

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2020 VS 2021

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2022

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod		2.020	2.020	2.021	2.021
Cta	ACTIVO CORRIENTE				
	EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
1101	BANCOS		15.571		1.798.217
	BANCOLOMBIA AHORROS	502		17.880	
	DAVIVIENDA	7.825		17.785	
	BANCOOMEVA	7.244		1.762.552	
1208	INVERSIONES		759.574		768.519
	COPROCENVA	759.574		768.519	
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS -CUENTAS POR				
1301	COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CX C		495.797.435		747.559.719
	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC	11.310.826		0	
	ASMET SALUD E.P.S.	4.995.649		0	
	E.P.S. INDIGENA MALLAMAS	0		0	
	E.P.S. CAFESALUD	0		303.472.026	
	MEDIMAS EPS	327.328.258		292.664.825	
	COSMITET LTDA	23.996.400		16.263.700	
	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	41.594.574		50.764.240	
	SALUD COOP E.P.S.	77.944.728		77.944.928	
	MAMADOMINGA	7.250.000		4.500.000	
	IPS CRIC MORALES	0		1.950.000	
	LA CASA VERDE	563.000		0	
	JAIRO ALBERTO MARTINEZ	814.000		0	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		496.572.580		750.126.455
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1501	EQUIPO DE OFICINA		32.778.004		32.778.004
	Muebles y enseres	32.778.004		32.778.004	
1501	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN		19.727.000		19.727.000
	Equipo de Proc. de Datos	19.727.000		19.727.000	
1501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		161.692.605		161.692.605
	Equipo de Rayos X	79.831.933		79.831.933	
	Ecografo	35.294.117		35.294.117	
	Equipo de laboratorio	18.570.000		18.570.000	
	Equipo Fisioterapia	1.566.555		1.566.555	
	Equipo de Servicios Ambulatorios	26.430.000		26.430.000	
	EQUIPO DE TRANSPORTE		14.078.512		14.078.512
	Vehiculo Reanault Logan	14.078.512		14.078.512	
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-116.419.336		-128.232.688
	Equipo de Oficina y Muebles y Enseres	-53.179.480		-57.957.280	
	Equipo Medico científico	-53.388.600		-57.140.400	
	Equipo de Computo	-5.627.700		-7.503.600	
	Equipo de Transporte	-4.223.556		-5.631.408	
1701	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS		31.840.718		31.840.718
	SOFTWARE CONTABLE	31.840.718		31.840.718	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		143.697.503		131.884.151
	TOTAL ACTIVOS		640.270.083		882.010.606

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA
CC No 94.508.831 de Cali
Representante legal

IVARIBEL MONTEALEGRE PERE ADRIANA TOBAR PATIÑO
CC No 48.570.612 de Piendamó CC No 48.570.544 de Piendamó-Cauca
Revisora Fiscal TP 34433-T Contadora Publica TP 101916-T

FUNDACION HUELLAS
NIT 817,007,493-3
PIENDAMO-CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2020 VS 2021

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod		2.020	2.020	2.021	2.021
Cta					
	PASIVOS CORRIENTES				
2120	CUENTAS POR PAGAR		272.724.664		278.019.088
	HONORARIOS	186.722.419		181.857.419	
	SERVICIOS	39.002.245		46.616.068	
	ARRENDAMIENTOS	47.000.000		49.545.601	
2120	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		44.275.000		7.324.764
	PARTICULARES	44.275.000		7.324.764	
2201	OTROS IMPUESTOS		1.500.000		1.200.000
	OTROS IMPUESTOS	1.500.000		1.200.000	
2301	OBLIGACIONES LABORALES		3.700.750		13.690.800
	APORTES PARAFISCALES	3.700.750		13.690.800	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		322.200.414		300.234.652
	PASIVOS A LARGO PLAZO				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS		69.764.103		18.523.077
	SUFINANCIAMIENTO	1.861.143		0	
	BANCOLOMBIA	67.902.960		18.523.077	
	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		69.764.103		18.523.077
	TOTAL PASIVOS		391.964.517		318.757.729
	PATRIMONIO				
3105	FONDO SOCIAL	293.879.973	248.305.566	611.290.978	563.252.877
3501	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0		0	
3501	DEFICIT DEL EJERCICIO	-45.574.407		-48.038.101	
	TOTAL PATRIMONIO		248.305.566		563.252.877
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		640.270.083		882.010.606

