

FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF

NIT 900.396.335 -6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	133.460.416	58.986.143	74.474.273
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	272.349.619	174.555.000	97.794.619
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		405.810.035	233.541.143	172.268.892
Propiedades, planta y equipo	1,5	64.253.917	50.224.267	14.029.650
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		64.253.917	50.224.267	14.029.650
TOTAL ACTIVOS		470.063.952	283.765.410	186.298.543



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 2022**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	2,1	11.824.365	16.704.348	-4.879.983
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	2,2	12.955.959	1.572.919	11.383.040
Pasivos Por Impuestos Corrientes	2,3	4.696.000	25.323.000	-20.627.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		29.476.324	43.600.267	(14.123.943)
TOTAL PASIVOS		29.476.324	43.600.267	(14.123.943)
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	3,1	105.000.000	105.000.000	0
Resultado del Ejercicio	3,3	196.274.463	64.893.665	131.380.798
Ganancias Acumuladas	3,4	139.313.165	70.271.478	69.041.687
TOTAL PATRIMONIO		440.587.628	240.165.143	200.422.485
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		470.063.952	283.765.410	186.298.542

**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 2022**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	4,1	558.367.956	393.187.329	165.180.627
Otros Ingresos	4,2	359.814	1.774.187	-1.414.373
Beneficios a Empleados	5,1	-183.014.575	-108.986.490	-74.028.085
Gastos Generales de Funcionamiento	5,2	-175.413.897	-185.512.934	10.099.037
Gastos Financieros	5,3	-3.950.558	-5.482.098	1.531.540
Otros Gastos	5,3	-74.277	-361.329	287.052
Ganancias Antes de Impuestos		196.274.463	94.618.665	101.655.798
Gasto por Impuesto a las Ganancias	5,4	0	29.725.000	-29.725.000
Resultado Integral Total		196.274.463	64.893.665	71.930.798

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**

Representante Legal

**SONIA BUSTAMANTE LESMES**

Contador TP 185375-T

FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
CAJA	8.962.629	29.557.032
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	124.497.787	29.429.111
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	133.460.416	58.986.143

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
Cuentas Por cobrar Comerciales	243.468.204	160.000.000
Cientes	100.332.997	100.000.000
Cuentas x cobrar a socios	143.135.207	60.000.000
Anticipos y Avances	28.881.415	14.555.000
Anticipos proveedores	14.555.000	14.555.000
Anticipos a contratistas	1.400.000	0
Anticipo de impuestos	12.926.415	0
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	272.349.619	174.555.000

1,5 ACTIVOS FIJOS

A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
Propiedad Planta y Equipo	80.687.769	66.658.119
Muebles y equipos de oficina	23.321.087	18.126.087
Equipos de computo	57.366.682	48.532.032
Depreciacion Acumulada	-16.433.852	-16.433.852
Muebles y equipos de oficina	-2.454.602	-2.454.602
Equipos de computo	-13.979.250	-13.979.250
Total Propiedad Planta y Equipo	64.253.917	50.224.267

2,1 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
NOMINA	0	9.400.000
CESANTIAS	10.640.216	6.521.740
INTERESES DE CESANTIAS	1.184.149	782.608
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	11.824.365	16.704.348

2,2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
Proveedores	9.333.773	0
	0	
AVS COLOMBIA SAS	9.333.773	
Costos y Gastos por Pagar	3.622.186	1.572.919
Honorarios Medicos	528.204	0
Honorarios Contables	397.240	0
Servicios de Mantenimiento	883.823	0
Retencion en la Fuentes	837.000	597.000
Momprenatal	975.919	975.919
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	12.955.959	1.572.919

2,3 IMPUESTOS POR PAGAR

A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
RENTA		20.590.000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	571.000	1.311.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.125.000	3.422.000
Total Impuestos Por Pagar	4.696.000	25.323.000

3 PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
3,1 Capital Social	105.000.000	105.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	105.000.000	105.000.000
3,3 Resultado del Ejercicio	196.274.463	64.893.665
UTILIDAD DEL EJERCICIO	196.274.463	64.893.665
3,4 Ganancias Acumuladas	135.165.143	70.271.478
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	135.165.143	70.271.478
Utilidades Acumuladas	135.165.143	70.271.478
TOTAL PATRIMONIO	436.439.606	240.165.143

4,0 INGRESOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de DICIEMBRE:	2.022	2.021
4,1 Ingresos Actividades Ordinarias	558.367.956	393.187.329
INGRESOS	558.367.956	393.187.329
4,2 Otros Ingresos	359.814	1.774.187
REINTEGRO DE GASTOS	317.559	1.733.010
DIVERSOS	42.255	41.177
Total Ingresos	558.727.770	394.961.516

5,1 NOMINA TOTAL

Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de DICIEMBRE:	2.022	2.021
Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	183.014.575	108.986.490
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	126.695.071	78.260.882
PRESTACIONES SOCIALES	22.510.107	13.826.088
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	23.179.354	13.859.520
OTROS PAGOS LABORALES	10.630.043	3.040.000
Total Beneficios a Empleados	183.014.575	108.986.490

Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de DICIEMBRE:	2.022	2.021
5,2 Gastos Generales de Funcionamiento	175.413.897	185.512.934
HONORARIOS	9.400.000	92.580.158
IMPUESTOS	5.361.000	3.798.000
ARRIENDO	35.501.968	11.707.580
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.478.235	0
SERVICIOS	33.560.059	33.117.820
LEGALES Y NOTARIALES	1.876.850	1.256.450
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	7.476.846	1.213.024
GASTOS DE VIAJE	33.460.665	
DEPRECIACIONES	15.021.121	10.794.180
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	32.277.153	31.045.722
5,3 Gastos Financieros	3.950.558	5.482.098
GASTOS BANCARIOS	2.619.983	5.482.098
COMISIONES	1.200.575	
INTERESES	130.000	
5,3 Otros Gastos	74.277	361.329
GASTOS EXTRAORDINARIOS	70.914	357.624
GASTOS DIVERSOS	3.363	3.705
Total Gastos	179.438.732	191.356.361