SAS		11,956		
PORTATIL S.A. S		7,535		
PREMEDIA SOLUTIONS S.A.S		1,351		
PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA LTDA		28,315		
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA		1,205		
PUBLICIENCIA LTDA	78,101			
REPRESENTACIONES EURODENT S.A		5,773		
RICARDO JARAMILLO CASTAÑEDA	11,411			
RTA PUNTO TAXI S,A,S	813	2,713		
SCHALLER DESING AND TECHNOLOGY SAS	19,551	19,551		
SDEINFORMACIONITS E.U	15,347			
SEGURIDAD IMPERIO LTDA	5,601	5,226		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1,093	310		
SERVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK SAS	103,396	39,447		
SERVISION DE COLOMBIA & CIA. LTDA.	45,216	50,819		
SERVIENTREGA S.A.	1,413	1,608		
SERVITURES DE LA SABANA S.A.S	2,786	3,860		
SISTEMAS DE VIDEO SAS		11,276		
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE	265,000			
SODIMAC COLOMBIA S.A.		923		
SOLUCIONES SELECTOS LTDA	4,743	6,888		
SONIA PATRICIA HERRERA BUITRAGO		4,082		
SUGARCRM INC	18,506			
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2,520		
TECNIAUTOS JM		5,634		
WILLIANLOIDCAÑON ARQUITECTO Y CIA LTDA		16,683		
WILSON ARTURO CAMARGO GONZALEZ	14,467	12,468		
CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL	455,242	100,645		
VARIOS MENORES	15,742	63,663		
TOTAL	1,496,421	1,075,194	421,227	39%

Reconocimiento de obligaciones para el desarrollo de la operación

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CUENTAS POR PAGAR- NOTA 15
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
IRMA SILVA	1,322	1,322	-	
JENNY MARCELA PRIETO SUAREZ	1,535	1,535		
CESAR CORTES	4,325	4,325		-
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA	-	585		-
SERVICIRUGIA Y SALUD S.A.S	-	3,755		-
JENNY JAZMINE PEREZ MOLINA	-	594		-
KARINA ANDREA BAUTISTA ALARCON	-	1,380		-
DANIEL LORENZO ESPINOSA REDONDO	738	-		
MARINA CAMARGO ABELLO	1,386	-		
LIZETH KATERINE BARRERA CLAVIJO	139	-		
HERNANDO ZAPATA AGREDO	2,278	-		
AUGUSTO ARTURO ARIAS ANTUN	2,358	-		
MARIA CRISTINA BARBOSA VILLADA	1,129	-		
NIDIA MIREYA PEREZ PEREZ	5,917	-		
JEAN PIERRE CAMARGO SILVA	139	-		
NARELLA RODRIGUEZ SALAMANCA	277	-		
JUAN DAVID RICARDO ESCOBAR ESPINOSA	495	-		
HERIBERTO REY PUELLO CASTILLO	4,427	-		
DIANA ZULAY GARCIA QUINTERO	1,307	-		
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PEDIÁTRICA	1,664	-		
GERMAN FRANCISCO ESPARZA SÁNCHEZ	297	-		
INES ELVIRA ORDOÑEZ LEGA	139	-		
JUAN CARLOS AVILA MORALES	139	-		
ANGELA MARIA AGUDELO TURRIAGO	730	-		
WILLIAM RICARDO PINTO FANDIÑO	1,486	-		
JOSEF JAFIR ZUÑIGA GONZALEZ	1,485	-		
EDGAR OSWALDO BLANCO RODRIGUEZ	990	-		
PATRICIA HEREDIA MARROQUIN	1,307	-		
DIANA EMPERATRIZ ROJAS CARDENAS	1,129	-		
FREDDY ALEJANDRO GARCIA FONSECA	1,783	-		
YAMIL ANTONIO DIAB FORERO	1,060	-		
DIANA PATRICIA ROMERO LARA	3,883	-		
LUIS ALBERTO CELEMIN CLAVIJO	102	-		
VICTOR HERNANDO ALMANZA BAUTISTA	1,188	-		
MARIA ALEXANDRA MARTINEZ ESCOBAR	495	-		
SUB TOTAL HONORARIOS	45,649	13,496	32,153	238%
RETENCION EN LA FUENTE				
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	49,937	43,062	6,875	-
HONORARIOS	40,365	31,011	9,354	-
SERVICIOS	8,267	6,673	1,594	-
ARRENDAMIENTOS	62	139	(77)	-
COMPRAS	7,211	8,946	(1,735)	-
OTRAS RETENCIONES	10,915	16,021	(5,106)	-
SUB TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	116,757	105,852	10,905	10%
Corresponden a las retenciones en la fuente realizadas en el mes de diciembre y cuya declaración se presentó y pago en enero de 2018				
SUB TOTAL TESORERIA DISTRITAL	167,879	138,687	29,192	21%
Impuesto de industria y comercio por el bimestre nov-dic 2017, declaración presentada y pago en el mes de enero de 2018				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	214,329	188,100	26,229	14%
APORTES PARAFISCALES	121,791	107,289	14,502	14%
APORTES A FONDOS DE PENSION	157,801	136,819	20,982	15%
LIBRANZAS- EMBARGOS JUDICIALES	1,163	1,163	-	0%
BECAS E ICETEX Y TERCEROS	372,519	343,335	29,184	9%
FONDO JUAN DIDOMENICO	6,746	6,826	(80)	-1%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR- TIGO	5,076	8,919	(3,843)	-43%
FONDO DE EMPLEADOS	116	-	116	0%
COSTO INTERESES DEUDA CON ITAU	51,927	-	51,927	0%
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE - CTA A CORRIENTE	4,180,691	2,427,723	1,752,968	72%
SUB TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,112,159	3,220,174	1,891,985	59%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,442,444	3,478,209	1,964,235	56%