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 2020 VS 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod	Cta	2.020	2.020	2.021	2.021
	INGRESOS				
	OPERACIONALES				
4101	SERVICIOS MEDICOS		503.485.502		543.941.879
		503.485.502		543.941.879	
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4208	OTROS SERVICIOS	18.843.000	18.843.000		0
4211	FINANCIEROS	0		0	
	TOTAL INGRESOS NETOS		522.328.502		543.941.879
	GASTOS				
	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN				
5101	GASTOS DE PERSONAL	28.251.752	118.164.738	14.289.062	113.630.742
5103	OTRS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.445.800		0	
5108	IMPUESTOS	0		0	
5115	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0		34.439.497	
5113	ASISTENCIA TECNICA	35.814.438		19.679.871	
5113	OTROS SERVICIOS	15.310.960		35.731.531	
5115	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	23.851.006		0	
5132	OTRAS PROVISIONES	9.490.782		9.490.782	
5136	OTROS GASTOS DIVERSOS	0		0	
	OPERACIONALES DE VENTAS		398.366.577		440.513.412
5207	OTROS HONORARIOS	239.266.248		251.964.093	
5209	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	59.718.000		64.443.402	
5213	OTROS SERVICIOS	87.217.118		124.105.917	
5236	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12.165.211		0	
	NO OPERACIONALES		51.371.594		37.835.826
5301	GASTOS FINANCIEROS	50.902.594		25.432.126	
5236	DESCUENTOS A USUARIOS	0		12.403.700	
5501	IMPUESTO DE RENTA	469.000		0	
	TOTAL GASTOS		567.902.909		591.979.980
5601	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0		0
5601	DEFICIT DEL EJERCICIO		-45.574.407		-48.038.101

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

MAKIBEL 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 DEL AÑO 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</u>		
1101	<u>BANCOS</u>	1.798.217
	DAVIVIENDA CTA AHORROS	17.785
	BANCOOMEVA	1.762.552
	BANCOLOMBIA CTA AHORROS	17.880
	<u>INVERSIONES</u>	768.519
1208	<u>COPROCEVA</u>	768.519
<u>INSTRUMENTOS FINANCIEROS -CUENTAS POR COBRAR</u>		
1301	<u>COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CX C</u>	747.559.719
	SALUDCOOP	77.944.928
	CAFESALUD	303.472.026
	MEDIMAS	292.664.825
	SERVICIO OCCIDENTA DE SALUD S.O.S	50.764.240
	COSMITET	16.263.700
	MAMADOMINGA	4.500.000
	IPS CRIC MORALES	1.950.000
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	750.126.455
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		
1501	<u>EQUIPO DE OFICINA</u>	32.778.004
	Muebles y enseres	32.778.004
	<u>EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN</u>	19.727.000
	Equipo de Proc. de Datos	19.727.000
	Equipo Medico científico	161.692.605
	Odontológico	-
	Equipo de Rayos X	79.831.933
	Digitalizador Rx	-
	Ecografo	35.294.117
	Equipo Fisioterapia (bicicletas)	1.566.555
	Equipo de laboratorio	18.570.000
	Equipo de Servicios Ambulatorios	26.430.000
	<u>VEHICULO</u>	14.078.512
	Renault Logan	14.078.512
1503	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	128.232.688
	Equipo de Oficina y muebles y enseres	- 57.957.280
	Equipo Medico científico	- 57.140.400
	Equipo de computo	- 7.503.600
	Equipo de transporte	- 5.631.408
1701	<u>LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS</u>	31.840.718
	SOFTWARE CONTABLE	22.980.718
	Software	8.860.000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	131.884.151
	TOTAL ACTIVOS	882.010.606

