



FUNDACIÓN SOLIDARIA

NIT 812004371-1

Tierralta- Córdoba

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018)

(Cifras expresados en pesos Colombianos)

	Saldos 31 DIC 2018 NIIF	Saldos 31 DIC 2019 NIIF	VARIACION ABSOLUTA (Aumento - Disminucion)	VARIACION RELATIVA	
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.920.994	2.587.771	- 11.333.223	-81%
1101	EFFECTIVO	13.920.994	2.587.771	- 11.333.223	-81%
13	CUENTAS POR COBRAR	746.041.776	1.126.909.085	380.867.308	51%
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	733.644.533	1.033.747.590	300.103.057	41%
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	12.171.769	9.226.020	- 2.945.749	-24%
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	50.000	83.760.000	83.710.000	167420%
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	175.475	175.475	-	0%
14	INVENTARIOS	15.030.036	8.551.652	- 6.478.384	-43%
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.030.036	8.551.652	- 6.478.384	-43%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	774.992.806	1.138.048.507		
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.074.629.452	2.045.143.607	- 29.485.845	-1%
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	2.322.266.220	2.327.066.220	4.800.000	0%
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 247.636.768	- 281.922.613	- 34.285.845	14%
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	20.500.000	20.500.000	-	0%
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	20.500.000	20.500.000	-	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.095.129.452	2.065.643.607		
	TOTAL ACTIVO	2.870.122.258	3.203.692.114		
		-	-		
2	PASIVOS	780.842.622	720.451.134		
	PASIVO CORRIENTE				
21	PASIVOS FINANCIEROS	741.315.244	613.000.118	- 128.315.125	-17%
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1.875.000	17.450.576	15.575.577	831%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	512.139.409	340.021.077	- 172.118.332	-34%
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	213.933.164	250.117.765	36.184.601	17%
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	13.367.671	5.410.700	- 7.956.971	-60%
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13.284.833	4.204.282	- 9.080.551	-68%
2201	RETENCION EN LA FUENTE	11.500.453	4.204.282	- 7.296.171	-63%
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ	1.784.380	-	- 1.784.380	-100%
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.242.546	21.039.382	- 5.203.164	-20%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.669.247	21.039.382	- 4.629.865	-18%
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	573.299	-	- 573.299	-100%
24	PROVISIONES	-	16.200.000	16.200.000	0%
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	16.200.000	16.200.000	0%
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	66.007.352	66.007.352	0%
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	66.007.352	66.007.352	0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	780.842.622	638.243.782		
	TOTAL PASIVO	780.842.622	638.243.782		
3	PATRIMONIO	2.110.279.626	2.483.240.981		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	22.213.800	22.213.800	-	0%
3103	APORTES SOCIALES	22.213.800	22.213.800	-	0%
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	234.000	234.000	-	0%
3202	DONACIONES	234.000	234.000	-	0%
33	RESERVAS	304.080.989	304.080.989	-	0%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	17.143.443	17.143.443	-	0%
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	7.480.196	7.480.196	-	0%
3303	RESERVAS OCASIONALES	264.362.753	264.362.753	-	0%
3304	RESERVAS Y FONDOS ENTIDADES SOLIDARIAS	15.094.598	15.094.598	-	0%
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.762.750.847	2.156.712.191	393.961.345	22%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.999.990	393.961.345	372.961.355	1776%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	168.329.264	189.329.254	20.999.990	12%
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	1.573.421.593	1.573.421.593	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO	2.089.279.636	2.483.240.981		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.870.122.258	3.121.484.763		

VIGILADO Supersalud
 Una de las mejores opciones para el bienestar de todos.
 Línea de Atención al Cliente: 01800010000

Representante legal
Edwin Salgado Ruiz
CC 8.742.267

Contador
Omer Novoa S.
TP-209060-T

Revisor fiscal
Yaidith Hernandez V.
TP-221565-T



FUNDACIÓN SOLIDARIA

NIT 812004371-1

Tierralta-Cordoba

Estado de resultado integral


Periodo que terminó el 31 de dic de 2019


(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018)

(Cifras expresados en pesos Colombianos)

		Saldos 31 DIC 2018 NIIF	Saldos 31 DIC 2019 NIIF	VARIACION ABSOLUTA (Aumento - Disminucion)	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.041.426.100	1.358.331.948	316.905.848	30%
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.041.426.100	1.358.331.948	316.905.848	30%
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	4.156.987	170.230.182	166.073.195	3995%
4211	RECUPERACIONES	3.198.781	170.230.182	167.031.401	5222%
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	580.000	-	580.000	-100%
4214	DIVERSOS	378.206	-	378.206	-100%
	TOTAL INGRESOS	1.045.583.087,10	1.528.562.129,66		
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	531.572.014	540.142.016	8.570.002	2%
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	531.572.014	540.142.016	8.570.002	2%
	TOTAL COSTOS	531.572.014	540.142.016		
	UTILIDAD BRUTA	514.011.073	988.420.114		
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	450.941.589	495.497.876	44.556.287	10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	110.393.253	91.846.232	18.547.021	-17%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.696.960	9.973.383	276.423	3%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.800.000	1.851.310	51.310	3%
5105	PRESTACIONES SOCIALES	7.859.952	8.084.037	224.085	3%
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.016.664	13.675.600	5.658.936	71%
5107	GASTOS POR HONORARIOS	83.090.204	81.286.377	1.803.827	-2%
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	-	1.715.620	1.715.620	0%
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.470.000	650.000	820.000	-56%
5112	SEGUROS	6.251.153	2.783.517	3.467.636	-55%
5113	SERVICIOS	125.058.652	167.509.014	42.450.362	34%
5114	GASTOS LEGALES	2.614.131	7.798.240	5.184.109	198%
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	25.257.414	13.085.500	12.171.914	-48%
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	820.000	-	820.000	-100%
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.207.408	739.008	23.468.400	-97%
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	395.600	-	395.600	0%
5132	PROVISIONES	-	45.000.000	45.000.000	0%
5136	OTROS GASTOS	44.010.198	49.500.038	5.489.840	12%
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	29.587.812	85.081.235	55.493.423	188%
5201	SUELDOS Y SALARIOS	9281000	34.021.242	24.740.242	0%
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1.030.000	1.030.000	0%
5213	SERVICIOS	200.000	-	200.000	-100%
5236	OTROS GASTOS	20106812	50.029.993	29.923.181	0%
53	FINANCIEROS	12.481.682	13.879.658	1.397.976	11%
5301	GASTOS FINANCIEROS	12.481.682	13.879.658	1.397.976	11%
5601	TOTAL GASTOS	493.011.083	594.458.769		
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	20.999.990	393.961.345		

VIGILADO SUPERVISADO
L. 1712 de 2014 Art. 100 y 101
L. 1474 de 2011 Art. 100 y 101


Representante legal
Edwin Salgado Ruiz
CC 7.742.267


Contador
Omer Novoa S.
TP-209060-T


Revisor fiscal
Yaidith Hernandez V.
TP-221565-T