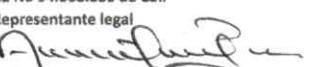
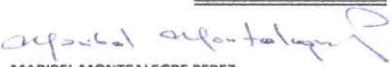


FUNDACION HUELLAS
 NIT # 817.007.493-3
 PIENDAMO-CAUCA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023
 Cifras en pesos colombianos, sin decimales

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	
<u>EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO</u>	
BANCOS	1.366.098
COPROCENVA	334.618
COOMEVA AHORROS	595.973
DAVIVIENDA CTA AHORROS	434.086
BANCOLOMBIA CTA AHORROS CTA AHORROS 24216440605	1.421
BANCOLOMBIA CTA AHORROS CTA CORRIENTE 24222066558	-
BANCOLOMBIA CTA AHORROS	-
<u>INVERSIONES</u>	6.008.955
COPROCENVA	6.008.955
<u>INSTRUMENTOS FINANCIEROS -CUENTAS POR</u>	
<u>COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CX.C</u>	612.060.433
SALUDCOOP	72.758.906
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	619.435.486
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	
EQUIPO DE OFICINA	32.778.004
Muebles y enseres	32.778.004
EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN	
Equipo de Proc. de Datos	19.727.000
Equipo Medico científico	161.692.605
Equipo de Rayos X	79.831.933
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>	
Renault Logan	14.078.512
DEPRECACIÓN ACUMULADA	154.117.144
Equipo de Oficina y muebles y enseres	-
Equipo Medico científico	62.735.080
Equipo de computo	68.395.800
Equipo de transporte	13.131.300
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	9.854.964
SOFTWARE CONTABLE	31.840.718
Software	22.980.718
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.860.000
TOTAL ACTIVOS	105.999.695
	725.435.181

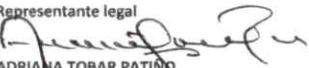

 GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA
 CC No 94.508.831 de Cali
 Representante legal

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

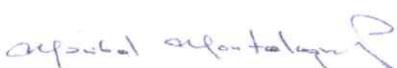

 MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ
 CC No 48.570.612 de Piendamo-Cauca
 Revisora Fiscal T.P.34433-T

FUNDACION HUELLAS
 NIT # 817.007.493-3
 PIENDAMO-CAUCA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023
 Cifras en pesos colombianos, sin decimales

PASIVOS CORRIENTE

<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	267.495.402
HONORARIOS	183.194.412
SERVICIO MANTENIMIENTO	<u>4.304.512</u>
<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	<u>24.860.500</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>292.355.902</u>
<u>PASIVOS NO CORRIENTE</u>	
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	38.226.166
A SOCIOS	20.000.000
A PARTICULARES	10.200.000
BANCOLOMBIA TC VISA	2.043.257
COPROCENVA	<u>5.982.909</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	<u>38.226.166</u>
TOTAL PASIVOS	<u><u>330.582.068</u></u>
<u>PATRIMONIO</u>	
FONDO SOCIAL	394.853.113
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>405.524.849</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>10.671.736</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>394.853.113</u>
	<u><u>725.435.181</u></u>


 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

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	
SERVICIOS MEDICOS SEGÚN IVAS 2023	607.782.000
DEVOLUCIONES POR GLOSAS	3.641.000
TOTAL INGRESOS NETOS	<u>604.141.000</u>
NO OPERACIONALES	
ARRENDAMIENTOS	7.118.000
COPROCENVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.312
TOTAL INGRESOS NETOS	611.309.312
GASTOS	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	
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	<u>153.743.136</u>
NO OPERACIONALES	10.834.228
FINANCIEROS	<u>10.834.228</u>
TOTAL GASTOS	621.981.048
DEFICIT DEL EJERCICIO	10.671.736

Guillermo Leon Montaña Valencia
 GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA
 CC No 94.508.831 de Cali
 Representante legal

Adriana Tobar Patiño
 ADRIANA TOBAR PATÍÑO
 CC No 48.570.544 de Piendamo-Cauca
 CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

Maribel Montalegre Perez
 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

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,oo), Saldo en Banco Davivienda (\$7.825,oo), Saldo en Bancoomeva, la suma de (\$595.973,oo), saldo en Coprocenva, la suma de (\$434.086,oo).

INVERSIONES: Aportes en Coprocenva, la suma de (\$6.008.955,oo). **INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR AL COSTO AMORTIZADO:** A Clientes por (\$612.060.433,oo). **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** (\$619.435.486,oo). **ACTIVOS NO CORRIENTES:** En Propiedad Planta y Equipo, Equipo de Oficina, Muebles y Enseres, la suma de (\$32.778.004,oo), Equipo de Cómputo y Comunicación, la suma de (\$19.727.000,oo), Equipo Médico y Científico, por valor de (\$161.692.605,oo), Equipo de Transporte, Vehículo Renault Logan, por (\$14.078.512,oo). Depreciación Acumulada, la suma de (\$-154.117.144,oo), Licencias, Software y Marcas, por valor de (\$31.840.718,oo).. **TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES** (\$105.999.695,oo). Para un **ACTIVO TOTAL** de (\$725.435.181,oo).

PASIVOS

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

PATRIMONIO

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

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,oo) y con un Déficit del Ejercicio de (\$-10.671.736,oo), para un Patrimonio Líquido de (**\$394.853.113,oo**).

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

GASTOS ORDINARIOS

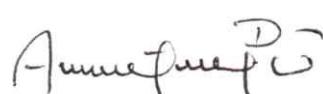
Son los Gastos necesarios para ejecutar su actividad, discriminados así: a) Por Gastos Operacionales de Administración, la suma de (\$116.664.541,oo) y b) Por Gastos Operacionales de Ventas, por valor de (\$494.482.279,oo). c) Por Gastos No Operacionales, Financieros, la suma de (\$10.834.228,oo), Para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

DEFICIT DEL EJERCICIO

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

Cordialmente,



ADRIANA TOBAR PATIÑO
CONTADORA PÚBLICA TP 101916-T.