GUILLERMO LEÓN MONTAÑA VALENCIA
CC No 94.508.831 de Cali
Representante legal

ADRIANA TOBAR PATIÑO
CC No 48.570.544 de Piendamó-Cauca
CONTADORA PÚBLICA 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 DEL AÑO 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

<u>PASIVOS CORRIENTE</u>		
<u>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</u>		1.200.000
2120 HONORARIOS	HONORARIOS	
2120 SERVICIO MANTENIMIENTO	<u>MANTENIMIENTO</u>	
<u>SERVICIOS</u>		
2120 SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIOS	
2120 ARRENDAMIENTOS	ARRENDOS	
2201 IMPUESTOS	1.200.000	
<u>OTROS GASTOS POR PAGAR</u>		
2120 PROVEEDORES	7.324.764	7.324.764
2301 <u>OBLIGACIONES LABORALES</u>		
APORTES PARA FISCALES	13.690.800	13.690.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.215.564
<u>PASIVOS NO CORRIENTE</u>		
2101 <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		18.523.077
BANCOLOMBIA	14.892.423	
BANCOLOMBIA TC 39623 VISA	3.715.784	
BANCOLOMBIA SOBREGIRO CTA CTE	90.197	
BANCOLOMBIA TC VISA	3.534.638	
BANCOLOMBIA SOBREGIRO CTA CTE	96.016	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		18.523.077
TOTAL PASIVOS		40.738.641
<u>PATRIMONIO</u>		
3105 FONDO SOCIAL	889.310.066	841.271.966
3501 DEFICIT DEL EJERCICIO	48.038.101	
TOTAL PATRIMONIO		841.271.966
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		882.010.606

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
PIENDAMO-CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

<u>INGRESOS</u>		
4101 <u>OPERACIONALES</u>		543.941.879
SERVICIOS MEDICOS	548.227.879	
DEVOLUCIONES POR GLOSAS	- 4.286.000	
TOTAL INGRESOS NETOS		<u>543.941.879</u>
TOTAL INGRESOS NETOS		<u>543.941.879</u>
<u>GASTOS</u>		
<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</u>		113.630.742
5101 GASTOS DE PERSONAL	14.289.062	
5113 SERVICIOS	19.679.871	
5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.439.497	
5132 PROVISION DE CARTERA	9.490.782	
5113 DIVERSOS	35.731.531	
<u>OPERACIONALES DE VENTAS</u>		440.513.412
5207 HONORARIOS	251.964.093	
5209 ARRIENDOS	64.443.402	
5213 SERVICIOS	124.105.917	
<u>NO OPERACIONALES</u>		37.835.826
5301 FINANCIEROS	25.432.126	
5236 DESCUENTOS A USUARIOS	12.403.700	
TOTAL GASTOS		<u>591.979.980</u>
5601 DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>48.038.101</u>

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

PIENDAMO-CAUCA

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Concepto	Saldo 31/12/2020	Incremento	Disminución	Saldo 31/12/2020
Fondo social	293.879.973	317.411.005	0	611.290.978
inversiones en bienes de capital	0	0	0	0
Deficit del ejercicio	-45.574.407	0	-2.463.694	-48.038.101
Excedente del ejercicio	0	0	0	0
	248.305.566	317.411.005	- 2.463.694	563.252.877

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA

CC No 94,508,831 de Cali-Valle

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
PIENDAMO-CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo de enero 01 a diciembre 31 de 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2022

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

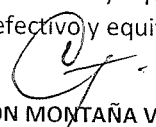
Recaudo de clientes		382.432.665
Beneficios empleados	28.251.752	
Pago a proveedores	30.569.000	
Pago de gastos	554.144.154	
Pago de gastos financieros	25.432.126	
salidas		638.397.032
<u>Efectivo neto de actividades de operación</u>		- 255.964.367

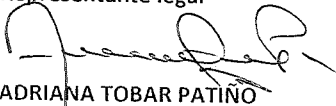
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

