

FUNDACION HUELLAS

NIT 817.007.493-3

PIENDAMO-CAUCA

VIGILADO SUPERESALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2019 VS 2020

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod Cta	ACTIVO CORRIENTE	EJECUTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2.019	2.019	2.020	2.020
1101 BANCOS			23.688		15.571	
BANCOLOMBIA AHORROS			12.903		502	
DAVIVIENDA			10.785		7.825	
BANCOMYPEA			0		7.244	
1208 INVERSIONES			759.574		759.574	
COPROCEVNA			1.004.316.248		495.797.435	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS -CUENTAS POR COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CXC			759.574		759.574	
1301 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC			3.260.202		11.310.826	
ASMET SALUD E.P.S.			4.995.649		4.995.649	
E.P.S. INDIGENA MALLAMAS			119.356.964		0	
E.P.S. CAFESALUD			303.472.026		0	
MEDIMAS EPS			341.476.883		327.328.258	
COSMITET LTDA			15.346.300		23.996.400	
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			60.508.821		41.594.574	
SALUD COOP E.P.S.			155.889.403		77.944.728	
MAMADOMINGA			0		7.250.000	
LA CASA VERDE			0		563.000	
JAIRO ALBERTO MARTINEZ			0		814.000	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1.005.099.510		496.572.580	
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	
1503 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	
Vehículo Renault Logan			14.078.512		14.078.512	
1503 DEPRECACIÓN ACUMULADA						
Equipo de Oficina y Muebles y Enseres			-48.401.680		-53.179.480	
Equipo Medico científico			-49.636.800		-53.386.600	
Equipo de Computo			-3.751.800		-5.627.700	
Equipo de Transporte			-2.815.704		-4.723.556	
1701 LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS			31.840.718		31.840.718	
SOFTWARE CONTABLE			31.840.718		31.840.718	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			155.510.855		143.697.503	
TOTAL ACTIVOS			1.160.610.365		640.270.083	

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA

CC No 94.508.831 de Cali

Representante legal

ADRIANA TOBAR PATINO

CC No 48.570.544 de Pliendamo-Cauca

CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

Revisora Fiscal T.P. 34433-T

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ

CC No 48.570.612 de Pliendamo-Cauca

FUNDACION HUELLAS
NIT 837.007.493-3

PLENAMO-CAUCA

VIGILADO SUPERESALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

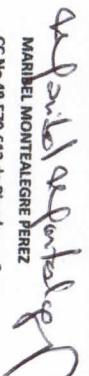
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2019 VS 2020

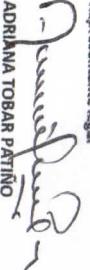
Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Fecha Actualización: 26 de Febrero de 2018 Version 01

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Cod Cta	<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	<u>2.019</u>	<u>2.019</u>	<u>2.020</u>	<u>2.020</u>
2120 CUENTAS POR PAGAR					
HONORARIOS		258.763.976			
SERVICIOS		191.628.737	186.722.419		272.724.664
ARRIENDAMIENTOS		51.995.299	39.002.245		
15.280.000			47.000.000		
2120 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
PARTICULARES		66.477.299	44.275.000		
2201 OTROS IMPUESTOS		66.477.299	44.275.000		
OTROS IMPUESTOS		500.000	1.500.000		
2301 OBLIGACIONES LABORALES		500.000	1.500.000		
APORTES PARAFISCALES		5.154.750	3.700.750		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		330.856.925	322.200.414		
PASIVOS A LARGO PLAZO					
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS					
SUFINANCIAMIENTO		77.244.599	69.764.103		
BANCOLOMBIA		5.865.790	1.861.143		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		71.378.809	67.902.960		
TOTAL PASIVOS		77.244.599	69.764.103		
PATRIMONIO					
3105 FONDO SOCIAL		408.140.524	391.954.537		
3501 EXCEDENTE DEL EJERCICIO		752.469.741	248.305.566		
3501 DEFICIT DEL EJERCICIO		718.081.309	293.879.973		
TOTAL PATRIMONIO		34.388.432	0		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		0	-45.574.407		
		752.469.741	248.305.566		
		1.160.610.365	640.270.083		

	<u>2.019</u>	<u>2.019</u>	<u>2.020</u>	<u>2.020</u>
GUILLELMO LEON MONTAÑA VALENCIA				
CC No 94-508.831 de Cali				
Representante legal				
				
ADRIANA TOBAR PATIÑO				
CC No 48-570.544 de Plenambo-Cauca				
CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T				
MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ				
CC No 48-570.612 de Plenambo-Cauca				
Revisora Fiscal T.P 34433-T				


ADRIANA TOBAR PATIÑO
CC No 48-570.544 de Plenambo-Cauca

CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

FUNDACION HUELLAS

NIT 817.007.493-3

PIENDAMO-CAUCA

VIGILADO SUPERALUD

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2019 VS 2020

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales.