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
OBLIGACIONES LABORALES - NOTA 16
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
CESANTIAS CONSOLIDADAS	815,807	738,687	77,120	10%
INTERESES - CESANTIAS	95,052	86,760	8,292	10%
VACACIONES CONSOLIDADAS	172,984	114,207	58,777	51%
SALARIOS POR PAGAR	4,110	10,023	-5,913	-59%
TOTAL	1,087,953	949,677	138,276	15%

Corresponde al pasivo a favor del personal vinculado laboralmente con la Fundación y registrado de acuerdo a las normas legales como hecho cierto al cierre del ejercicio de 2017

**FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS NOTA 17
(CIFRA EN MILES DE PESOS)**

DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
PROVISION CONVENIOS H.S.J. - H.I.U.S.J Y OTRAS ENTIDADES	-	3,508,462	-	-100%
PROVISION COSTOS - SOBRE INGRESOS EDUCACION CONTINUADA	-	310,772	-	-100%
AUMENTOS DE INVERSIONES	-	5,033,659	-	-100%
SOMETIMIENTO AL COMITÉ DE ETICA - A FAVOR DE ENTIDADES EXTERNAS	-	43,513	-	0%
AUMENTOS POR PRECIOS DEL MERCADO EN INVERSIONES TEMPORALES	6,480,632	-	6,480,632	0%
TOTAL	6,480,632	8,896,406	- 2,415,774	-27%

Por cambio de política en la liquidación de convenio de rotación de estudiantes , el pasivo se causa por la cuenta real y las provisiones ya no aplican.

Incrementos transitorios en inversiones temporales durante la vida útil de las mismas

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INGRESOS DIFERIDOS - NOTA 18
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
MEDICINA PREGRADO	8,998,524	9,215,043	-216,519	-2%
ENFERMERIA PREGRADO	1,117,280	1,344,008	-226,728	-17%
INSTRUMENTACION PREGRADO	597,929	836,274	-238,345	-29%
ADMINISTRACION DE EMPRESAS PREGRADO	81	14,892	-14,811	-99%
PSICOLOGIA PREGRADO	233,206	499,490	-266,284	-53%
CITOHISTOTECNOLOGIA PREGRADO	38,703	51,874	-13,171	-25%
ATENCION PREHOSPITALARIA	7,935	106,093	-98,158	-93%
TOTAL PREGRADO	10,993,658	12,067,674	-1,074,016	-9%
MEDICINA POSGRADO	1,780,041	1,732,874	47,167	3%
ENFERMERIA POSGRADO	135,425	316,524	-181,099	-57%
ADMINISTRACION POSGRADO	170,475	158,262	12,213	8%
GERENCIA DE LA SALUD-VIRTUAL	358,387	-	358,387	0%
TOTAL POSGRADO	2,444,328	2,207,660	236,668	11%
PREUNIVERSITARIO	329,409	433,932	-104,523	-24%
ESTUDIOS DE HOMOLOGACION	16,313	2,758	13,555	491%
ARRENDAMIENTO TERRENOS	29,206	-	29,206	0%
INTERESES GENERADOS	50,072	46,667	3,405	7%
TOTAL OTROS INGRESOS	425,000	483,357	-58,357	-12%
ANTICIPOS DE ESTUDIANTES *	526,349	371,338	155,011	42%
TOTAL INGRESO DIFERIDO	14,389,335	15,130,029	-740,694	-5%

