

**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 EFFECTIVO:** Corresponde a Saldo en Banco Davivienda (\$12.058,00) y Saldo en Bancolombia (\$6.268,00); **INVERSIONES:** Aportes en Coprocenva, la suma de (\$702.000,00). **INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR AL COSTO AMORTIZADO:** A Clientes por (\$884.260.864,00). **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** (\$ 884.981.190,00). **ACTIVOS NO CORRIENTES:** En Propiedad Planta y Equipo, Equipo de Oficina, Muebles y Enseres, la suma de (\$47.778.004,00), Equipo de Cómputo y Comunicación, la suma de (\$18.759.000,00), Equipo Médico y Científico, por valor de (\$55.500.000,00), Equipo de Transporte, la suma de (\$14.078.512,00), Depreciación Acumulada, la suma de (\$-92.792.632,00), Licencias, Software y Marcas, por valor de (\$31.840.718,00). **TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES** (\$75.163.602,00). Para un **ACTIVO TOTAL** de (**\$960.144.792,00**).

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:** Por Honorarios, la suma de (\$204.808.342,00), Por Servicios, la suma de (\$88.869.205,00) y Por Arrendamientos, con un saldo por pagar de (\$11.525.000,00). **OTROS GASTOS POR PAGAR,** A Particulares, la suma de (\$4.300.000,00). Otros Impuestos, un saldo (\$1.320.000,00)-. Por Obligaciones Laborales, la suma de (\$7.367.000,00). **TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES** la suma de (**\$318.189.556,00**). **PASIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO:** Conformado por Obligaciones Financieras con el Bancolombia un saldo de (\$94.699.491,00). Para un Total de **PASIVOS** de (\$412.889.047,00)

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO:** Con un Saldo en Fondo Social de (\$496.137.782,00) y con un Excedente del Ejercicio de (\$ 51.117.962,00), para un Patrimonio Líquido de (**\$547.255.744,00**).

**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 **(\$779.736.485,00)**, Ingresos No Operacionales por valor de (\$10.725.709,00) para un gran total de Ingresos Brutos de **(\$790.462.194,00)**.

**GASTOS ORDINARIOS**

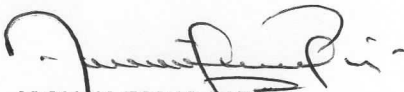
Son los Gastos necesarios para ejecutar su actividad, discriminados así: a) Por Gastos Operacionales de Administración, la suma de (\$126.562.420,00) y b) Por Gastos Operacionales de Ventas, por valor de (\$567.313.624,00). c) Por Gastos No Operacionales, la suma de (\$45.468.188,00), Para un Total de Gastos Generales de **(\$739.344.232,00)**.

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

El Excedente del Ejercicio por el año Gravable 2018 es de **(\$51.117.962,00)**, 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 PATIÑO**  
**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	2.017	2.017	2.018	2.018
Cta				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>				
1101 BANCOS		304		18.326
BANCOLOMBIA AHORROS	0		6.268	
DAVIVIENDA	304		12.058	
COPROCEVA	0		0	
1208 INVERSIONES		702.000		702.000
COPROCEVA	702.000		702.000	
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS -CUENTAS POR</b>				
1301 COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CX C		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 ANTICIPO A CONTRATISTAS		0		0
ANTICIPOS	0		0	
1401 INVENTARIO		0		0
MEDICAMENTOS	0		0	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>641.355.335</b>		<b>884.981.190</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1501 EQUIPO DE OFICINA		47.778.004		47.778.004
Muebles y enseres	47.778.004		47.778.004	
1501 EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN		18.759.000		18.759.000
Equipo de Proc. de Datos	18.759.000		18.759.000	
1501 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		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	
EQUIPO DE TRANSPORTE		0		14.078.512
Vehiculo Reanault Logan	0		14.078.512	
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-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 LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS		31.302.268		31.840.718
SOFTWARE CONTABLE	31.302.268		31.840.718	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>71.367.172</b>		<b>75.163.602</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>712.722.507</b>		<b>960.144.792</b>

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA  
CC No 94.508.831 de Cali  
Representante legal

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

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ  
CC No 48.570.612 de Piendamó-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