Fecha Actualización: 26 de Febrero de 2018 Version: 01

Cod Cta	INGRESOS	2.019	2.019	2.020	2.020
OPERACIONALES					
4101 SERVICIOS MEDICOS	626.540.923	626.540.923	503.485.502	503.485.502	
INGRESOS NO OPERACIONALES					
42008 OTROS SERVICIOS	34.765.077	34.765.077	18.843.000	18.843.000	
4211 FINANCIEROS	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS NETOS		661.306.000		522.328.502	
GASTOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN					
5101 GASTOS DE PERSONAL	17.488.582	17.488.582	28.251.752	28.251.752	
5103 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	5.445.800	5.445.800	
5108 IMPUESTOS	32.022.127	32.022.127	0	0	
5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.891.333	9.891.333	0	0	
5113 ASISTENCIA TÉCNICA	23.022.712	23.022.712	35.814.438	35.814.438	
5113 OTROS SERVICIOS	0	0	15.310.960	15.310.960	
5115 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	23.851.006	23.851.006	
5132 OTRAS PROVISIONES	9.490.782	9.490.782	9.490.782	9.490.782	
5136 OTROS GASTOS DIVERSOS	23.985.795	23.985.795	0	0	
OPERACIONALES DE VENTAS					
5207 OTROS HONORARIOS	471.046.179	471.046.179	398.366.577	398.366.577	
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	251.500.408	251.500.408	239.266.248	239.266.248	
5213 OTROS SERVICIOS	102.016.628	102.016.628	59.718.000	59.718.000	
5236 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	82.801.844	82.801.844	87.217.118	87.217.118	
NO OPERACIONALES					
5301 GASTOS FINANCIEROS	34.777.299	34.777.299	12.165.211	12.165.211	
5501 IMPUESTO DE RENTA	40.010.058	40.010.058	51.371.594	51.371.594	
TOTAL GASTOS	0	626.917.568	469.000	567.902.909	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		34.388.432		0	
DEFICIT DEL EJERCICIO				-45.574.407	

<i>MARIBEL MONTEALEGRE PÉREZ</i>	
CC No 48.570.612 de Pliendamo-Cauca	
Revisora Fiscal T.F.34433-T	

GUILLERMO LEÓN MONTAÑA VALENCIA
CE No 94.508.831 de Cali

Representante legal

Guillermo Leon Montaña Valencia
ADRIANA TOBAR PATINO
CC No 48.570.544 de Pliendamo-Cauca
CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

FUNDACION HUELLAS
NIT.817,007,493-3
PIENDAMO-CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Concepto	Saldo 31/12/2019	Incremento	Disminución	Saldo 31/12/2020
Fondo social	718.081.309	0	424.201.336	293.879.973
Inversiones en bienes de capital	0	0	0	0
Deficit del ejercicio	.0	0	-79.962.839	-45.574.407
Excedente del ejercicio	34.388.432	0	0	0
	752.469.741	0	344.238.497	248.305.566

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA

CC No 94,508,831 de Cali-Valle

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 FLUJO DE EFECTIVO

Periodo de enero 01 a diciembre 31 de 2020

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recaudo de clientes	508.518.813
Beneficios empleados	28.251.752
Pago a proveedores	30.569.000
Pago de gastos	245.702.495
Pago de gastos financieros	50.902.000
Salidas	355.425.247
Efectivo neto de actividades de operación	153.093.566

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de equipo medico

Efectivo neto de actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de obligaciones financieras

Efectivo neto de actividades de financiamiento

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	7.480.496
Saldo inicial de efectivo y equivalente	136.416.216
Saldo final de efectivo y equivalente	23.689
	15.571

9.196.854

GUILLERMO LEON MONTAÑA VALENCIA

CC No 94,508,831 de Cali-Valle

Representante legal

ADRIANA TOBAR PATIÑO

CC No 48,570,544 de Piendamo-Cauca

CONTADORA PUBLICA T.P. 101916-T

MARIBEL MONTEALEGRE PEREZ
REVISORA FISCAL T.P.34433-T

FUNDACION HUELLAS
NIT 817.007.493-3
PIENDAMO-CAUCA

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha Publicación: 30 de abril de 2021

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 N° 101916-T
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

Certifica:

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVOS

Los **ACTIVOS CORRIENTES** a diciembre 31 de 2020 de la FUNDACION HUELLAS con NIT 817.007.493-3, se presentan de la siguiente manera:

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO: Corresponde a Saldo en Bancolombia, la suma de (\$502,00), Saldo en Banco Davivienda (\$7.825,00), Saldo en Bancomeva, la suma de (\$7.244,00); **INVERSIONES:** Aportes en Coprocenva, la suma de (\$759.574,00). **INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR AL COSTO AMORTIZADO:** A Clientes por (\$495.797.435,00). **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** (\$496.572.580,00). **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 (\$-116.419.336,00), Licencias, Software y Marcas, por valor de (\$31.840.718,00).. **TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES** (\$143.697.503,00). Para un **ACTIVO TOTAL** de (\$640.270.083,00).

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Por Honorarios, la suma de (\$186.722.419,00), Por Servicios, la suma de (\$39.002.245,00) y Por Arrendamientos, con un saldo por pagar de (\$47.000.000,00). **OTROS GASTOS POR PAGAR,** A Particulares, la suma de (\$44.275.000,00). Por Impuestos, la suma de (\$500.000,00), Por Obligaciones Laborales, la suma de (\$3.700.750,00). **TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES** la suma de (\$322.200.414,00). **PASIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO:** Conformado por Obligaciones Financieras con el Bancolombia un saldo de (\$69.764.103,00). Para un Total de **PASIVOS** de (\$391.964.517,00)

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 2021

*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 ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO 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 2020 de (**\$503.485.502,00**), y Por Ingresos No Operacionales, la suma de (\$18.843.000,oo). Para un gran total de Ingresos Netos de (**\$522.328.502,00**)

GASTOS ORDINARIOS

Son los Gastos necesarios para ejecutar su actividad, discriminados así: a) Por Gastos Operacionales de Administración, la suma de (**\$118.164.738,00**) y b) Por Gastos Operacionales de Ventas, por valor de (**\$398.366.577,00**). c) Por Gastos No Operacionales, la suma de (\$51.371.594,00), Para un Total de Gastos Generales de (**\$567.902.909,00**).

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El Déficit del Ejercicio por el año Gravable 2020 es de (**\$-45.574.407,00**), 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 2021.

Cordialmente,



ADRIANA TOBAR PATIÑO

CONTADORA PÚBLICA TP 101916-T.