Ingresos por matriculas del periodo 2017-2 amortizables a ingresos en el 2018

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
OTROS PASIVOS - NOTA 19
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	AÑOS		VARIACION ABSOLUTA	RELATIVA
	2017	2016		
APORTES FONDO FUTURO				
EMPLEADOS	5,344	18,014	- 12,670	-70%
LICENCIAS NO REMUNERADAS	7,602	42,806	- 35,204	-82%
COORDINACIONES E. CONTINUADA	84,067	87,381	- 3,314	-4%
ENTIDADES EXTERNAS	1,800	217,095	- 215,295	-99%
SUB TOTAL APORTES FONDO FUTURO - APOYOS ESTUD	98,813	365,296	- 266,483	-73%
FONDO PROYECCION SOCIAL	50,606	50,606	-	0%
SUB TOTAL APORTES PROYECCION SOCIAL	50,606	50,606	-	0%
RECONOCIMIENTO BECAS FUCS 2018-1	505,367	77,353	428,014	553%
SEGUROS ESTUDIANTILES	31,715	39,360	- 7,645	-19%
DEPOSITOS AUTORIAS LIBROS CIENTIFICOS	84,910	71,658	13,252	18%
FONDOS MOVILIDAD INTERNACIONAL	-	999	999	-100%
FONDO ASCUN - MEN	18,083	18,083	-	0%
ESTUDIOS CLINICOS - LABORATORIOS - ECAES -CICAD - INGRESOS PARA ATENDER CURSOS DE INGLES	522,734	382,036	140,698	37%
PROY. DE INVEST.-COLCIENCIAS - IETS- FDO FINANCIERO	1,723,409	1,542,065	181,344	12%
FONDO BIENESTAR EMPLEADOS - APORTES ARP	28,704	28,704	-	0%
TOTAL	3,064,341	2,574,162	490,179	19%

Aportes fondo futuro generados por: Descuentos aceptados de empleados, licencias no remuneradas, coordinaciones de educación continuada y entidades externas para otorgar becas a estudiantes en el periodo 2018

La FUCS reconoce las becas a estudiantes mediante acuerdo del Consejo Superior como aporte social

Los proyectos de investigación y los estudios clínicos son recursos recibidos por entidades externas los cuales son manejados por la institución de acuerdo a instrucción de las entidades patrocinadoras

