

FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
NIT. 900.126.435-7
BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015-2014

cifras expresadas en pesos

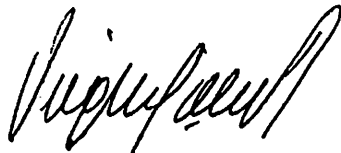
| | 2,015 | | 2,014 | VARIACION ABSOLUTA |
|---|-------------------|---|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| DISPONIBLE | 3,321,942 | | 6,323,497 | -3,001,555 |
| 1105 Caja | 1,774,470 | | 4,101,564 | -2,327,094 |
| 1110 Bancos y Cuentas de Ahorro | 1,547,472 | | 2,221,933 | -674,461 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 2,572,290 | 3 | 2,572,290 | 0 |
| 1245 Derechos Fiduciarios Valores Bancolombia | 2,572,290 | | 2,572,290 | 0 |
| DEUDORES | 2,139,447 | | 225,137,983 | -222,998,536 |
| 1305 Clientes | 0 | | 0 | 0 |
| 1380 Otros Deudores | 967,447 | 5 | 222,011,588 | -221,044,141 |
| 1355 Anticipo de Impuestos industria y comercio | 1,172,000 | 5 | 1,172,000 | 0 |
| 1330 anticipo y avances | 0 | 5 | 1,954,395 | -1,954,395 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8,033,679 | | 234,033,770 | -226,000,091 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 138056 Otros Deudores | 300,000 | 5 | 13,141,742,178 | -13,141,442,178 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 300,000 | | 13,141,742,178 | -13,141,442,178 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE | 1,423,069 | 4 | 2,047,993 | -624,924 |
| Bienes Raices Lote terreno | 0 | | 0 | 0 |
| DEPRECIABLE | | | | |
| 1516 Construcciones y Edificaciones | 0 | | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo | 0 | | 0 | 0 |
| 1524 Muebles y Equipo de Oficina | 3,820,200 | | 3,820,200 | 0 |
| 1532 Equipo Medico Cientifico | 124,665,544 | | 124,665,544 | 0 |
| 1540 Vehiculos | 0 | | 0 | 0 |
| Ajuste por Inflacion | 0 | | 0 | 0 |
| 1592 (-)Depreciacion Acumulada | -127,062,675 | | -126,437,751 | -624,924 |
| OTROS ACTIVOS | 5,040,000 | | 5,040,000 | 0 |
| 1205 Acciones Davivienda SA | 5,040,000 | | 5,040,000 | 0 |
| VALORIZACIONES/DESVALORIZACIONES | 3,811,500 | | 0 | 3,811,500 |
| 1905 De Inversiones | 3,811,500 | 5 | 0 | 3,811,500 |
| De Propiedad Planta y Equipo | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 18,608,248 | | 13,382,863,941 | -13,364,255,693 |

Q

FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
NIT. 900.126.435-7

| | 2,015 | 2,014 | VARIACION ABSOLUTA |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | 412,630,924 | 420,481,791 | -7,850,867 |
| 2205 Proveedores | 0 | 0 | 0 |
| 2335 Costos y gastos por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| 2380 Acreedores Varios | 412,430,924 | 404,341,924 | 8,089,000 |
| 2408 Impuesto por Pagar | 0 | 16,139,867 | -16,139,867 |
| 2510 Obligaciones Laborales | 0 | 0 | 0 |
| 2805 Anticipos y Avances Recibidos prest.Serv. | 200,000 | 0 | 200,000 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 2380 Acreedores Varios | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 412,630,924 | 420,481,791 | -7,850,867 |
| PATRIMONIO | -394,022,676 | 12,962,382,150 | -13,356,404,826 |
| 3140 Capital | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 3210 Capital donado | 2,975,661,002 | 2,975,661,002 | 0 |
| 3315 Reservas para Inversiones en Salud | 1,189,856,538 | 1,189,856,538 | 0 |
| 3605 Excedente del Ejercicio | 0 | 50,019,936 | -50,019,936 |
| 3610 Perdida del ejercicio | -13,360,178,193 | 0 | -13,360,178,193 |
| 3705 Excedente o Perdida Acumuladas | 8,795,826,477 | 8,745,844,674 | 49,981,803 |
| 3805 Superavit por Valorizaciones | 3,811,500 | 0 | 3,811,500 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 18,608,248 | 13,382,863,941 | -13,364,255,693 |

0



VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
 Director Ejecutivo

Vigilado Supersalud



RUTH JAIMES VESGA
 Contador Publico
 T.P. 51808-T



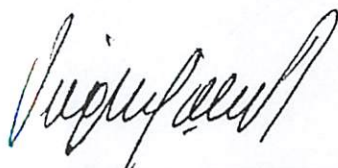
SADY YOLEIRA RUGELES S.
 Revisor Fiscal
 T.P. 176798-T

FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ

NIT. 900.126.435.7

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31- 2015-2014

| | 2,015 | 2,014 | VARIACION ABSOLUTA |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4110 Servicios Medicos | 0 8 | 0 | 0 |
| 4230 honorarios medicos | 0 | 0 | 0 |
| 4175 menos dev.rebajas y dsctos en ventas | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 0 | 0 |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,952,018 | 39,979,250 | -37,027,232 |
| | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,952,018 | 39,979,250 | -37,027,232 |
| EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL | -2,952,018 | -39,979,250 | 37,027,232 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| 4210 intereses | 0 9 | 0 | 0 |
| 4220 arrendamientos | 0 | 0 | 0 |
| 4215 dividendos Davivienda | 247,231 | 197,656 | 49,575 |
| 4245 Utilidad en Venta de Propiedad P y Equ | 0 | 115,000,000 | -115,000,000 |
| 4295 Otros ingresos | 0 | 7,087,533 | -7,087,533 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 247,231 | 122,285,189 | -122,037,958 |
| OTROS GASTOS | | | |
| 5305 Financieros | 392,892 | 386,280 | 6,612 |
| 5315 GMF | 481,569 | 721,867 | -240,298 |
| 531505 Otros | 1,954,395 | 302 | 1,954,093 |
| 5310 Perdida en Venta de cartera costos y gastos ejercicios anteriores | 13,354,644,550 0 | 14,534,746 502,941 | 13,340,109,804 -502,941 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 13,357,473,406 | 16,146,136 | 13,341,327,270 |
| EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO | -13,360,178,193 | 66,159,803 | -13,426,337,996 |
| PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA | 0 | 16139867 | -16,139,867 |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA EJERCICIO | -13,360,178,193 | 50,019,936 | -13,410,198,129 |



VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
Director Ejecutivo



RUTH JAIMES VESGA
Contador Publico
T.P.51808-T



SADY YOLEIRA RUGELES S.
Revisor Fiscal
T.P. 176798-T

Vigilado Supersalud

FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ.
NIT. 900.126.435-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1.
ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL.

La Fundación fue constituida por acta de constitución y adopción de estatutos el día 29 de Diciembre de 2006 en La Cámara de Comercio de Bucaramanga, bajo el número 27103 del libro 1, entidad sin ánimo de lucro.

Su objeto social es fomentar patrocinar y desarrollar actividades de investigación científica en el área de la salud, con especialidad en las áreas de oncología y oftalmología, fomentar, financiar y apoyar programas de estudios, especializaciones e investigaciones en los diferentes ramos de la ciencia de salud; todas las acciones que conlleven al bienestar de los profesionales de la medicina y paramédicos, sus recursos humanos de base y de beneficio a los pacientes, fomentar, patrocinar y desarrollar actividades para el fortalecimiento de formas asociativas de trabajo y de proyectos productivos, mejorar las oportunidades de desarrollo productivo de los trabajadores, para fortalecer la capacidad de generación de empleo con calidad, incentivar el empleo en la población con condiciones vulnerables o menos favorecidas, fomentar, financiar y apoyar programas de desarrollo social, apoyar programas de trabajo que agrupen a las mujeres cabeza de familia, fomentar, financiar y apoyar programas de estudios, especializaciones e investigaciones en los diferentes ramos de la moda y las confecciones.

DOMICILIO

El domicilio principal de la Fundación es la ciudad de Floridablanca.

DURACION

Su duración es indefinida.

**NOTA 2.
PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.**

La contabilidad y los estados financieros de la Fundación se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad de aceptación general en Colombia que son prescritos por disposiciones legales.

Para el registro contable de las transacciones en libros y presentación de Estados Financieros, la compañía adoptó el Plan Unico de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas (PUCHS).

Sistema de causación en el manejo de sus operaciones.

**NOTA 3.
INVERSIONES**

Las inversiones en Acciones o participaciones en Sociedades se contabilizan inicialmente al costo de adquisición.

Las inversiones distintas de acciones o participaciones en Sociedades se contabilizan al costo.

Las inversiones temporales corresponden a derechos fiduciarios en moneda nacional con:

| | 2015 | 2014 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Valores Bancolombia | \$ 2.572.290 | \$ 2.572.290 |
| | ===== | ===== |

**NOTA 4.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La Propiedad Planta y Equipo, se contabilizan al costo de adquisición. Las mejoras y adiciones se agregan al costo de los Activos fijos, los gastos de reparación se cargan a los resultados del año a medida que se causan.

La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta.

