



INSTITUTO COLOMBIANO  
DEL SISTEMA NERVIOSO

ATENCIÓN Y SERVICIO CON CALIDAD HUMANA

CLÍNICA MONTSERRAT  
CENTRO CAMPOALEGRE  
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

## MEMORIA ECONÓMICA

1. Año Gravable que se Informa: 2017
2. Razón Social: Instituto Colombiano del Sistema Nervioso – Clínica Montserrat  
NIT: 860.007.400-5
3. Donaciones: No se realizaron donaciones durante el año 2017.
4. Información de las subvenciones recibidas: No se recibió ninguna subvención en el año 2017.
5. Identificación de la fuente de ingresos: (Valores en miles)
  - ✓ Ingresos de la prestación de la actividad meritoria de salud: \$13.342.430
  - ✓ Ingresos Financieros: \$257.886
  - ✓ Otros Ingresos: \$336.267
  - ✓ Ingresos por donaciones: No se recibieron donaciones en el 2017
6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior:

VALOR EXCEDENTE (Valor en miles)	DETALLE DESTINACION DEL BENEFICIO NETO
\$ 392,156.00	La Asamblea General de Miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, después de examinar los Estados Financieros del año 2017, resuelve, que la totalidad del excedente se constituya en una asignación permanente que fortalezca el Patrimonio del Instituto con el propósito de que con sus frutos o rendimientos se pueda continuar desarrollando el objeto de la Institución, especialmente las actividades relacionadas con la investigación científica, la asistencia, la docencia, la asesoría y consultoría de la salud mental integral, el tratamiento y la prevención de enfermedades mentales y nerviosas, orgánicas o psíquicas y de las enfermedades somáticas causadas o influenciadas por factores psíquicos. La Junta Directiva podrá disponer de la totalidad, o parte de la asignación permanente creada anteriormente para dedicarla a los gastos o inversiones que llegaren a ser necesarios para cumplir los objetivos de la Institución".





INSTITUTO COLOMBIANO  
DEL SISTEMA NERVIOSO

ATENCIÓN Y SERVICIO CON CALIDAD HUMANA

CLÍNICA MONTSERRAT  
CENTRO CAMPOALEGRE  
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

VALOR EXCEDENTE (miles de pesos)	PROYECTO EN CURSO	AÑO DEL EXCEDENTE	PLAZO DE EJECUCION
\$ 73,100.00	Adecuación de espacio para programa de atención especializada al adulto mayor - psicogeriatría diurna - Campoalegre	2017	2 AÑOS
\$ 103,056.00	Ampliación de cuatro habitaciones de Campo alegre para reforzar programa de deshabitación	2017	2 AÑOS
\$ 66,000.00	Sede Satélite para atención especial de la tercera edad - Psicogeriatría (Base capacidad 10 pacientes)	2017	3 AÑOS
\$ 150,000.00	Ampliación de tres habitaciones Clínica Montserrat	2017	3 AÑOS

7. Valor y detalle de las asignaciones permanente en curso: El valor de las asignaciones permanentes en curso es de \$8.064.818, las cuales se vienen reinvertiendo en el desarrollo de la actividad meritoria y se espera su reinversión dentro de los próximos años en el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

#### Inversiones vigentes a 2017

##### CDT's

Entidad Financiera	Título	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Plazo (Días)	Valor Nominal	Tasa E.A.	Amortización
Banco Caja Social	25500220366	31/10/2017	18/01/2018	360	862,754	8.25%	Vencida
Banco Caja Social	25500416999	01/12/2017	01/12/2018	360	864,512	6.25%	Vencida
Bancolombia	4070198	22/12/2016	22/06/2018	540	713,255	8.40%	Vencida
Bancolombia	4070199	22/12/2016	22/06/2018	540	878,513	8.40%	Vencida
Totales					3,319,035		



INSTITUTO COLOMBIANO  
DEL SISTEMA NERVIOSO

ATENCIÓN • SERVICIO CON CALIDAD HUMANA

CLÍNICA MONTSERRAT  
CENTRO CAMPOALEGRE  
CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Fondos Fijos (Cartera Colectiva Abierta)	\$	385,280
<b>Activos Financieros a valor razonable con cambios en resultados</b>	<b>\$</b>	<b>385,280</b>
Títulos de Renta Fija (CDT's)	\$	3,319,035
Rendimientos por Cobrar	\$	160,701
<b>Inversiones no corrientes mantenidas hasta el vencimiento</b>	<b>\$</b>	<b>3,479,736</b>
<b>Total activos financieros</b>		<b>3,865,017</b>

No se liquidó ninguna inversión en el año 2017

Atentamente,

**AURA VICTORIA CARRASCAL MARQUEZ**  
Representante Legal ICSN

VIGILADO Superalud

Calle 134 N° 17-71  
PBX: 2596000 FAX: 2596011  
Bogotá, D.C. Colombia  
www.clinicamontserrat.com.co

Cruz Cívica del Mérito Asistencial y Sanitario "Jorge Bejarano"  
Afiliado a la Academia Nacional de Medicina

