

FUNDACION HUELLAS  
NIT 817.007.493-3  
PIENDAMO-CAUCA  
VIGILADO SUPERSALUD

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2019

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2019 Versión 01  
Cifras en pesos colombianos, sin decimales

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA  
ADRIANA TOBAR PATIÑO.  
CON TARJETA PROFESIONAL No 101916-T  
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

Certifica:

**NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA:**

**ACTIVOS**

Los **ACTIVOS CORRIENTES** a diciembre 31 de 2018 de la **FUNDACION HUELLAS** con NIT, **817.007.493-3**, se presentan de la siguiente manera:

**EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO:** Corresponde a Saldo en Banco Davivienda (\$12.058,oo) y Saldo en Bancolombia (\$6.268,oo); **INVERSIONES:** Aportes en Coprocenva, la suma de (\$702.000,oo). **INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR AL COSTO AMORTIZADO:** A Clientes por (\$884.260.864,oo). **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** (\$ 884.981.190,oo). **ACTIVOS NO CORRIENTES:** En Propiedad Planta y Equipo, Equipo de Oficina, Muebles y Enseres, la suma de (\$47.778.004,oo), Equipo de Cómputo y Comunicación, la suma de (\$18.759.000,oo), Equipo Médico y Científico, por valor de (\$55.500.000,oo), Equipo de Transporte, la suma de (\$14.078.512,oo), Depreciación Acumulada, la suma de (-92.792.632,oo), Licencias, Software y Marcas, por valor de (\$31.840.718,oo).. **TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES** (\$75.163.602,oo). Para un **ACTIVO TOTAL** de (\$960.144.792,oo).

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:** Por Honorarios, la suma de (\$204.808.342,oo), Por Servicios, la suma de (\$88.869.205,oo) y Por Arrendamientos, con un saldo por pagar de (\$11.525.000,oo). **OTROS GASTOS POR PAGAR,** A Particulares, la suma de (\$4.300.000,oo). Otros Impuestos, un saldo (\$1.320.000,oo)-. Por Obligaciones Laborales, la suma de (\$7.367.000,oo). **TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES** la suma de (\$318.189.556,oo). **PASIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO:** Conformado por Obligaciones Financieras con el Bancolombia un saldo de (\$94.699.491,oo).Para un Total de **PASIVOS** de (\$412.889.047,oo)

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO:** Con un Saldo en Fondo Social de (\$496.137.782,oo) y con un Excedente del Ejercicio de (\$ 51.117.962,oo), para un Patrimonio Líquido de (**\$547.255.744,oo**).

**FUNDACION HUELLAS  
NIT 817.007.493-3  
PIENDAMO-CAUCA  
VIGILADO SUPERSALUD**

*Fecha Publicación: 30 de Abril de 2019*

*Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2019 Versión 01*

*Cifras en pesos colombianos, sin decimales*

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA  
ADRIANA TOBAR PATIÑO.  
CON TARjeta PROFESIONAL No 101916-T  
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.**

**Certifica:**

**NOTAS ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Corresponden a los de su actividad de servicios en salud, por unos ingresos Operacionales por el Año Gravable 2018 de (**\$779.736.485,oo**), Ingresos No Operacionales por valor de (**\$10.725.709,oo**) para un gran total de Ingresos Brutos de (**\$790.462.194,oo**).

**GASTOS ORDINARIOS**

Son los Gastos necesarios para ejecutar su actividad, discriminados así: a) Por Gastos Operacionales de Administración, la suma de (**\$126.562.420,oo**) y b) Por Gastos Operacionales de Ventas, por valor de (**\$567.313.624,oo**). c) Por Gastos No Operacionales, la suma de (**\$45.468.188,oo**), Para un Total de Gastos Generales de (**\$739.344.232,oo**).

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

El Excedente del Ejercicio por el año Gravable 2018 es de (**\$51.117.962,oo**), que demuestra que a pesar de la competencia en ésta actividad en el municipio, la Fundación Huellas se ha sostenido y se encuentra acreditado en la región.

Para constancia firmo en Piendamò -Cauca a los Veintiocho (28) días del mes de febrero de 2019.