9

**NOTA 5.
OTROS DEUDORES**

La cuenta otros deudores corresponde a:

| | 2015 | 2014 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Virgilio Galvis Ramírez | \$ 0 | 8.851.742.178 |
| Soc.de Inversiones VGR SAS | 200.000 | 4.290.000.000 |
| Centro Oftalmologico VGR SAS | 100.000 | 221.044.141 |
| Alfredo Martínez | 967.447 | 967447 |
| Fiscal | 0 | 0 |
| Total otros deudores | \$ 1.267.447 | \$13.363.753.766 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| Anticipo impuestos | \$ 1.172.000 | \$ 2.238.548 |
|--------------------|--------------|--------------|

ANTICIPOS Y AVANCES

| | | |
|----------------|------|--------------|
| Uriel Melendez | \$ 0 | \$ 1.954.395 |
|----------------|------|--------------|

| | | |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Total anticipos | \$ 0 | \$ 1.954.395 |
|------------------------|-------------|---------------------|

**NOTA 6.
ACREEDORES VARIOS**

Corresponde a deudas por pagar a:

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| Virgilio Galvis Ramirez y cia S en C | \$ 412.430.924 | 404.341.924 |

| | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Total | \$ 412.430.924 | \$ 404.341.924 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|

**NOTA 7
PASIVOS LABORALES.**

Los pasivos laborales se ajustan a fin de cada ejercicio contable con base en las disposiciones legales vigentes. Actualmente no tiene pasivos laborales vigentes.

**NOTA 8
INGRESOS OPERACIONALES.**

Durante los años 2015 y 2014 no se realizaron actividades operacionales, la Fundación se encuentra inactiva.

**NOTA 9
OTROS INGRESOS**

Corresponde a:

| | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|----------------------|
| Dividendos Davivienda | \$ 247.231 | \$ 197.656 |
| Utilidad en Venta de PP y Eq. Vehiculos | 0 | 115.000.000 |
| Otros | 0 | 7.087.533 |
| | ----- | ----- |
| Total | \$ 247.231 | \$122.285.189 |
| | ===== | ===== |

Los gastos de administración corresponde a:

| | 2015 | 2014 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Impuesto de vehículos | \$ 0 | \$ 13.863.150 |
| Contribuciones Supersalud | 515.064 | 460.072 |
| Seguro vehículos | | 5.132.076 |
| Registro mercantil | 1.577.500 | 2.946.988 |
| Depreciaciones | 624.924 | 16.791.324 |
| Otros | 234.530 | 785.640 |
| | ----- | ----- |
| Total | \$ 2.952.018 | \$ 39.979.250 |
| | | |
| Gastos Bancarios | \$ 392.892 | \$ 386.280 |
| Perdida en Venta vehiculo | 0 | 14.534.746 |
| Perdidad en venta de cartera | \$ 13.354.644.550 | 0 |
| Costos ejercicios anteriores | 0 | 502.941 |
| Varios | 2.435.964 | 722.169 |
| | ----- | ----- |
| Tota otros gastos | \$13.357.473.406 | \$ 16.146.136 |
| | | |
| Provisión de Impuesto Renta | 0 | \$ 16.139.867 |

SADY YOLEIRA RUGELES SANDOVAL

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los señores Miembros de FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ:

He auditado los balances generales de la Entidad FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ. al 31 de diciembre de 2014 Y 2015 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y el resumen de las políticas contables más significativas.

La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, dichas normas requieren que se planee y practique la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el auditor debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación completa de los estados financieros.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ.. al 31 de diciembre de 2014 Y 2015 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos

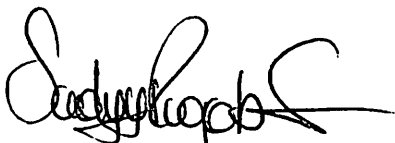
de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente aplicados.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante los años 2014 Y 2015 la contabilidad de la Entidad FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ, se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía; existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos. la entidad no tiene aportes de seguridad social pendientes, no presentó contrataciones de personal a su cargo en el año 2013. El software utilizado por la Sociedad tiene licencia y cumple con los requerimientos de la ley 603 de 2000.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649/1993, que se vienen aplicando a los Estados Financieros de la entidad, tienen vigencia hasta el final del año 2016; el decreto 2784 expedido en diciembre de 2012; los decretos 3019, 3022, 3023 y 3024 de diciembre de 2013, que reglamentan la Ley 1314 de 2009, y el decreto 2496 de 2015 por opción de la entidad determinan que a partir de Enero 1° de 2016 se realiza el Balance de Apertura y en Enero de 2017 es obligatorio migrar hacia las NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso particular de la Entidad, perteneciente al Grupo 2 , aplicará las NIIF PYMES—proceso que se viene adelantando de manera adecuada en concordancia con los cronogramas planteados por la Sociedad.

La Entidad 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.

Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que no conozco de ninguna demanda en contra de la FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ..



SADY YOLEIRA RUGELES SANDOVAL
CC 3 7 . 7 5 0 . 2 4 2 de Bucaramanga
Matrícula Profesional N° 1 7 6 7 9 8- T
Revisor Fiscal
Calle 52 número 37-138 edificio Delfos piso 3.