

FUNDACION HUELLAS
NIT # 817.007.493-3
PIENDAMO-CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

BANCOS

COPROCEVA	334.618	1.366.098
COOMEVA AHORROS	595.973	
DAVIVIENDA CTA AHORROS	434.086	
BANCOLOMBIA CTA AHORROS CTA AHORROS 24216440805	1.421	
BANCOLOMBIA CTA AHORROS CTA CORRIENTE 24222066558	-	
BANCOLOMBIA CTA AHORROS	-	

INVERSIONES

COPROCEVA	6.008.955	6.008.955
-----------	-----------	-----------

INSTRUMENTOS FINANCIEROS -CUENTAS POR

COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CX C

SALUDCOOP	72.758.906	612.060.433
CAFESALUD	171.959.482	
MEDIMAS	273.572.770	
A.I.C	25.636.542	
SIEMPRE IPS	9.000.000	
SERVICIO OCCIDENTA DE SALUD S.O.S	45.296.303	
COSMITET	13.836.430	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA		32.778.004
-------------------	--	------------

Muebles y enseres

	32.778.004	
--	------------	--

EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN

	19.727.000	19.727.000
--	------------	------------

Equipo de Proc. de Datos

	19.727.000	161.692.605
--	------------	-------------

Equipo Medico científico

	79.831.933	
--	------------	--

Equipo de Rayos X

	35.294.117	
--	------------	--

Ecografo

	1.566.555	
--	-----------	--

Equipo Fisioterapia (bicicletas)

	18.570.000	
--	------------	--

Equipo de laboratorio

	26.430.000	
--	------------	--

Equipo de Servicios Ambulatorios

	14.078.512	14.078.512
--	------------	------------

VEHICULO

Renault Logan	14.078.512	154.117.144
---------------	------------	-------------

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Equipo de Oficina y muebles y enseres	- 62.735.080	
---------------------------------------	--------------	--

Equipo Medico científico

	- 68.395.800	
--	--------------	--

Equipo de computo

	- 13.131.300	
--	--------------	--

Equipo de transporte

	- 9.854.964	
--	-------------	--

LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS

	22.980.718	31.840.718
--	------------	------------

SOFTWARE CONTABLE

Software	8.860.000	
----------	-----------	--

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		105.999.695
-----------------------------	--	-------------

TOTAL ACTIVOS		725.435.181
---------------	--	-------------

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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023
Cifras en pesos colombianos, sin decimales

<u>PASIVOS CORRIENTE</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>		
HONORARIOS	183.194.412	267.495.402
SERVICIO MANTENIMIENTO	4.304.512	
<u>SERVICIOS</u>		
SERVICIOS EN GENERAL	25.067.977	
ARRENDAMIENTOS	21.695.601	
PROVEEDORES MANAGER	6.881.000	
DIAN-RETENCIONES Y RENTAS AÑO 2022 Y 2023	26.351.900	
<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>		24.860.500
APORTES PARA FISCALES	24.860.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		292.355.902
<u>PASIVOS NO CORRIENTE</u>		
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		
A SOCIOS	20.000.000	38.226.166
A PARTICULARES	10.200.000	
BANCOLOMBIA TC VISA	2.043.257	
COPROCENVA	5.982.909	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		38.226.166
TOTAL PASIVOS		330.582.068
<u>PATRIMONIO</u>		
FONDO SOCIAL	405.524.849	394.853.113
DEFICIT DEL EJERCICIO	10.671.736	
TOTAL PATRIMONIO		394.853.113
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		725.435.181

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
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE 2023