Cordialmente,

  
**ADRIANA TOBAR PATINO  
CONTADORA PÚBLICA TP 101916-T.**

FUNDACION HUELLAS  
NIT 817,007,493-3  
PIENDAMO-CAUCA  
VIGILADO SUPERSALUD  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2017 VS 2018  
Cifras en pesos colombianos, sin decimales  
Fecha Publicación: 30 de Abril de 2019  
Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2019 Version 01

Cod	Cta	2.017	2.017	2.018	2.018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
	<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>				
1101	<b>BANCOS</b>		304		18.326
	BANCOLOMBIA AHORROS	0		6.268	
	DAVIVIENDA	304		12.058	
	COPROCENVA	0		0	
1208	<b>INVERSIONES</b>		702.000		702.000
	COPROCENVA	702.000		702.000	
	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS -CUENTAS POR</b>				
1301	<b>COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CX C</b>		640.653.031		884.260.864
	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC	22.467.413		85.434.542	
	ASMET SALUD E.P.S.	133.801.220		6.117.590	
	E.P.S. INDIGENA MALLAMAS	68.904.815		187.312.931	
	E.P.S. CAFESALUD	324.710.281		304.534.936	
	MEDIMAS EPS	10.649.683		222.749.134	
	E.P.S.CAPRECOM	2.174.475		0	
	SALUD COOP E.P.S.	77.945.144		78.111.731	
1313	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>		0		0
	ANTICIPOS	0		0	
1401	<b>INVENTARIO</b>		0		0
	MEDICAMENTOS	0		0	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		641.355.335		884.981.190
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1501	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
1501	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		47.778.004		47.778.004
	Muebles y enseres	47.778.004		47.778.004	
1501	<b>EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN</b>		18.759.000		18.759.000
	Equipo de Proc. de Datos	18.759.000		18.759.000	
1501	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		55.500.000		55.500.000
	Odontológico	10.500.000		10.500.000	
	Equipo de laboratorio	18.570.000		18.570.000	
	Equipo de Servicios Ambulatorios	26.430.000		26.430.000	
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		0		14.078.512
	Vehiculo Reanault Logan	0		14.078.512	
1503	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		-81.972.100		-92.792.632
	Equipo de Oficina	-43.024.600		-43.623.880	
	Equipo Medico científico	-38.947.500		-45.885.000	
	Equipo de Computo	0		-1.875.900	
	Equipo de Transporte	0		-1.407.852	
1701	<b>LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS</b>		31.302.268		31.840.718
	<b>SOFTWARE CONTABLE</b>		31.302.268		31.840.718
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		71.367.172		75.163.602
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		712.722.507		960.144.792

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA  
CC No 94.508.831 de Cali  
Representante legal

ADRIANA TOBAR PATIÑO  
CC No 48.570.544 de Piendamo-Cauca  
CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ  
CC No 48.570.612 de Piendamo-Cauca  
Revisora Fiscal T.P.34433-T

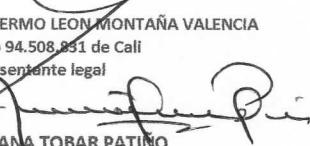
FUNDACION HUELLAS  
NIT 817,007,493-3  
PIENDAMO-CAUCA  
VIGILADO SUPERSALUD  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2017 VS 2018  
Cifras en pesos colombianos, sin decimales

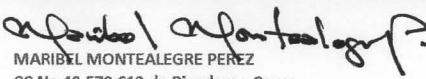
Fecha Publicación: 30 de Abril de 2019

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod	Cta	PASIVOS CORRIENTES
2105	<u>PROVEEDORES</u>	
	NACIONALES	0
2120	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	233.187.545
	HONORARIOS	92.721.659
	SERVICIOS	124.140.886
	ARRENDAMIENTOS	16.325.000
2120	<u>OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</u>	56.700.000
	PARTICULARES	56.700.000
2201	<u>OTROS IMPUESTOS</u>	0
	OTROS IMPUESTOS	0
2301	<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	10.601.000
	APORTES PARA FISCALES	10.601.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	300.488.545
	PASIVOS A LARGO PLAZO	
2101	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	101.563.937
	SUFINANCIAMIENTO	0
	BANCOLOMBIA	101.563.937
	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	101.563.937
	TOTAL PASIVOS	402.052.482
	PATRIMONIO	
3105	<u>FONDO SOCIAL</u>	310.670.024
3501	<u>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</u>	281.727.578
3501	<u>DEFICIT DEL EJERCICIO</u>	28.942.446
	TOTAL PATRIMONIO	0
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	310.670.024

2.017	2.017	2.018	2.018
	0	0	0
	233.187.545	305.202.547	
	92.721.659	204.808.342	
	124.140.886	88.869.205	
	16.325.000	11.525.000	
	56.700.000	4.300.000	4.300.000
	0	4.300.000	1.320.000
	56.700.000	1.320.000	
	0	7.367.009	7.367.009
	10.601.000	7.367.009	
	300.488.545	318.189.556	
	101.563.937	94.699.491	
	0	11.503.355	
	101.563.937	83.196.136	
	101.563.937	94.699.491	
		412.889.047	
	402.052.482	412.889.047	
	310.670.024	547.255.744	
	281.727.578	496.137.782	
	28.942.446	51.117.962	
	0	0	
	310.670.024	547.255.744	
	712.722.506	960.144.791	

