

**FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF**

**1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
CAJA	29.557.032	8.277.806
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	29.429.111	59.995.853
<b>Total Efectivo y Equivalente a efectivo</b>	<b>58.986.143</b>	<b>68.273.659</b>

**1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>Cuentas Por cobrar Comerciales</b>	<b>160.000.000</b>	<b>110.000.000</b>
Momprenatal	100.000.000	100.000.000
Cuentas x cobrar a socios - MHM	60.000.000	10.000.000
<b>Anticipos y Avances</b>	<b>14.555.000</b>	<b>14.555.000</b>
Anticipos proveedores- MOMPRENATAL	14.555.000	14.555.000
<b>Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas</b>	<b>174.555.000</b>	<b>124.555.000</b>

**1,4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
Saldo a Favor de Renta	0	8.367.000
<b>Total Activo Por Impuestos Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>8.367.000</b>

**1,5 ACTIVOS FIJOS**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>66.658.119</b>	<b>60.107.411</b>
Muebles y equipos de oficina	18.126.087	12.273.017
Equipos de computo	48.532.032	47.834.394
<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>-16.433.852</b>	<b>-5.639.672</b>
Muebles y equipos de oficina	-2.454.602	-1.227.302
Equipos de computo	-13.979.250	-4.412.370
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>50.224.267</b>	<b>54.467.739</b>

**2,1 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
NOMINA	9.400.000	9.400.000
CESANTIAS	6.521.740	2.536.232
INTERESES DE CESANTIAS	782.608	177.536
PRIMA	0	
<b>Total Pasivos Por Beneficio a Empleados</b>	<b>16.704.348</b>	<b>12.113.768</b>

**2,2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>Proveedores</b>	<b>0</b>	<b>6.814.350</b>
Claryicon sas	0	6.814.350
<b>Costos y Gastos por Pagar</b>	<b>1.572.919</b>	<b>6.089.802</b>
Momprenatal	975.919	1.630.500
Retencion en la Fuentes	597.000	2.967.000
Gladys Vargas		321.102
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	1.171.200
<b>Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta</b>	<b>1.572.919</b>	<b>12.904.152</b>

**2,3 IMPUESTOS POR PAGAR**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
RENTA	20.590.000	29.624.000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	1.311.000	20.976.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.422.000	4.536.000
<b>Total Impuestos Por Pagar</b>	<b>25.323.000</b>	<b>55.136.000</b>

**3 PATRIMONIO**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>3,1 Capital Social</b>	<b>105.000.000</b>	<b>105.000.000</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	105.000.000	105.000.000
<b>3,3 Resultado del Ejercicio</b>	<b>64.893.665</b>	<b>64.692</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.893.665	64.692
<b>3,4 Ganancias Acumuladas</b>	<b>70.271.478</b>	<b>5.816.500</b>
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	70.271.478	5.816.500
Utilidades Acumuladas	70.271.478	5.816.500
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>240.165.143</b>	<b>110.881.192</b>

**4,0 INGRESOS**

Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de diciembre:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>4,1 Ingresos Actividades Ordinarias</b>	<b>393.187.329</b>	<b>421.190.147</b>
INGRESOS	393.187.329	421.190.147
<b>4,2 Otros Ingresos</b>	<b>1.774.187</b>	<b>27.905</b>
RECUPERACIONES	1.733.010	0
DIVERSOS	41.177	27.905
<b>Total Ingresos</b>	<b>394.961.516</b>	<b>421.218.052</b>

**5,1 NOMINA TOTAL**

Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de diciembre:	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados</b>	<b>108.986.490</b>	<b>44.207.000</b>
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	78.260.882	24.695.656
PRESTACIONES SOCIALES	13.826.088	5.250.000
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.859.520	4.661.344
OTROS PAGOS LABORALES	3.040.000	9.600.000
<b>Total Beneficios a Empleados</b>	<b>108.986.490</b>	<b>44.207.000</b>

<b>5,2 Gastos Generales de Funcionamiento</b>	<b>185.512.934</b>	<b>279.280.800</b>
HONORARIOS	92.580.158	234.955.769
IMPUESTOS	3.798.000	4.679.000
ARRIENDO	11.707.580	9.512.719
SERVICIOS	33.117.820	15.840.098
LEGALES Y NOTARIALES	1.256.450	824.200
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	1.213.024	5.720.170
DEPRECIACIONES	10.794.180	5.639.672
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	31.045.722	2.109.172
<b>5,3 Gastos Financieros</b>	<b>5.482.098</b>	<b>3.432.551</b>
GASTOS BANCARIOS	5.482.098	3.432.551
<b>5,3 Otros Gastos</b>	<b>361.329</b>	<b>3.723</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS	357.624	
GASTOS DIVERSOS	3.705	3.723
<b>Total Gastos</b>	<b>191.356.361</b>	<b>282.717.074</b>

# FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF

NIT 900.396.335 -6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	58.986.143	68.273.659	-9.287.516
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	174.555.000	124.555.000	50.000.000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>233.541.143</b>	<b>201.195.659</b>	<b>32.345.484</b>
Propiedades, planta y equipo	1,5	50.224.267	54.467.739	-4.243.472
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>50.224.267</b>	<b>54.467.739</b>	<b>(4.243.472)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>283.765.410</b>	<b>255.663.398</b>	<b>28.102.013</b>



**MAURICIO HERRERA MENDEZ**  
Representante Legal



**SONIA BUSTAMANTE LESMES**  
Contador TP 185375-T

**FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF**

NIT 900.396.335 -6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
<b>PASIVOS</b>				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	2,1	16.704.348	12.113.768	4.590.580
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	2,2	1.572.919	12.904.152	-11.331.233
Pasivos Por Impuestos Corrientes	2,3	25.323.000	55.136.000	-29.813.000
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>43.600.267</b>	<b>80.153.920</b>	<b>(36.553.653)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>43.600.267</b>	<b>80.153.920</b>	<b>(36.553.653)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Aportes Sociales	3,1	105.000.000	105.000.000	0
Resultado del Ejercicio	3,3	64.893.665	64.692.978	200.687
Ganancias Acumuladas	3,4	70.271.478	5.816.500	64.454.978
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>240.165.143</b>	<b>175.509.478</b>	<b>64.655.665</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>283.765.410</b>	<b>255.663.398</b>	<b>28.102.012</b>

(0)

- #

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**  
Representante Legal**SONIA BUSTAMANTE LESMES**  
Contador TP 185375-T

**FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF**

NIT 900.396.335 -6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	4,1	393.187.329	421.190.147	-28.002.818
Otros Ingresos	4,2	1.774.187	27.905	1.746.282
Beneficios a Empleados	5,1	-108.986.490	-44.207.000	-64.779.490
Gastos Generales de Funcionamiento	5,2	-185.512.934	-279.280.800	93.767.866
Gastos Financieros	5,3	-5.482.098	-3.432.551	-2.049.547
Otros Gastos	5,3	-361.329	-3.723	-357.606
<b>Ganancias Antes de Impuestos</b>		<b>94.618.665</b>	<b>94.293.978</b>	<b>324.687</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	5,4	-29.725.000	-29.601.000	-124.000
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>64.893.665</b>	<b>64.692.978</b>	<b>200.687</b>

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**

Representante Legal

**SONIA BUSTAMANTE LESMES**

Contador TP 185375-T