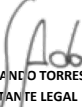




FUNDACION AMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
110101 CAJA GENERAL	-	-
110104 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	300.521,77	1.208.356,77
110106 BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	93.243.744,62	49.473.756,62
110303 ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	162.304.816,41	180.811.341,40
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	255.849.082,80	231.493.454,79
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
120404 ACCIONES EN OTROS SECTORES	30.518.170,00	29.815.927,00
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.518.170,00	29.815.927,00
13 CUENTAS POR COBRAR		
130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	633.532.717,86	412.360.851,86
130101 PROVEEDORES		
131302 CONTRATISTAS	24.300.260,00	
131303 INGRESOS POR COBRAR	32.154.116,40	2.158.477,60
132001 DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	- 196.816.442,00	- 150.644.552,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	493.170.652,26	263.874.777,46
14 INVENTARIOS		
140314 OTROS MATERIALES	104.790.003,70	96.235.943,02
TOTAL INVENTARIOS	104.790.003,70	96.235.943,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	884.327.908,76	621.420.102,27
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	14.825.300,00
150303 EQUIPO DE OFICINA	- 16.893.497,00	- 14.740.337,00
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	- 3.607.638,92	- 3.127.026,92
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	- 4.668.733,00	- 4.309.597,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.594.300,52	16.587.208,52
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
170103 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	15.727.466,00	19.659.326,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	15.727.466,00	19.659.326,00
TOTAL ACTIVO	913.649.675,28	657.666.636,79
2 PASIVOS		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
210501 PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	11.349.191,17	40.916.680,52
212004 HONORARIOS	8.273.406,00	1.536.221,00
212006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	16.884.230,00	13.854.201,00
212007 ARRENDAMIENTOS		-
212016 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
212704 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	36.506.827,17	56.307.102,52
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
220103 HONORARIOS	3.815.851,00	1.832.142,00
220105 SERVICIOS	346.923,00	542.250,00
220106 ARRENDAMIENTOS	369.725,00	290.800,00
220108 COMPRAS		
220109 OTRAS RETENCIONES		259.000,00
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.532.499,00	2.924.192,00

23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
230104	VACACIONES		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	92.100,00	57.803,00
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2.124.800,00	1.602.000,00
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2.235.100,00	1.764.300,00
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.609.201,00	1.271.204,00
230204	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31.320.039,44	20.881.371,44
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.381.240,44	25.576.678,44
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	57.518.365,30	46.060.494,00
	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	57.518.365,30	46.060.494,00
	TOTAL PASIVOS	135.938.931,91	130.868.466,96
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	289.221.853,54	15.486.584,80
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	426.925.899,83	449.748.595,03
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	716.147.753,37	465.235.179,83
	TOTAL PATRIMONIO	777.710.743,37	526.798.169,83
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	913.649.675,28	657.666.636,79


 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 31 DE MARZO DE 2023