

FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

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

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

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

1,4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

1,5 ACTIVOS FIJOS

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

2,1 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

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

2,2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.021	2.020
Proveedores	0	6.814.350
Claryicon sas	0	6.814.350
Costos y Gastos por Pagar	1.572.919	6.089.802
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
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta	1.572.919	12.904.152

2,3 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.021	2.020
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
Total Impuestos Por Pagar	25.323.000	55.136.000

3 PATRIMONIO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.021	2.020
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	64.893.665	64.692
UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.893.665	64.692
3,4 Ganancias Acumuladas	70.271.478	5.816.500
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	70.271.478	5.816.500
Utilidades Acumuladas	70.271.478	5.816.500
TOTAL PATRIMONIO	240.165.143	110.881.192

4,0 INGRESOS

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

5,1 NOMINA TOTAL

Valores Acumulados del 1° de enero al 30 de diciembre:	2.021	2.020
Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	108.986.490	44.207.000
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
Total Beneficios a Empleados	108.986.490	44.207.000

5,2 Gastos Generales de Funcionamiento

	185.512.934	279.280.800
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

5,3 Gastos Financieros

	5.482.098	3.432.551
GASTOS BANCARIOS	5.482.098	3.432.551

5,3 Otros Gastos

	361.329	3.723
GASTOS EXTRAORDINARIOS	357.624	
GASTOS DIVERSOS	3.705	3.723
Total Gastos	191.356.361	282.717.074

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
ACTIVOS				
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
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		233.541.143	201.195.659	32.345.484
Propiedades, planta y equipo	1,5	50.224.267	54.467.739	-4.243.472
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		50.224.267	54.467.739	(4.243.472)
TOTAL ACTIVOS		283.765.410	255.663.398	28.102.013



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
PASIVOS				
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		43.600.267	80.153.920	(36.553.653)
TOTAL PASIVOS		43.600.267	80.153.920	(36.553.653)
PATRIMONIO				
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
TOTAL PATRIMONIO		240.165.143	175.509.478	64.655.665
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		283.765.410	255.663.398	28.102.012

(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
Ganancias Antes de Impuestos		94.618.665	94.293.978	324.687
Gasto por Impuesto a las Ganancias	5,4	-29.725.000	-29.601.000	-124.000
Resultado Integral Total		64.893.665	64.692.978	200.687

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**

Representante Legal

**SONIA BUSTAMANTE LESMES**

Contador TP 185375-T