



FUNDACION AMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
110101 CAJA GENERAL	-	2.336.787,00
110104 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1.208.356,77	3.711.072,77
110106 BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	49.473.756,62	137.828.257,05
110303 ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	180.811.341,40	266.598.554,85
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	231.493.454,79	410.474.671,67
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
120404 ACCIONES EN OTROS SECTORES	29.815.927,00	20.231.503,00
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29.815.927,00	20.231.503,00
13 CUENTAS POR COBRAR		
130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	412.360.851,86	131.529.956,43
130101 PROVEEDORES		
131302 CONTRATISTAS		
131303 INGRESOS POR COBRAR	2.158.477,60	17.350.123,35
132001 DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	- 150.644.552,00	- 10.729.733,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	263.874.777,46	138.150.346,78
14 INVENTARIOS		
140314 OTROS MATERIALES	96.235.943,02	65.347.099,96
TOTAL INVENTARIOS	96.235.943,02	65.347.099,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621.420.102,27	634.203.621,41
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	14.825.300,00	14.365.300,00
150303 EQUIPO DE OFICINA	- 14.740.337,00	- 12.587.177,00
150304 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 10.070.599,56	- 10.070.599,56
150305 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 56.512.258,00	- 56.512.258,00
150306 MAQUINARIA Y EQUIPO	- 3.127.026,92	- 2.646.414,92
150307 DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	- 632.000,00	- 632.000,00
150308 PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA	- 4.309.597,00	- 3.950.461,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.587.208,52	19.120.116,52
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
170103 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	19.659.326,00	23.591.186,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	19.659.326,00	23.591.186,00
TOTAL ACTIVO	657.666.636,79	676.914.923,93
2 PASIVOS		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
210501 PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	40.916.680,52	35.113.006,46
212004 HONORARIOS	1.536.221,00	33.345.123,00
212006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	13.854.201,00	17.270.057,00
212007 ARRENDAMIENTOS	-	2.860.000,00
212016 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
212704 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	56.307.102,52	88.588.186,46
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
220103 HONORARIOS	1.832.142,00	3.955.291,00
220105 SERVICIOS	542.250,00	734.871,00
220106 ARRENDAMIENTOS	290.800,00	260.284,00
220108 COMPRAS		
220109 OTRAS RETENCIONES	259.000,00	451.500,00
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.924.192,00	5.401.946,00

23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
230104	VACACIONES		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	57.803,00	136.600,00
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.602.000,00	1.364.000,00
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.764.300,00	1.553.400,00
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.271.204,00	1.119.600,00
230204	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.881.371,44	23.307.779,44
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.576.678,44	27.481.379,44
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	46.060.494,00	9.728.650,00
	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	46.060.494,00	9.728.650,00
	TOTAL PASIVOS	130.868.466,96	131.200.161,90
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	15.486.584,80	80.380.330,08
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	449.748.595,03	403.771.441,95
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	465.235.179,83	484.151.772,03
	TOTAL PATRIMONIO	526.798.169,83	545.714.762,03
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	657.666.636,79	676.914.923,93

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: 28 DE FEBRERO DE 2022