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PATRIMONIO - NOTA - 20
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
FONDO SOCIAL	912	912	-	
RESERVAS				
RESERVAS FUTUROS ENSANCHES	13,000,000	13,000,000	-	
RESERVAS PLANTA EQUIPO	25,493,035	23,893,033	1,600,002	
RESERVA SERVICIO DEUDA PATRIMONIO AUTONOMO	11,451,311	11,451,311	-	
RESERVA COMPRA DE M. ENSEÑANZA	1,233,393	1,233,393	-	
RESERVAS OBRAS CIVILES	62,100,861	49,600,862	12,499,999	
RESERVAS INVESTIGACION Y DESARROLLOS	13,297,886	10,447,886	2,850,000	
RESERVA DESVALORIZACION INVERSIONES	6,624,822	5,480,604	1,144,218	
TOTAL RESERVAS	133,201,308	115,107,089	18,094,219	16%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,820,680	2,820,680	-	0%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	25,915,833	18,094,217	7,821,616	
TOTAL EXCEDENTES	25,915,833	18,094,217	7,821,616	43.2%
SUPERAVIT				
SUPERAVIT DONACIONES	946,835	92,835	854,000	
SUPERAVIT REV/CION EDIFICIOS	4,663,436	4,663,436		
SUPERAVIT RV/CION POR AVALUO	15,727,889	15,727,889		
SUPERAVIT REV/CION DE TERRENOS	48,858,910	48,858,910		
SUPERAVIT CAPITALIZACION (ESFA)	2,274,241	2,274,241		
SUB TOTAL SUPERAVIT	72,471,311	71,617,311	854,000	1.2%
NETO EXCEDENTES Y PERDIDAS FIDUCIA				
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2005 A 2011	-17,440,506	-17,440,508		
EXCEDENTES PATRIMONIO AUTONOMO 2012	4,274,347	4,274,347	-	
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2013	-33,160	-33,160	-	
PERDIDA PATRIMONIO AUTONOMO 2014	-30,996	-30,994		
EXCEDENTES PATRIMONIO AUTONOMO 2015	1,260,460	1,260,460		
EXCEDENTES PATRIMONIO AUTONOMO 2016	75,182	75,182		
EXCEDENTES PATRIMONIO AUTONOMO 2017	8,859			
SUBTOTAL NETO EXCEDENTES Y PERDIDA FIDUCIA	-11,885,814	-11,894,673	8,859	-0.1%
TOTAL NETO SUPERAVIT	60,585,497	59,722,638	862,859	1.4%
IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO REG.				
IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO REG.	12,977,209	12,839,107	138,102	
TOTAL IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO REG	12,977,209	12,839,107	138,102	
TOTAL PATRIMONIO	235,501,439	208,584,643	26,916,796	12.9%

Se refleja los aumentos en reservas por excedentes de 2016 y del superavit por donación de equipos para Educación Continuada .

Reconocimiento excedente de la operación de la Fiducia Itaú

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INGRESOS - NOTA 21
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
MEDICINA	47,577,852	40,922,168	6,655,684	16.3%
ENFERMERIA	6,574,081	5,418,182	1,155,899	21.3%
INSTRUMENTACION	2,965,004	2,722,653	242,351	8.9%
CITOHISTOTECNOLOGIA	327,732	302,301	25,431	8.4%
ADMON EMPRESAS	2,047,958	1,243,978	803,980	64.6%
PSICOLOGIA	1,717,029	1,543,395	173,634	11.3%
EDUCACION CONTINUA	2,575,942	2,856,309	- 280,367	-9.8%
TEC. EN ATENCION PREHOSP.	623,614	512,324	111,290	21.7%
PREUNIVERSITARIO	676,344	593,821	82,523	13.9%
TOTAL	65,085,556	56,115,131	8,970,425	16.0%

Proviene de los servicios de educación superior que presta la fundación

**FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
COSTOS TOTALES - NOTA 22
(CIFRA EN MILES DE PESOS)**

DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
MEDICINA	29,277,007	26,383,031	2,893,976	11%
ENFERMERIA	4,333,690	4,113,002	220,688	5%
INSTRUMENTACION	2,096,237	1,982,049	114,188	6%
CITOHISTOTECNOLOGIA	513,959	524,896	- 10,937	-2%
ADMON EMPRESAS	1,030,184	853,128	177,056	21%
PSICOLOGIA	1,291,584	1,189,893	101,691	9%
EDUCACION CONTINUA	2,333,515	2,568,075	- 234,560	-9%
TOTAL	40,876,176	37,614,074	3,262,102	9%

Costos directos e indirectos : Registran los cargos y desembolsos necesarios para la operación de los centros productivos sobre los cuales recae la asignación de los costos indirectos de los centros no productivos de énfasis académico

Las Facultades de Psicología y Amon de Empresas ,iniciaron operaciones en 2010-2

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
GASTOS OPERACIONALES- NOTA 23
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

DETALLE	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
SALARIOS	2,463,300	2,406,456	56,844	2%
HONORARIOS	465,704	411,644	54,060	13%
IMPUESTOS- GRAVAMEN FCIERO	380,823	354,294	26,529	7%
ARRENDAMIENTOS	84	1,131	-1,047	-93%
SEGUROS	2	10,949	-10,947	-100%
SERVICIOS	212,339	260,233	-47,894	-18%
GASTOS LEGALES NOTARIADO	32,795	1,919	30,876	1609%
MANTENIMIENTO-ADECUACIONES EDIFICIOS Y CASAS	428,883	352,733	76,150	22%
DEPRECIACIONES	1,295,209	1,029,883	265,326	26%
AMORTIZACIONES	202,582	274,119	-71,537	-26%
DIVERSOS	115,883	126,997	-11,114	-9%
PROVISION DE CARTERA INCOBRABLE	115,835	58,005	57,830	100%
SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,713,439	5,288,363	425,076	8%
ASIGNACION DE DEPRECIACION A CECOS DIRECTOS	1,190,670	798,913	391,757	49%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,522,769	4,489,450	33,319	1%