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2019

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod	Cta	2.017	2.017	2.018	2.018
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
2105	PROVEEDORES		0		0
	NACIONALES	0		0	
2120	CUENTAS POR PAGAR		233.187.545		305.202.547
	HONORARIOS	92.721.659		204.808.342	
	SERVICIOS	124.140.886		88.869.205	
	ARRENDAMIENTOS	16.325.000		11.525.000	
2120	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		56.700.000		4.300.000
	PARTICULARES	56.700.000		4.300.000	
2201	OTROS IMPUESTOS		0		1.320.000
	OTROS IMPUESTOS	0		1.320.000	
2301	OBLIGACIONES LABORALES		10.601.000		7.367.009
	APORTES PARA FISCALES	10.601.000		7.367.009	
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>300.488.545</b>		<b>318.189.556</b>
	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS		101.563.937		94.699.491
	SUFINANCIAMIENTO	0		11.503.355	
	BANCOLOMBIA	101.563.937		83.196.136	
	<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>101.563.937</b>		<b>94.699.491</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>402.052.482</b>		<b>412.889.047</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>310.670.024</b>		<b>547.255.744</b>
3105	FONDO SOCIAL	281.727.578		496.137.782	
3501	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	28.942.446		51.117.962	
3501	DEFICIT DEL EJERCICIO	0		0	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>310.670.024</b>		<b>547.255.744</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>712.722.506</b>		<b>960.144.791</b>

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA  
CC No 94.508.831 de Cali  
Representante legal

ADRIANA TOBAR PATINO  
CC No 48,570,544 de Piendamó-Cauca  
CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ  
CC No 48.570.612 de Piendamó-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		2.017	2.017	2.018	2.018
Cta	INGRESOS				
	OPERACIONALES		873.013.000		779.736.485
4101	SERVICIOS MEDICOS	873.013.000		779.736.485	
	INGRESOS NO OPERACIONALES		0		10.725.709
4211	DESCUENTO POR GLOSAS	0		0	
4214	DONACIONES (MEDICAMENTOS)	0		0	
4211	FINANCIEROS	0		10.725.709	
	TOTAL INGRESOS NETOS		873.013.000		790.462.194
	GASTOS				
	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		534.051.599		126.562.420
5101	GASTOS DE PERSONAL	12.150.819		31.279.959	
5107	HONORARIOS	392.511.900		0	
5108	IMPUESTOS	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	
	OPERACIONALES DE VENTAS		249.861.078		567.313.624
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	
	NO OPERACIONALES		60.157.877		45.468.188
5301	FINANCIEROS	60.157.877		45.468.188	
5505	IMPUESTO DE RENTA	0		0	
5301	EXTRAORDINARIOS	0		0	
	TOTAL GASTOS		844.070.554		739.344.232
5601	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		28.942.446		51.117.962
5601	DEFICIT DEL EJERCICIO		0		0

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA  
CC No 94.508.831 de Cali  
Representante legal

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

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

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 a 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	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



GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA

CC No 94.508.831 de Cali


Representante legal



ADRIANA TOBAR PATIÑO

CC No 48.570.544 de Piendamó-Cauca

CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T



MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ

CC No 48.570.612 de Piendamó-Cauca

Revisora Fiscal T.P.34433-T

**FUNDACION HUELLAS****NIT 817,007,493-3****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****Comparativo por los años terminados a Diciembre 31****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Recaudo de Clientes

Beneficios Empleados

Pago a Proveedores

Pago de Gastos Admon.

Pago de Gastos Financieros

Salidas

**Efectivo Neto de Actividades de Operación****ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Licencia Terminal Adicional

Muebles Fisioterapia

Compra de Equipo Medico

**Efectivo Neto de Actividades de Inversion****ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Pago de Obligaciones Financieras

**Efectivo Neto de Actividades de Financiamiento**

Flujo Neto de Efectivo y equivalente de Efectivo

Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Equivalente

2017	2017	2018	2018
	422.577.155		429.587.722
31.017.880		31.279.959	
30.569.000		0	
310.878.155		326.455.185	
23.307.852		45.468.188	
	395.772.887		403.203.332
	26.804.268		26.384.390
0		621.910	
0		100.000	
4.388.000			
	-4.388.000		-721.910
22.299.000		25.643.850	
	-22.299.000		-25.643.850
	117.264		18.630
	116.960		304
	304		18.326

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA

Representante Legal

ADRIANA TOBAR PATIÑO

CONTADORA PUBLICA TP 101916-T

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ

REVISORA FISCAL TP 34433-T