



**FONDO DE EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Y HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO "METROFONDO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 8020041543
Por los años terminados a Diciembre 31 de 2018 2017
Cifras expresadas en Pesos Colombianos**

ACTIVOS	NOTAS	Año 2018	Año 2017	Variacion \$	Variacion %
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	N - 3	146.018.702	174.811.394	-28.792.692	-16,47%
Inversiones de Deuda al Costo amortizado	N - 4	217.792.696	364.600.032	-146.807.336	-40,27%
Cartera de Créditos Asociados	N - 5	3.153.819.390	3.811.825.963	-658.006.573	-17,26%
Deterioro por Incobrabilidad		-410.483.121	-292.377.127	-118.105.994	40,40%
Convenios Por Cobrar Asociado		10.161.321	2.292.485	7.868.836	343,24%
Cartera de Créditos al Costo Amortizado y Convenios		2.753.497.590	3.521.741.321	-768.243.731	-21,81%
Deudores Patronales	N - 6	1.306.650.529	659.456.998	647.193.531	98,14%
Deterioro de Cuentas Patronales	N - 6	-788.874.006	-476.721.271	-312.152.735	65,48%
Subtotal Cuentas Patronales		517.776.523	182.735.727	335.040.796	183,35%
Otras Cuentas Por Cobrar	N - 7	15.837.987	54.928.255	-39.090.268	-71,17%
Cuentas por Cobrar al costo Histórico		533.614.510	237.663.982	295.950.528	124,52%
Propiedad Planta y Equipo neto	N - 8	11.865.015	13.992.810	-2.127.795	-15,21%
Intangibles (Software)	N - 9	5.833.343	15.833.339	-9.999.996	-63,16%
Instrumentos de Patrimonio a Costo Histórico	N - 4	6.153.774	5.856.036	297.738	5,08%
TOTAL ACTIVOS		3.674.775.630	4.334.498.914	-659.723.284	-15,22%
Ahorro Permanente a la Vista	N - 10	2.924.422.184	3.116.153.167	-191.730.983	-6,15%
Cuentas Por Pagar	N - 11	114.810.680	63.406.463	51.404.217	81,07%
Beneficios a Empleados	N - 12	8.931.518	7.987.992	943.526	11,81%
Depositos para Terceros	N - 13	82.669.127	26.727.172	55.941.955	209,31%
Fondos Sociales	N - 14	236.786.102	160.929.361	75.856.741	47,14%
Otros Pasivos	N - 15	65.700.130	92.569.374	-26.869.244	-29,03%
TOTAL PASIVO		3.433.319.741	3.467.773.529	-34.453.788	-0,99%
PATRIMONIO					
Capital Temporalmente Restringido		293.126.734	376.539.534	-83.412.800	-22,15%
Capital Permanentemente Restringido (irreducible)		257.809.860	243.446.610	14.363.250	5,90%
Reserva para Proteccion de Aportes		654.757.917	654.757.917	0	0,00%
Reserva de Asamblea		87.439.879	87.439.879	0	0,00%
Excedentes y/o Pérdida del Ejercicio		-556.219.946	-495.458.555	-60.761.391	12,26%
Excedentes y/o Pérdida del Ejercicio Anterior		-495.458.555	0	-495.458.555	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	N - 16	241.455.889	866.725.385	-625.269.496	-72,14%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3.674.775.630	4.334.498.914	-659.723.284	-15,22%

RAMÓN GONZÁLEZ CASSIANI
GERENTE
C.C.72277002

LIDIA ZAPATA MERCADO
CONTADOR
T.P.100639-T

JAVIER ROMERO PEREIRA
REVISOR FISCAL
DELEGADO DE SERFISCAL LTDA
T.P. 15128-T



FONDO DE EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Y HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO "METROFONDO" NIT 8020041543

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Acumulado del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años: 2018 2017