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

INGRESOS		
OPERACIONALES		604.141.000
SERVICIOS MEDICOS SEGÚN IVAS 2023	607.782.000	
DEVOLUCIONES POR GLOSAS	3.641.000	
TOTAL INGRESOS NETOS		604.141.000
NO OPERACIONALES		7.168.312
ARRENDAMIENTOS	7.118.000	
COPROCEVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.312	
TOTAL INGRESOS NETOS		611.309.312
GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		116.664.542
GASTOS DE PERSONAL	25.558.893	
SERVICIOS	15.024.776	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.974.315	
PROVISION DE CARTERA	9.490.782	
DIVERSOS	28.615.776	
OPERACIONALES DE VENTAS		494.482.279
HONORARIOS	275.496.036	
IMPUESTOS	5.502.107	
ARRIENDOS	59.741.000	
SERVICIOS	153.743.136	
NO OPERACIONALES		10.834.228
FINANCIEROS	10.834.228	
TOTAL GASTOS		621.981.048
DEFICIT DEL EJERCICIO		10.671.736

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

Fecha Publicación: 30 de abril de 20241

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 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 2023 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 (\$1.421,00), Saldo en Banco Davivienda (\$7.825,00), Saldo en Bancoomeva, la suma de (\$595.973,00), saldo en Coprocenva, la suma de (\$434.086,00).

INVERSIONES: Aportes en Coprocenva, la suma de (\$6.008.955,00). **INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR AL COSTO AMORTIZADO:** A Clientes por (\$612.060.433,00). **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** (\$619.435.486,00). **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 (\$-154.117.144,00), Licencias, Software y Marcas, por valor de (\$31.840.718,00).. **TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES** (\$105.999.695,00). Para un **ACTIVO TOTAL** de (\$725.435.181,00).

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Por Honorarios, la suma de (\$183.194.412,00), Por Servicios, la suma de (\$29.372.489,00) y Por Arrendamientos, con un saldo por pagar de (\$21.695.601,00). **OTROS GASTOS POR PAGAR,** A Particulares, la suma de (\$6.881.000,00). Por Impuestos, la suma de (\$26.351.900,00), Por Obligaciones Laborales, la suma de (\$24.860.500,00). **TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES la suma de (\$322.200.414,00).** **PASIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO** por valor de (\$38.226.166,00) : Conformado por Obligaciones Financieras con los Socios, la suma de (\$20.000.000,00) Con Particulares, la suma de (\$10.200.000,00). con Bancolombia un saldo de (\$2.043.257,00) y con Coprocenva, un saldo de (\$5.982.909,00). Para un Total de **PASIVOS** de (\$330.582.068,00).

PATRIMONIO

PATRIMONIO: Con un Saldo en Fondo Social de (\$293.879.973,00) y con un Déficit del Ejercicio de (\$-45.574.407,00), para un Patrimonio Líquido de (\$248.305.566,00).

FUNDACION HUELLAS
NIT 817.007.493-3
PIENDAMO-CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD

Fecha Publicación: 30 de abril de 2024

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 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:

PATRIMONIO

PATRIMONIO: Con un Saldo en Fondo Social de (\$405.524.849,00) y con un Déficit del Ejercicio de (\$-10.671.736,00), para un Patrimonio Líquido de (**\$394.853.113,00**).

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 2023 de (**\$607.782.000,00**), y Por Devoluciones por glosas, la suma de (\$-3.641.000,00). Por Ingresos No Operacionales, la suma de (\$7.168.312,00). Para un gran total de Ingresos Brutos de (**\$611.309.312,00**)

GASTOS ORDINARIOS

Son los Gastos necesarios para ejecutar su actividad, discriminados así: a) Por Gastos Operacionales de Administración, la suma de (\$116.664.541,00) y b) Por Gastos Operacionales de Ventas, por valor de (\$494.482.279,00). c) Por Gastos No Operacionales, Financieros, la suma de (\$10.834.228,00), Para un Total de Gastos Generales de (**\$621.981.048,00**).

DEFICIT DEL EJERCICIO

El Déficit del Ejercicio por el año Gravable 2023 es de (**\$-10.671.736,00**), 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 Mayo de 2024.

Cordialmente,



ADRIANA TOBAR PATIÑO
CONTADORA PÚBLICA TP 101916-T.