

FUNDACION HUELLAS
NIT 817.007.493-3
PIENDAMO-CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD

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	2.019	2.019	2.020	2.020
	EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
1101	BANCOS		23.688	502	15.571
	BANCOLOMBIA AHORROS	12.903		7.825	
	DAVIENDA	10.785		7.244	
	BANCOOMEVA	0			
1208	INVERSIONES		759.574		759.574
	COPROCECIVA	759.574		759.574	
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS POR				
1301	COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CX.C		1.004.316.248		495.797.435
	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	119.366.964		0	
	E.P.S. CATESALUD	303.472.026		0	
	MEDIMAS EPS	341.476.883		327.328.258	
	COSMITEI 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	0	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	
1501	EQUIPO DE PROC. Y COMUNICACION		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	
	Ecografio	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 Renault Logan	14.078.512		14.078.512	
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-104.605.984		-116.419.336
	Equipo de Oficina y Muebles y Enseres	-48.401.680		-53.179.480	
	Equipo Medico cientifico	-49.636.800		-53.388.600	
	Equipo de Computo	-3.751.800		-5.627.700	
	Equipo de Transporte	-2.815.704		-4.223.556	
1701	LIENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS		31.840.718		31.840.718
	SOFTWARE CONTABLE				
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	31.840.718	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 RATINO
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

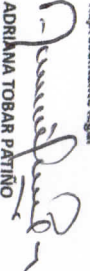
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑOS 2019 VS 2020

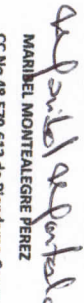
Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

Cod Cta	PASIVOS CORRIENTES		
	2.019	2.019	2.020
2120 CUENTAS POR PAGAR			
HONORARIOS	191.628.737	258.763.976	272.724.664
SERVICIOS	51.995.239		186.722.419
ARRENDAMIENTOS	15.200.000		39.002.245
2120 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			47.000.000
PARTICULARES	66.477.299	66.477.299	44.275.000
2201 OTROS IMPUESTOS		500.000	1.500.000
OTROS IMPUESTOS	500.000		
2301 OBLIGACIONES LABORALES		5.154.750	3.700.750
APORTES PARA FISCALES	5.154.750		3.700.750
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		330.896.025	322.200.414
PASIVOS A LARGO PLAZO			
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS		77.244.599	69.764.103
SUFINANCIAMIENTO	5.865.790		1.861.143
BANCOLOMBIA	71.378.809	77.244.599	67.902.960
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		77.244.599	69.764.103
TOTAL PASIVOS		408.140.624	391.964.517
PATRIMONIO			
3105 FONDO SOCIAL	718.081.309	752.469.741	248.305.566
3501 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34.388.432		293.879.973
3501 DEFICIT DEL EJERCICIO	0		0
TOTAL PATRIMONIO		752.469.741	248.305.566
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.160.610.365	640.270.083

GUILLELMO 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


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	2.019	2.019	2.020	2.020
INGRESOS				
OPERACIONALES				
4101 SERVICIOS MEDICOS	626.540.923	626.540.923	503.485.502	503.485.502
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4208 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 ADMINISTRACION				
5101 GASTOS DE PERSONAL	17.488.582	115.861.331	28.251.752	118.164.738
5103 OTROS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	5.445.800	0
5108 IMPUESTOS	32.022.127	0	0	0
5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.891.333	0	0	0
5113 ASISTENCIA TECNICA	23.022.712	0	35.814.438	15.310.960
5113 OTROS SERVICIOS	0	0	15.310.960	23.851.006
5115 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	23.851.006	9.490.782
5132 OTRAS PROVISIONES	9.490.782	0	9.490.782	0
5136 OTROS GASTOS DIVERSOS	23.945.795	0	0	0
OPERACIONALES DE VENTAS				
5207 OTROS HONORARIOS	251.500.408	471.046.179	239.266.248	398.366.577
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	102.016.628	0	59.718.000	0
5213 OTROS SERVICIOS	82.801.844	0	87.217.118	0
5236 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	34.727.299	0	12.165.211	0
NO OPERACIONALES				
5303 GASTOS FINANCIEROS	40.010.058	40.010.058	50.902.594	51.371.594
5501 IMPUESTO DE RENTA	0	0	469.000	0
TOTAL GASTOS		626.917.568		567.902.909
5601 EXCEDENTE DEL EJERCICIO		34.388.432		0
5601 DEFICIT DEL EJERCICIO		0		-45.574.407

GUILLELMO 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

Adriana Tobar Patino

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 2020

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Publicación: 30 de Abril de 2021

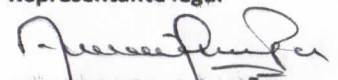
Fecha Actualización: 28 de Febrero de 2018 Version 01

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 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 FLUJO DE EFECTIVO

Período 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

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de equipo medico 9.196.854

Efectivo neto de actividades de inversion

- 9.196.854

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de obligaciones financieras

7.480.496

Efectivo neto de actividades de financiamiento

- 7.480.496

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo

136.416.216

Saldo inicial de efectivo y equivalente

23.689

Saldo final de efectivo y equivalente

15.571

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

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 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 EFFECTIVO: Corresponde a Saldo en Bancolombia, la suma de (\$502.00), Saldo en Banco Davivienda (\$7.825.00), Saldo en Bancoomeva, la suma de (\$7.244.00); **INVERSIONES:** Aportes en Coprocenza, 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 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 2020 de **(\$503.485.502,00)**, y Por Ingresos No Operacionales, la suma de **(\$18.843.000,00)**. Para un gran total de Ingresos Netos de **(\$522.328.502,00)**

GASTOS ORDINARIOS

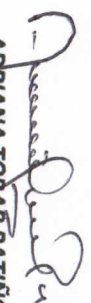
Son los Gastos necesarios para ejecutar su actividad, discriminados así: a) Por Gastos Operacionales de Administración, la suma de **(\$118.164.738,00)** y b) Por Gastos Operacionales de Ventas, por valor de **(\$398.366.577,00)**. c) Por Gastos No Operacionales, la suma de **(\$51.371.594,00)**, Para 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 Piendamó -Cauca a los Veintiocho (28) días del mes de febrero de 2021.

Cordialmente,


ADRIANA TOBAR PATIÑO
CONTADORA PÚBLICA TP 101916-T.