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA  
CC No 94.508.891 de Cali  
Representante legal  
  
ADRIANA TOBAR PATINO  
CC No 48.570.544 de Piendamo-Cauca  
CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ  
CC No 48.570.612 de Piendamo-Cauca  
Revisora Fiscal T.P.34433-T  


FUNDACION HUELLAS  
NIT 817,007,493-3  
PIENDAMO-CAUCA  
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2017 VS 2018

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2019

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod	Cta	2.017	2.017	2.018	2.018
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
4101	SERVICIOS MEDICOS		873.013.000		779.736.485
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		0		10.725.709
4211	DESCUENTO POR GLOSAS	0		0	
4214	DONACIONES (MEDICAMENTOS)	0		0	
4211	FINANCIEROS	0		10.725.709	
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<b>873.013.000</b>		<b>790.462.194</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>					
5101	GASTOS DE PERSONAL	12.150.819		31.279.959	
5107	HONORARIOS	392.511.900		0	
5108	IMPRESTOS	6.873.300		6.665.101	
5109	ARRENDAMIENTOS	0		0	
5112	SEGUROS	6.019.348		0	
5113	SERVICIOS	41.109.845		41.881.583	
5133	PROVISION DE CARTERA	32.032.652		9.490.782	
5136	DIVERSOS	43.353.735		37.244.995	
	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>		<b>249.861.078</b>		<b>567.313.624</b>
5207	HONORARIOS	48.920.823		390.138.690	
5209	ARRENDAMIENTOS	54.430.823		44.577.099	
5212	SEGUROS	0		0	
5213	SERVICIOS	103.269.402		93.983.376	
5214	GASTOS LEGALES	0		0	
5215	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.972.542		37.663.683	
5216	ADECUACIÓN E INSTALACION	17.961.191		0	
5236	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.306.297		950.776	
	<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>60.157.877</b>		<b>45.468.188</b>
5301	FINANCIEROS	60.157.877		45.468.188	
5505	IMUESTO DE RENTA	0		0	
5301	EXTRAORDINARIOS	0		0	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>844.070.554</b>		<b>739.344.232</b>
5601	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>28.942.446</b>		<b>51.117.962</b>
5601	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		0		0

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA  
CC No 94.508.831 de Cali

Representante legal

ADRIANA TOBAR PATINO  
CC No 48.570.544 de Piendamo-Cauca  
CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ  
CC No 48.570.612 de Piendamo-Cauca  
Revisora Fiscal T.P.34433-T

*adriana tobar patino P.*

FUNDACION HUELLAS  
NIT 817,007,493-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018

Concepto	Saldo a 31 Dic 2017	Incremento	Disminucion	Saldo pa 31 Dic 2018
Fondo Social	3.099.000	0	0	3.099.000
Inversiones en Bienes de Capital	278.628.579	214.410.203	0	493.038.782
Deficit del Ejercicio	0		0	0
Excedente del Ejercicio	28.942.446	22.175.516	0	51.117.962
Totales	310.670.025	236.585.719	0	547.255.744

*análisis contable*

GUILLERMO LEÓN MONTAÑA VALENCIA

CC No 94.508.821 de Cali

Representante legal

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ

CC No 48.570.612 de Piendamo-Cauca

Revisora Fiscal T.P.34433-T

ADRIANA TOBAR PAÑO

CC No 48.570.564 de Piendamo-Cauca

CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

**FUNDACION HUELLAS  
NIT 817,007,493-3  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

	2017	2017	2018	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Recaudo de Clientes		422.577.155		429.587.722
Beneficios Empleados	31.017.880		31.279.959	
Pago a Proveedores	30.569.000		0	
Pago de Gastos Admon.	310.878.155		326.455.185	
Pago de Gastos Financieros	23.307.852		45.468.188	
Salidas		395.772.887		403.203.332
<b>Efectivo Neto de Actividades de Operación</b>		<b>26.804.268</b>		<b>26.384.390</b>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Licencia Terminal Adicional	0		621.910	
Muebles Fisioterapia	0		100.000	
Compra de Equipo Medico	4.388.000			
<b>Efectivo Neto de Actividades de Inversión</b>		<b>-4.388.000</b>		<b>-721.910</b>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Pago de Obligaciones Financieras	22.299.000		25.643.850	
<b>Efectivo Neto de Actividades de Financiamiento</b>		<b>-22.299.000</b>		<b>-25.643.850</b>
Flujo Neto de Efectivo y equivalente de Efectivo		117.264		18.630
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente		116.960		304
Saldo Final de Efectivo y Equivalente		304		18.326

~~GUILLERMO LEÓN MONTAÑA VALENCIA  
Representante Legal~~

ADRIANA TOBAR PATIÑO  
CONTADORA PUBLICA TP 101916-T