



FUNDACION AMIGA DEL PACIENTE
NIT 900,282,439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
110101 CAJA GENERAL	-	-
110104 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	28.083.143,77	300.521,77
110106 BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	98.221.012,76	93.243.744,62
110303 ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	123.258.569,41	162.304.816,41
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	249.562.725,94	255.849.082,80
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
120404 ACCIONES EN OTROS SECTORES	30.518.170,00	30.518.170,00
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.518.170,00	30.518.170,00
13 CUENTAS POR COBRAR		
130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	728.495.093,86	633.532.717,86
130101 PROVEEDORES		
131302 CONTRATISTAS	17.190.203,00	24.300.260,00
131303 INGRESOS POR COBRAR	49.876.870,20	32.154.116,40
132001 DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	- 196.816.442,00 -	196.816.442,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	598.745.725,06	493.170.652,26
14 INVENTARIOS		
140314 OTROS MATERIALES	109.825.375,29	104.790.003,70
TOTAL INVENTARIOS	109.825.375,29	104.790.003,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	988.651.996,29	884.327.908,76
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 CAFETERIA	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	- 17.163.125,00 -	16.893.497,00
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	- 4.088.250,92 -	3.607.638,92
150307 DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	- 632.000,00 -	632.000,00
150308 PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA	- 5.027.869,00 -	4.668.733,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.484.924,52	13.594.300,52
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
170103 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	12.008.552,00	15.727.466,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	12.008.552,00	15.727.466,00
TOTAL ACTIVO	1.013.145.472,81	913.649.675,28
2 PASIVOS		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
210501 PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	11.287.847,76	11.349.191,17
212004 HONORARIOS	4.150.600,00	8.273.406,00
212006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	39.373.169,00	16.884.230,00
212007 ARRENDAMIENTOS		
212016 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
212704 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	54.811.616,76	36.506.827,17
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
220103 HONORARIOS	5.578.833,00	3.815.851,00
220105 SERVICIOS	815.667,00	346.923,00
220106 ARRENDAMIENTOS	370.064,00	369.725,00
220108 COMPRAS	72.573,00	
220109 OTRAS RETENCIONES	273.840,00	
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7.110.977,00	4.532.499,00

23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
230104	VACACIONES		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	106.996,00	92.100,00
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2.441.700,00	2.124.800,00
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2.546.200,00	2.235.100,00
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.833.404,00	1.609.201,00
230204	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	38.578.960,44	31.320.039,44
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.507.260,44	37.381.240,44
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	54.417.145,10	57.518.365,30
	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	54.417.145,10	57.518.365,30
	TOTAL PASIVOS	161.846.999,30	135.938.931,91
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	378.551.753,14	289.221.853,54
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	411.183.730,37	426.925.899,83
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	789.735.483,51	716.147.753,37
	TOTAL PATRIMONIO	851.298.473,51	777.710.743,37
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1.013.145.472,81	913.649.675,28


JOSE FERNANDO TORRES HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ANGELICA CORREDOR ARAQUE
REVISOR FISCAL
TP-122984-T


SANDRA MILENA DUARTE FONSECA
CONTADOR PUBLICO
TP 308470-T

Fecha de publicacion 27 de marzo 2024