Valor de las erogaciones de unidades administrativas no académicas necesarias en la operación, las cuales se asignan a las unidades productivas

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INGRESOS NO OPERACIONALES - NOTA 24
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	%
INTERESES DE INVERSIONES	5,134,767	4,124,258	1,010,509	25%
FINANCIACION MATRICULAS	40,167	23,753	16,414	69%
DIFERENCIA EN CAMBIO	16,630	720	15,910	2210%
SUB TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	5,191,564	4,148,731	1,042,833	25%
ARRIENDOS RECIBIDOS	434,968	218,577	216,391	99%
COMISIONES RECIBIDAS	15,479	14,997	482	3%
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,936	2,184	(248)	-11%
RECUPERACION DEDUCCIONES	113,962	80,371	33,591	42%
APROVECHAMIENTOS	6,793	15,220	(8,427)	-55%
INCAPACIDADES	24,219	1,182	23,037	0%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,876	2,703	6,173	0%
CONVENIOS- PROYECTOS ESTUDIOS	370,405	429,085	(58,680)	-14%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,200,000	-	1,200,000	0%
VARIOS - PAPELERIA	13,178	13,625	(447)	-3%
TOTAL INGRESOS NO OP/NALES ORDINARIOS	7,381,380	4,926,675	2,454,705	50%

Reclasificación a Ingresos op/nales de E. Continuada	- 500,443	- 382,770	(117,673)	31%
NETO DE INGRESOS NO OPERACIONELS	6,880,937	4,543,905	(117,673)	51%

Otros ingresos no operacionales provenientes de rendimientos obtenidos por flujos de caja y otros ingresos no operacionales donde se evidencian las comisiones de seguros, aprovechamientos y recuperación de incapacidades.

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
EGRESOS NO OPERACIONALES - NOTA 25
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ANOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	%
COMISIONES BANCARIAS- Encargos fiducia- Manejo tarjetas	227,085	255,220	-28,135	-11.0%
INTERESES - PRESTAMO INVERSION NOGALES	363,618	152,516	211,102	138.4%
DIFERENCIA EN CAMBIO	34,533	312	34,221	10968.3%
EGRESOS - FINANCIEROS	625,236	408,048	217,188	53.2%
PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS FIJOS	30,921	18,519	12,402	67.0%
COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES INT UGPP	9,454	43,677	-34,223	-78.4%
OTROS	4	126	-122	-96.8%
IMPUESTOS ASUMIDOS	-	29	-29	-100.0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ORDINAR	665,615	470,399	195,216	41.5%
Reclasificación a COSTOS de E. Continuada	- 13,900	- 9,104	-4,796	52.7%
NETO DE EGRESOS NO OPERACIONELS	651,715	461,295	190,420	41.3%

Otros egresos reflejados en intereses obligación bancaria compromiso con Itau
pérdidas por venta de activos fijos,

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CUENTAS DE ORDEN- NOTA 26
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

RUBROS	AÑOS		VARIACION	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	80,101,537	79,707,551	3,613,351	4.75%
TOTAL	80,101,537	79,707,551	3,613,351	4.75%

BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	2017	2016
EDIFICIOS H.I.S.J. COSTO HISTORICO	4,600,000	4,600,000
TERRENOS	8,100,000	8,100,000
VALORIZACIONES TERRENOS Y EDIFICIOS	38,081,338	38,081,338
DESEMBOLSOS CAPIT. MAYOR VALOR TERRENOS.	27,755,556	26,744,563
TERRENO SAN ISIDRO CAJICA FID HLEM	630,000	630,000
FIDUCIA MERCANTIL ADMON- ALIANZA FIDU.	878,661	878,661
EQUIPOS SUREPATH DE BECTON DICKINSON - FAC CITO	40,000	40,000
TERRENO FIDUCIA ITAU		623,989
MATERIAL ENSEÑANZA PARA FASC INSTRUMENTACION	6,982	
AMBULANCIA ATENCION PREHOSPITALARIA	9,000	9,000
TOTAL	80,101,537	79,707,551