INGRESOS CORRIENTES	Nota	Año 2018	Año 2017	Variación \$	Variación %
Intereses Cartera Asociados (método interés efectivo)		483.678.230	533.205.343	-49.527.113	-9,29%
Intereses Inversiones Deuda al costo amortizado (interés efectivo)		28.961.008	25.240.044	3.720.964	14,74%
Intereses Cuentas de Ahorro y Depósitos Bancarios		770.759	3.537.309	-2.766.550	-78,21%
Subtotal intereses Activos Financieros al costo amortizado		513.409.997	561.982.696	-48.572.699	-8,64%
Convenio Recaudo Universidad Metropolitana		84.142.266	544.970.974	-460.828.708	-84,56%
Subtotal INGRESOS CORRIENTES	N-17	597.552.263	1.106.953.670	-509.401.407	-46,02%
Reintegro Deterioro de Cartera de Créditos		310.377.127	299.616.899	10.760.228	100,00%
Reintegro de Costos y Gastos		330.836.125	722.790.964	-391.954.839	-54,23%
Aprovechamientos		3.352.945	973.370	2.379.575	244,47%
Dividendos y Participaciones		0	0	0	100,00%
Descuentos concedidos		0	0	0	100,00%
Subtotal GANANCIAS	N-18	644.566.197	1.023.381.233	-378.815.036	-37,02%
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS		1.242.118.460	2.130.334.903	-888.216.443	-41,69%
Beneficios a Empleados	N-19	301.506.919	286.278.512	15.228.407	5,32%
Gastos Generales	N-20	204.336.908	204.414.305	-77.397	-0,04%
Gastos Cartera Egresados - Convenio Universidad		18.446.583	528.851.968	-510.405.385	-96,51%
Gastos Bono Navideño		91.184.497	0	91.184.497	100,00%
Gastos Bono Escolar		65.510.000	118.800.000	-53.290.000	-44,86%
Depreciación		4.900.754	5.113.284	-212.530	-4,16%
Amortización y Agotamiento		9.999.996	9.999.996	0	0,00%
Gastos Bancarios		30.595.948	53.163.327	-22.567.379	-42,45%
Subtotal GASTOS CORRIENTES		726.481.605	1.206.621.392	-480.139.787	-39,79%
Pérdida en Venta / Retiro de Propiedad Planta y Equipo		20	2.725.084	-2.725.064	-100,00%
Deterioro de Cartera de Créditos	N-21	428.483.121	292.377.127	136.105.994	46,55%
Deterioro de Cuentas por Cobrar	N-22	642.988.860	1.123.515.455	-480.526.595	-42,77%
Multas, sanciones y litigios		384.800	554.400	-169.600	-30,59%
TOTAL PERDIDAS		1.071.856.801	1.419.172.066	-347.315.265	-24,47%
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS		1.798.338.406	2.625.793.458	-827.455.052	-31,51%
PERDIDA DEL EJERCICIO		556.219.946	-495.458.555	-60.761.391	12,26%

Ramón González Cassiani
RAMÓN GONZÁLEZ CASSIANI
GERENTE
C.C.72277002

Lidia Zapata Mercado
LIDIA ZAPATA MERCADO
CONTADOR
T.P.100639-T

Javier Romero Pereira
JAVIER ROMERO PEREIRA
REVISOR FISCAL
DELEGADO DE SERFISCAL LTDA
T.P. 15128-T

FONDO DE EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Y HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO "METROFONDO" NIT 8020041543




ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL


Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	APORTES	RESERVA PARA	RESERVA DE	EXCEDENTES
	SOCIALES	PROTECCION DE APORTES	ASAMBLEA	DEL EJERCICIO
Saldo a Diciembre 31 de 2016	549.899.014	627.612.067	87.439.879	135.729.252
Distribucion de Excedentes	31.619.193	27.145.850	0	-135.729.252
Aumento de aportes sociales	38.467.937			
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio				-495.458.555
Saldo a Diciembre 31 de 2017	619.986.144	654.757.917	87.439.879	-495.458.555
Distribucion de Excedentes	0	0	0	0
Disminucion en aportes sociales	-69.049.550			
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio				-556.219.946
Saldo a Diciembre 31 de 2018	550.936.594	654.757.917	87.439.879	-1.051.678.501


