

# 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          |
|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |      |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                |      | <b>405.810.035</b> | <b>233.541.143</b> | <b>172.268.892</b> |
| Propiedades, planta y equipo                   | 1,5  | 64.253.917         | 50.224.267         | 14.029.650         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>             |      | <b>64.253.917</b>  | <b>50.224.267</b>  | <b>14.029.650</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           |      | <b>470.063.952</b> | <b>283.765.410</b> | <b>186.298.543</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 2022**

( Expresado en Pesos Colombianos)

|   | NOTA | 2022               | 2021               | VARIACION           |
|---|------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PASIVOS</b>  |      |                    |                    |                     |
| 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         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                         |      | <b>29.476.324</b>  | <b>43.600.267</b>  | <b>(14.123.943)</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                    |      | <b>29.476.324</b>  | <b>43.600.267</b>  | <b>(14.123.943)</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |      |                    |                    |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 |      | <b>440.587.628</b> | <b>240.165.143</b> | <b>200.422.485</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                        |      | <b>470.063.952</b> | <b>283.765.410</b> | <b>186.298.542</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 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            |
| <b>Ganancias Antes de Impuestos</b> |      | <b>196.274.463</b> | <b>94.618.665</b> | <b>101.655.798</b> |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  | 5,4  | 0                  | 29.725.000        | -29.725.000        |
| <b>Resultado Integral Total</b>     |      | <b>196.274.463</b> | <b>64.893.665</b> | <b>71.930.798</b>  |

**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: | <b>2.022</b>       | <b>2.021</b>      |
|---|--------------------|-------------------|
| CAJA  | 8.962.629          | 29.557.032        |
| BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE                    | 124.497.787        | 29.429.111        |
| <b>Total Efectivo y Equivalente a efectivo</b>  | <b>133.460.416</b> | <b>58.986.143</b> |

**1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

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

**1,5 ACTIVOS FIJOS**

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

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

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

**2,2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

| A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos:            | <b>2.022</b>      | <b>2.021</b>     |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Proveedores</b>   | <b>9.333.773</b>  | <b>0</b>         |
|  | 0                 |                  |
| AVS COLOMBIA SAS   | 9.333.773         |                  |
| <b>Costos y Gastos por Pagar</b>                           | <b>3.622.186</b>  | <b>1.572.919</b> |
| 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          |
| <b>Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas</b> | <b>12.955.959</b> | <b>1.572.919</b> |

## 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         |
| <b>Total Impuestos Por Pagar</b>                | <b>4.696.000</b> | <b>25.323.000</b> |

## 3 PATRIMONIO

| A DICIEMBRE 31 presentan los siguientes saldos: | 2.022              | 2.021              |
|---|--------------------|--------------------|
| <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>196.274.463</b> | <b>64.893.665</b>  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                          | 196.274.463        | 64.893.665         |
| <b>3,4 Ganancias Acumuladas</b>                 | <b>135.165.143</b> | <b>70.271.478</b>  |
| UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA                 | 135.165.143        | 70.271.478         |
| Utilidades Acumuladas                           | 135.165.143        | 70.271.478         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>436.439.606</b> | <b>240.165.143</b> |

## 4,0 INGRESOS

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

## 5,1 NOMINA TOTAL

| Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de DICIEMBRE:  | 2.022              | 2.021              |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados</b> | <b>183.014.575</b> | <b>108.986.490</b> |
| 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          |
| <b>Total Beneficios a Empleados</b>                     | <b>183.014.575</b> | <b>108.986.490</b> |

| Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de DICIEMBRE: | 2.022              | 2.021              |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>5,2 Gastos Generales de Funcionamiento</b>          | <b>175.413.897</b> | <b>185.512.934</b> |
| 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         |
| <b>5,3 Gastos Financieros</b>                          | <b>3.950.558</b>   | <b>5.482.098</b>   |
| GASTOS BANCARIOS                                       | 2.619.983          | 5.482.098          |
| COMISIONES   | 1.200.575          |                    |
| INTERESES  | 130.000            |                    |
| <b>5,3 Otros Gastos</b>                                | <b>74.277</b>      | <b>361.329</b>     |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS                                 | 70.914             | 357.624            |
| GASTOS DIVERSOS  | 3.363              | 3.705              |
| <b>Total Gastos</b>                                    | <b>179.438.732</b> | <b>191.356.361</b> |