



FUNDACION AMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
VIGILADO SUPERSALUD

		2020	2019
1	ACTIVO		
	CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
110101	CAJA GENERAL	2.336.787,00	-
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	3.711.072,77	1.144.213,96
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	137.828.257,05	6.206.528,05
110303	ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	266.598.554,85	143.342.929,43
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	410.474.671,67	150.693.671,44
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
120404	ACCIONES EN OTROS SECTORES	20.231.503,00	17.422.534,00
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.231.503,00	17.422.534,00
13	CUENTAS POR COBRAR		
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	131.529.956,43	560.839.830,43
130101	PROVEEDORES		6.779.200,00
131302	CONTRATISTAS		13.284.536,05
131303	INGRESOS POR COBRAR	17.350.123,35	30.249.393,00
132001	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	- 10.729.733,00	-
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	138.150.346,78	550.654.173,48
14	INVENTARIOS		
140314	OTROS MATERIALES	65.347.099,96	50.316.937,94
	TOTAL INVENTARIOS	65.347.099,96	50.316.937,94
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	634.203.621,41	769.087.316,86
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	6.775.744,00	6.775.744,00
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	17.163.125,00	17.163.125,00
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	10.070.600,00	10.070.600,00
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	56.512.258,00	56.512.258,00
150144	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	632.000,00	632.000,00
150162	PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA	14.365.300,00	14.365.300,00
150303	EQUIPO DE OFICINA	- 12.587.177,00	- 10.434.017,00
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 10.070.599,56	- 10.070.599,56
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 56.512.258,00	- 58.678.060,92
150306	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 2.646.414,92	-
150307	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	- 632.000,00	-
150308	PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA	- 3.950.461,00	-
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.120.116,52	26.336.349,52
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	23.591.186,00	27.523.046,00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	23.591.186,00	27.523.046,00
	TOTAL ACTIVO	676.914.923,93	822.946.712,38
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	35.113.006,46	8.361.043,99
212004	HONORARIOS	33.345.123,00	44.519.414,00
212006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	17.270.057,00	10.643.847,00
212007	ARRENDAMIENTOS	2.860.000,00	21.021.946,00
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		10.782.165,00
212704	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	88.588.186,46	95.328.415,99
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
220103	HONORARIOS	3.955.291,00	6.921.338,00
220105	SERVICIOS	734.871,00	1.141.918,00
220106	ARRENDAMIENTOS	260.284,00	603.924,00
220108	COMPRAS		255.000,00
220109	OTRAS RETENCIONES	451.500,00	
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5.401.946,00	8.922.180,00

23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
230104	VACACIONES		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	136.600,00	98.797,00
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.364.000,00	1.877.799,00
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.553.400,00	1.467.600,00
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.119.600,00	1.057.707,00
230204	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.307.779,44	17.691.770,44
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.481.379,44	22.193.673,44
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	9.728.650,00	829.350,00
	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9.728.650,00	829.350,00
	TOTAL PASIVOS	131.200.161,90	127.273.619,43
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
310302	APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN	61.562.990,00	61.562.990,00
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	61.562.990,00	61.562.990,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	80.380.330,08	197.839.308,36
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	403.771.441,95	436.270.794,59
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	484.151.772,03	634.110.102,95
	TOTAL PATRIMONIO	545.714.762,03	695.673.092,95
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	676.914.923,93	822.946.712,38

JOSE FERNANDO TORRES HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANGELICA CORREDOR ARAQUE
REVISOR FISCAL
TP-122984-T

SANDRA BIBIANA ABREU NAVARRO
CONTADORA PUBLICA
TP 87401-T

FECHA DE PUBLICACION: 30 DE MARZO 2021



FUNDACION AMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
VIGILADO SUPERSALUD

	2020	2019
4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	200.364.488,00 335.328.922,00
410104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	271.597.772,00 524.966.381,00
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	154.521.659,00 142.585.161,00
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	104.859.700,00 217.446.580,00
410107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	127.463.791,00 157.354.645,00
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	31.404.000,00 23.686.000,00
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN SERVICIOS	123.751.668,00
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.401.367.689,00
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	205.405.606,00 395.005.481,00
610104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	79.449.639,00 137.784.254,00
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	125.505.610,00 177.714.659,00
610106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	47.950.800,00 95.100.469,00
610107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	79.918.179,65 119.422.769,31
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	24.551.968,00 23.031.974,00
	TOTAL COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	948.059.606,31
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	453.308.082,69
51	DE ADMINISTRACION	173.088.061,00 264.144.124,00
	TOTAL DE ADMINISTRACION	264.144.124,00
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	
420117	INTERESES	9.024.482,12 12.799.434,50
420404	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	
421109	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	20.684.411,00 4.026.749,00
421412	SUBSIDIO NOMINA	28.136.000,00
421414	AJUSTE AL PESO	1.074,00 16.870,80
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	16.843.054,30
	UTILIDAD NETA PARCIAL	206.007.012,99
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	
521311	PUBLICIDAD	900.000,00
521604	OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	
	TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	-
53	FINANCIEROS	
530101	GASTOS BANCARIOS	2.864.600,37 2.158.086,52
530102	COMISIONES	840.210,00 971.292,00
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.430.264,04 5.038.326,11
530107	OTROS	20.440,98
	TOTAL FINANCIEROS	8.167.704,63
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	197.839.308,36

JOSÉ FERNANDO TORRES HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANGÉLICA CORREDOR ARAQUE
REVISOR FISCAL
TP-122984-T

SANDRA BIBIANA ABREU NAVARRO
CONTADORA PÚBLICA
TP 87401-T

FECHA DE PUBLICACION: 30 DE MARZO 2021