RAMÓN GONZÁLEZ CASSIANI
GERENTE
C.C.77277002


LIDIA ZAPATA MERCADO
CONTADOR
T.P.100639-T


JAVIER ROMERO PEREIRA
REVISOR FISCAL
DELEGADO DE SEREISCAL LTDA
T.P. 15128-T

**FONDO DE EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Y HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO "METROFONDO" NIT 8020041543
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2018**



	AÑO 2018	AÑO 2017
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:		
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	-556.219.946	-495.458.555
Ajuste a los resultados que no requirieron De utilizacion de efectivo		
Depreciacion	4.900.754	5.113.284
Amortizacion Intangibles	9.999.996	9.999.996
Provisiones	1.071.471.981	1.415.892.582
Excedentes antes de los cambios del capital de trabajo	530.152.785	935.547.307
Aumento disminucion en activos		
Aumento en la cartera de creditos	0	-464.548.793
Disminucion en la cartera de creditos	776.112.567	0
Aumento en cuentas patronales	-647.193.531	-297.912.478
Disminucion en otras cuentas por cobrar	39.090.268	6.395.833
Aumento en otras cuentas por cobrar asociados convenios	-7.868.836	-1.811.249
Aumento en otras inversiones	-297.738	-181.211
Disminucion en los activos intangibles	9.999.996	9.999.996
Disminucion en la inversiones fondo de liquidez	146.807.336	0
	316.650.062	-748.057.902
Aumento disminucion en pasivos		
Aumento en los depositos a favor de los asociados	0	-435.761.276
Disminucion en los depositos a favor de los asociados	-191.730.983	0
Aumento en los otros pasivos	55.941.955	0
Aumento en los pasivos fondos sociales	75.856.741	-25.311.578
Disminucion de otros pasivos	-26.869.244	-83.144.070
Aumento beneficios a empleados pasivos laborales	943.526	-131.695
Aumento en las cuentas por pagar	51.404.217	-55.944.112
	-34.453.788	-600.292.731
Efectivo neto generado por actividades de operación	812.349.059	-412.803.326
Flujo de efectivo en actividades de inversion		
Disminucion en propiedad planta y equipo	3.406.614	8.108.259
Aumento en las inversiones Fondo de Liquidez	0	-25.054.670
Aumento en las inversiones Hasta El Vencimiento	-35.000.000	0
Efectivo neto utilizado por actividades de inversion	-31.593.386	-16.946.411
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación		
Aumento Aportes Sociales y Reservas	0	97.232.980
Traslado de excedentes año 2016	0	-104.110.059
Disminucion en Aportes Sociales	-69.040.550	0
Aumento Fondo de Bienestar Social	-389.178.547	0
Disminucion en Inversiones Fondo de Liquidez	-128.376.853	0
Disminucion en los Ahorros Permanentes	-191.730.983	0
Aumento en Las Otras Cuentas Por Cobrar y Convenios asociados	-31.221.432	0
Efectivo neto utilizado por actividades de financiación	-809.548.365	-6.877.079
Disminucion neta del efectivo	-28.792.692	-436.626.816
Saldo del efectivo al inicio del año	174.811.394	611.438.210
Saldo del Efectivo al Final del año	146.018.702	174.811.394

Ramon Gonzalez Cassiani
RAMON GONZALEZ CASSIANI
 GERENTE
 C.C.72277002

Lidia Zapata Mercado
LIDIA ZAPATA MERCADO
 CONTADOR
 T.P.100639-T

Javier Romero Pereira
JAVIER ROMERO PEREIRA
 REVISOR FISCAL
 DELEGADO DE SERFISCAL LTDA
 T.P. 15128-T