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
INDICADORES FINANCIEROS -miles de pesos

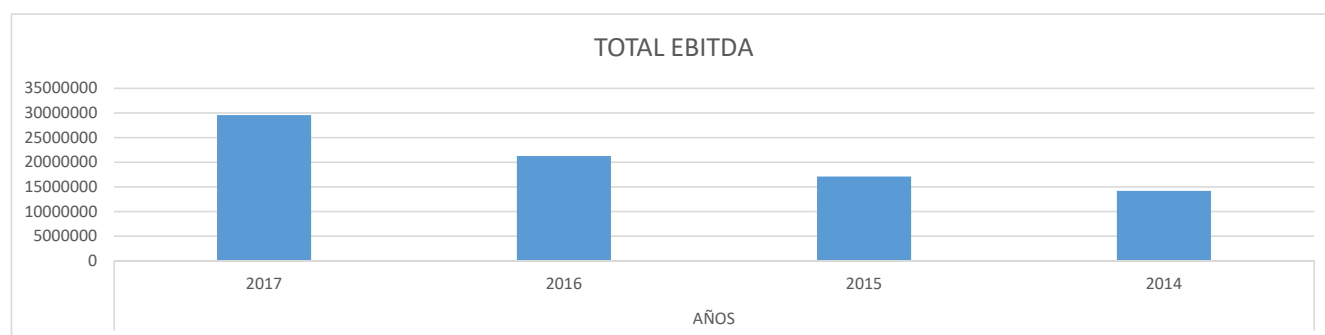
LIQUIDEZ : ACT. CTE / PASIVO CTE	AÑOS			
	2017		2016	
	CON DIFERIDOS	SIN DIFERIDOS	CON DIFERIDOS	SIN DIFERIDOS
	2.76	4.90	2.24	4.13

CAPITAL DE TRABAJO: ACT. CTE - PASIVO CTE	AÑOS			
	2017		2016	
	CON DIFERIDOS	SIN DIFERIDOS	CON DIFERIDOS	SIN DIFERIDOS
	58,028,181	72,417,515	41,169,572	56,299,600

SOLIDEZ : ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	AÑOS			
	2017		2016	
	CON DIFERIDOS	SIN DIFERIDOS	CON DIFERIDOS	SIN DIFERIDOS
	7.01	11.07	6.17	9.87

		AÑOS			
		2017	2016	2015	2014
EBITDA	EXCEDENTES	25,915,832	18,094,217	14,180,604	11,513,712
	INTERESES	363,618	154,457	264,263	141,750
	IMPTOS	1,105,648	989,829	908,989	858,235
	DEPRECIACIONES	1,142,543	1,029,882	881,104	880,725
	AMORTIZACIONES	987,820	942,793	808,849	751,324
	TOTAL EBITDA	29,515,461	21,211,178	17,043,809	14,145,746