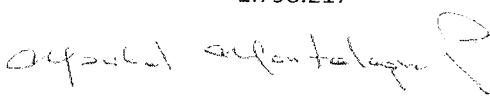
Compra de equipo medico	9.196.854	
<u>Efectivo neto de actividades de inversion</u>		- <u>9.196.854</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de obligaciones financieras	51.241.026	
<u>Efectivo neto de actividades de financiamiento</u>		- 51.241.026
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		- 316.402.247
Saldo inicial de efectivo y equivalente		15.571
Saldo final de efectivo y equivalente		1.798.217


GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA
CC No 94,508,831 de Cali-Valle
Representante legal


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


CC No 48,570,612 de Piendamó-Cauca
REVISORA FISCAL T.P.34433-T

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA FUNDACION HUELLAS CON
NIT.817007493-3

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ.
CON TARJETA PROFESIONAL No 34433-T
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

Certifica:

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVOS

Los **ACTIVOS CORRIENTES** a diciembre 31 de 2021 de la **FUNDACION HUELLAS** con NIT 817.007.493-3, se presentan de la siguiente manera:

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO: Corresponde a Saldo en Bancolombia, la suma de (\$17.880,00), Saldo en Banco Davivienda (\$17.785,00), Saldo en Bancoomeva, la suma de (\$1.762.552,00); **INVERSIONES:** Aportes en Coprocenva, la suma de (\$768.519,00). **INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR AL COSTO AMORTIZADO:** A Clientes por (\$747.559.719,00). **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** (\$750.126.455,00). **ACTIVOS NO CORRIENTES:** En Propiedad Planta y Equipo, Equipo de Oficina, Muebles y Enseres, la suma de (\$32.778.004,00), Equipo de Cómputo y Comunicación, la suma de (\$19.727.000,00), Equipo Médico y Científico, por valor de (\$161.692.605,00), Equipo de Transporte, Vehículo Renault Logan, por (\$14.078.512,00). Depreciación Acumulada, la suma de (\$-128.232.688,00), Licencias, Software y Marcas, por valor de (\$31.840.718,00).. **TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES** (\$131.884.151,00). Para un **ACTIVO TOTAL** de (\$882.010.606,00).

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Por Honorarios, la suma de (\$181.857.419,00), Por Servicios, la suma de (\$46.616.068,00) y Por Arrendamientos, con un saldo por pagar de (\$49.545.601,00). **OTROS GASTOS POR PAGAR,** A Particulares, la suma de (\$7.324.764,00). Por Impuestos, la suma de (\$1.200.000,00), Por Obligaciones Laborales, la suma de (\$13.690.800,00). **TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES** la suma de (\$300.234.652,00). **PASIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO:** Conformado por Obligaciones Financieras con el Bancolombia un saldo de (\$18.523.077,00). Para un Total de **PASIVOS** de (\$318.757.729,00)

PATRIMONIO

PATRIMONIO: Con un Saldo en Fondo Social de (\$611.290.978,00) y con un Déficit del Ejercicio de (\$-48.038.101,00), para un Patrimonio Líquido de (\$563.252.878,00).

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA FUNDACION HUELLAS CON
NIT.817007493-3
MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ.
CON TARJETA PROFESIONAL No 34433-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 2021 de **(\$543.941.879,00)**. Para un gran total de Ingresos Netos de **(\$543.941.879,00)**

GASTOS ORDINARIOS

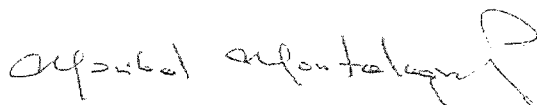
Son los Gastos necesarios para ejecutar su actividad, discriminados así: a) Por Gastos Operacionales de Administración, la suma de (\$113.630.742,00) y b) Por Gastos Operacionales de Ventas, por valor de (\$440.513.412,00). c) Por Gastos No Operacionales, la suma de (\$37.835.826,00), Para un Total de Gastos Generales de **(\$591.979.980,00)**.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El Déficit del Ejercicio por el año Gravable 2021 es de **(\$-48.038.101,00)**, 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 Veintidós (22) días del mes de marzo del año 2022.

Cordialmente,



MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ
REVISORA FISCAL TP No 34433-T