		AÑOS			
		2017	2016	2015	2014
	TOTAL EBITDA	29,515,461	21,211,178	17,043,809	14,145,746

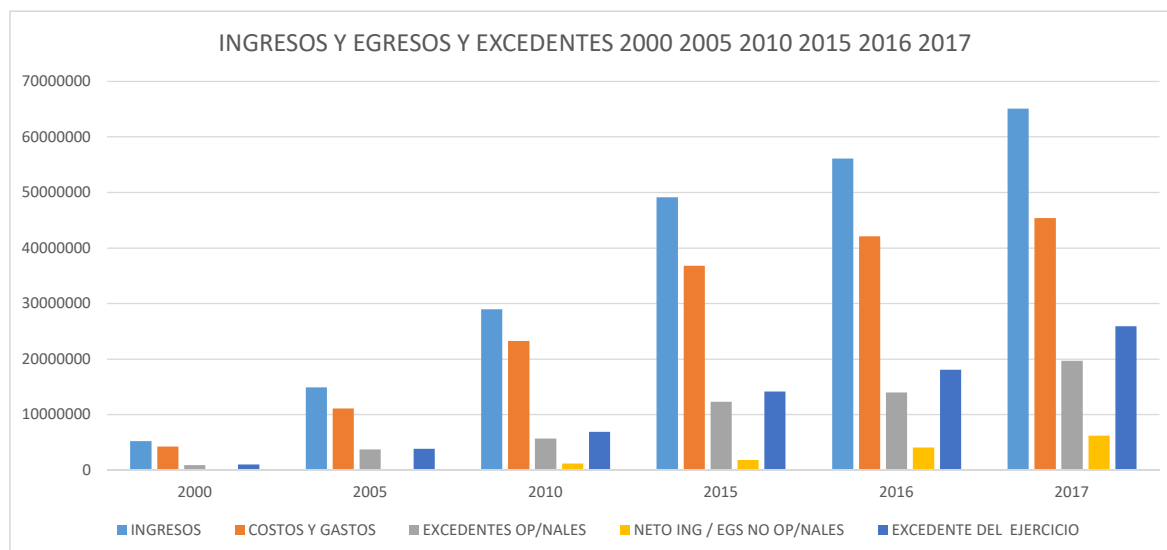


PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2017

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,915,833
--------------------------------	-------------------

		EJECUCION AÑOS		
		2018	2019	TOTAL
RESERVA PARA ADQUISICION Y REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS		600,000	600,000	1,200,000
RESERVA PARA OBRAS CIVILES		8,590,833	3,365,000	11,955,833
RESERVA PARA INVESTIGACION		380,000	380,000	760,000
RESERVA ADQUISICION DE ESPACIOS PRACTICA		12,000,000		12,000,000
TOTAL DISTRIBUCION DE EXCEDENTES				25,915,833

AÑOS	2000	2005	2010	2015	2016	2017
INGRESOS	5,210,494	14,892,743	28,994,009	49,123,154	56,115,131	65,085,557
COSTOS Y GASTOS	4,282,502	11,126,611	23,275,350	36,790,968	42,103,524	45,398,945
EXCEDENTES OP/NALES	927,992	3,766,132	5,718,659	12,332,186	14,011,607	19,686,611
NETO ING / EGS NO OP/NALES	105,285	84,599	1,212,172	1,848,418	4,082,610	6,229,222
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,033,277	3,850,731	6,930,831	14,180,604	18,094,217	25,915,833



FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD
COMPARATIVO EJECUCION INGRESOS Y EGRESOS REALES V.S PRESUPUESTO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

EJECUCION CONTABLE		RUBROS	PRESUPUESTO		CUMPLIMIENTO	
%	AÑO 2017		%	AÑO 2017	REALIZADO	%
		INGRESOS NETOS				
75.10%	48,877,811	MEDICINA	75%	46,653,152	2,224,659	104.77%
10.10%	6,574,080	ENFERMERIA	10%	5,983,713	590,367	109.87%
4.56%	2,965,004	INSTRUMENTACION	5%	3,137,862	(172,858)	94.49%
0.50%	327,732	CITOHISTOLOGIA	1%	345,411	(17,679)	94.88%
5.78%	3,764,987	CIENCIAS SOCIALES	5%	3,003,366	761,621	125.36%
3.96%	2,575,942	EDUCACION CONTINUADA	5%	2,972,520	(396,578)	86.66%
100.00%	65,085,556	TOTAL INGRESOS NETOS	100%	62,096,024	2,989,532	104.81%
		COSTOS				
46.02%	29,955,429	MEDICINA	47%	29,214,002	741,427	102.54%
6.66%	4,333,690	ENFERMERIA	7%	4,488,387	(154,697)	96.55%
3.22%	2,096,237	INSTRUMENTACION	3%	2,127,665	(31,428)	98.52%
0.79%	513,959	CITOHISTOLOGIA	1%	613,248	(99,289)	83.81%
3.57%	2,321,768	CIENCIAS SOCIALES	4%	2,766,159	(444,391)	83.93%
2.54%	1,655,093	EDUCACION CONTINUADA	5%	2,995,765	(1,340,672)	55.25%
62.80%	40,876,176	TOTAL COSTOS	68%	42,205,226	(1,329,050)	96.85%
37.20%	24,209,380	EXCEDENTE BRUTO	32%	19,890,798	4,318,582	121.71%
6.95%	4,522,769	GASTOS OPERACIONALES	10%	6,502,647	(1,979,878)	69.55%
30.25%	19,686,611	EXCEDENTE OPERACIONAL	22%	13,388,151	6,298,460	147.05%
9.57%	6,229,221	NETO INGR. EGRS. NO OP/NALES	4%	2,472,058	3,757,163	251.99%
39.82%	25,915,832	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26%	15,860,209	10,055,623	163.40%

**FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE INVERSION AÑO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

TOTAL EJECUTADO CONTABLE	RUBROS	TOTAL PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO	
			ABSOLUTO	%
837,806	PROYECTO DE INVESTIGACION	577,560	260,246	145.06%
2,678,613	ACTIVOS FIJOS	1,744,600	934,013	153.54%
221,364	Equipo de Cómputo	514,400		
946,218	Equipo medico y científico	718,000		
234,930	Equipo de oficina- maquinaria y equipo	508,200		
265,108	Adecuaciones bienes inmuebles	4,000		
1,010,993	capitalización obras fiducia Itau			
231,770	SOFTWARE	1,067,500	-835,730	21.71%
231,770	Adquisición y Licenciamiento	1,067,500		
489,352	BIBLIOTECA	180,500	308,852	271.11%
489,352	Bases de datos -textos lectura- suscripciones	180,500		
1,240,182	INFRAESTRUCTURA- BIENES RAICES	2,415,900	-1,175,718	51.33%
398,318	inmueble en Cúcuta			
841,864	inversion campus fucs			
1,300	PUBLICACION DE TEXTOS	-	1,300	
1,300	libros científicos			
1,550,000	OTRAS INVERSIONES	17,500	1,532,500	8857.14%
1,550,000	inversiones en entidades de salud			
			-	
7,029,023	TOTALES	6,003,560	1,025,463	117.08%

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2018.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores

**HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD**

Respetados Señores:

Entidad y período del dictamen

En mi calidad de Revisor Fiscal de en concordancia con los Arts. 208 y 209 del Código de Comercio, el Art. 7º., de la Ley 43 de 1990, me permito expresar que he examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas de Información Financiera para Pymes por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 y 2016 los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración, puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables, la presentación de los Estados Financieros y sus correspondientes revelaciones formando un todo indivisible, se encuentran debidamente certificados por el Representante Legal y el Contador Público de FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD de acuerdo con lo establecido en el Art. 37 de la ley 222 de 1995, lo que permite establecer que se ha verificado previamente las afirmaciones contenidas en cada uno de los elementos que conforman los Estados Financieros.

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de dicho control interno.

Resultados y riesgos

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD se presentaron las siguientes situaciones:

1. La declaración de ingresos y patrimonio correspondiente al año gravable 2016 se presentó en forma oportuna y demás obligaciones tributarias. La información exógena nacional y distrital fue enviada oportunamente.
2. Las reservas que se reflejan en los Estados Financieros por la acciones de Fabricato se encuentran a valor de mercado.
3. La Universidad ha tomado las medidas pertinentes para medir el efecto fiscal de la reforma tributaria ley 1819 de 2016.

Opinión

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.



Account Advisers LTDA
Audidores · Consultores · Impuestos

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno

Además, conceptúo que, durante dicho período, los FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración, en su caso, se ajustaron a las decisiones la Asamblea General de Accionistas. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente. La FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder.

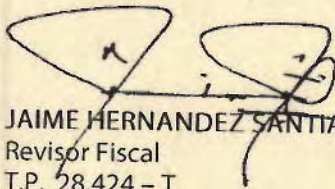
Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. Adicionalmente y de acuerdo a lo establecido en el art 87 parágrafo 2 de la ley 1676 de 2013 la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros

En el informe de gestión correspondiente al año 2017 se incluyen cifras globales coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en él y que generaron operaciones económicas que fueron registradas contablemente y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona que FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD al 31 de diciembre del 2017 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Atentamente,



JAIME HERNANDEZ SANTIAGO

Revisor Fiscal

T.P. 28.424 - T

Miembro de RHC Account Advisers Ltda.



Página 3 de 3
Independent Affiliated of

UC&S AMERICA

Accounting Legal and Business Advisors
A Strategic Alliance
New York Mexico