

FUNDACION COSME Y DAMIAN

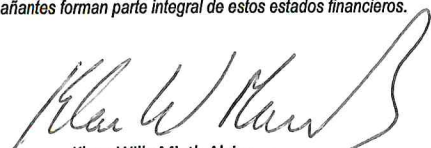
Estado de Situación Financiera

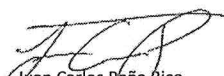
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

		2022	2021	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		1.996.000.533	1.406.003.223	41,96%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5	805.039.890	500.021.207	61,00%
Caja		1.659.000	3.350.000	-50,48%
Bancos		257.617.382	226.533.448	13,72%
Cuentas de Ahorro		340.566.145	223.941.427	52,08%
Cuenta Renta Liquidez		205.197.363	46.196.332	344,19%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6	590.279.340	556.165.500	6,13%
Inversiones		590.279.340	556.165.500	6,13%
CUENTAS POR COBRAR	7	600.681.303	349.816.516	71,71%
Cientes		548.291.340	334.006.846	64,16%
Anticipos y Avances		33.765.893	742.500	4447,60%
Intereses por Cobrar		2.381.020	603.900	294,27%
Anticipos de Impuestos		3.505.304	7.395.455	-52,60%
Cuentas por cobrar a trabajadores		3.252.001	0	
Otros Deudores		9.485.745	7.067.815	34,21%
ACTIVO NO CORRIENTE		9.650.086.979	9.873.121.130	-2,26%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	9.650.086.979	9.848.897.715	-2,02%
Construcciones en Curso		0	0	
Terrenos		953.098.906	953.098.906	0,00%
Construcciones y Edificaciones-Edificio CI 119A 7 91		7.461.153.232	7.437.737.000	0,31%
Mejoras a Propiedades Ajenas		78.942.174	72.793.174	8,45%
Maquinaria y Equipo		2.280.000	2.280.000	0,00%
Equipo de Oficina		1.188.155.620	1.120.363.239	6,05%
Equipo de Cómputo y Comunicación		280.657.839	256.080.139	9,60%
Equipo Médico Científico		1.652.251.669	1.619.707.919	2,01%
Desmantelamiento Equipo		70.307.457	70.307.457	0,00%
Bienes Consumibles		7.540.000	7.540.000	0,00%
TOTAL COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		11.694.386.897	11.539.907.834	1,34%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		-2.044.299.918	-1.691.010.119	20,89%
INTANGIBLES				
Derechos en Fideicomisos Inmobiliarios	9,1	0	125.915	-100,00%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
Servicios	9,2	0	24.097.500	-100,00%
TOTAL DEL ACTIVO		11.646.087.512	11.279.124.353	3,25%

		2022	2021	%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE		910.937.153	897.265.689	1,52%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,1	2.527.260	11.161.680	-77,36%
CUENTAS POR PAGAR	11	156.764.089	120.395.607	30,21%
Proveedores		142.310.255	100.685.562	41,34%
Costos y Gastos por Pagar		-	-	
Acreedores Varios		4.767.373	10.910.250	-56,30%
Retenciones en la Fuente		9.686.461	8.799.795	10,08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	312.713.836	241.738.271	29,36%
Cesantías		94.909.715	75.319.971	26,01%
Intereses sobre Cesantías		10.817.011	8.986.214	20,37%
Prima de servicios		116.667	-	
Vacaciones		161.554.043	120.817.086	33,72%
Retenciones de Nómina		45.316.400	36.615.000	23,76%
OBLIGACIONES FISCALES	14	5.190.000	2.700.000	92,22%
OTROS PASIVOS	13	349.296.562	373.663.862	-6,52%
Para Costos y Gastos		268.349.148	292.716.448	-8,32%
Para Desmantelamiento		80.947.414	80.947.414	0,00%
ANTICIPOS RECIBIDOS	13	84.445.406	147.606.269	-42,79%
PASIVO NO CORRIENTE	10,2	207.901.419	245.617.015	-15,36%
Préstamo Particulares		207.901.419	245.617.015	-15,36%
TOTAL PASIVOS		1.118.838.572	1.142.882.704	-81,79%
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL DE BENEFICIO COMUN		1.363.767.812	1.363.767.812	0,00%
RESERVAS		8.080.754.864	8.069.663.351	0,14%
Asignación Permanente		8.080.754.864	8.069.663.351	0,14%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	391.007.291	11.091.513	3425,28%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO.		691.718.973	691.718.973	0,00%
- Pérdidas de Ejercicios Anteriores	-	487.796.167	487.796.167	0,00%
- Ajustes Transición a Niif		1.179.515.140	1.179.515.140	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	15	10.527.248.940	10.136.241.649	3,86%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.646.087.512	11.279.124.353	3,25%

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.


Klaus Willy Mieth Alviar
Representante Legal


Juan Carlos Peña Rico
Revisor Fiscal
TP. 124454-T
Designado por Global Analiticos S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)


María Esperanza Martínez P.
Contador Público
TP. 15415-T

FUNDACION COSME Y DAMIAN
Estado de Resultados Integrales
 Correspondiente al año finalizado Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	2022	2021	%
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	5.368.503.350	4.243.258.311	26%
Servicios Sociales y de Salud	5.717.831.750	4.520.795.380	26%
Servicios Distribución de Tejidos	5.717.831.750	4.520.795.380	26%
Fieles	0	0	
Menos: Devoluciones y Descuentos	-349.328.400	-275.537.069	27%
MENOS COSTOS OPERACIONALES	3.741.052.655	3.192.615.880	17%
De prestación de servicios	3.741.052.655	3.192.615.880	17%
Personal	1.324.885.033	1.050.599.219	26%
Personal Temporal	182.388.686	243.947.110	-25%
Honorarios	160.732.387	138.621.095	16%
Impuestos e Iva mayor valor del gasto	135.239.261	92.456.362	46%
Gastos Legales	1.313.151	23.124.039	-94%
Arrendamientos	258.877.266	215.360.239	20%
Mantenimiento y Reparaciones	72.424.526	56.950.992	27%
Insumos	279.006.322	243.705.369	14%
Estenización	53.187.984	50.767.994	5%
Depreciación Amortizac y Desmantelamiento	247.168.269	187.675.228	32%
Salas de Cirugía	145.655.248	80.351.951	81%
Laboratorio Clínico	253.075.139	256.165.891	-1%
Otros Servicios	18.739.815	10.689.162	75%
Servicios Públicos	198.051.576	180.692.560	10%
Mantenimiento Donantes	44.169.000	43.989.328	0%
Servicio de Distribución y Transportes	106.408.605	84.879.736	25%
Administración Oficinas		28.245.069	-100%
Gastos de Viaje	64.671.531	42.726.205	51%
Seguros	2.278.629		
Aseo y vigilancia	62.559.256	80.691.252	2%
Taxis y buses	24.570.672	33.430.075	-27%
Diversos	85.680.198	47.547.004	80%
BENEFICIO BRUTO EN VENTAS	1.627.440.695	1.052.642.431	55%
MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.467.524.397	1.153.030.636	27%
Gastos de personal	944.866.020	747.161.826	26%
Honorarios	198.167.867	161.220.803	23%
Impuestos	80.515.310	59.206.588	36%
Arrendamientos	0	0	
Servicios	102.161.308	51.840.318	97%
Gastos Legales	67.000	1.098.641	-96%
Mantenimiento	2.402.505	26.687.498	-91%
Administración Oficinas			
Depreciaciones	129.020.058	91.010.872	41%
Diversos	11.324.329	14.204.090	-20%
EXCEDENTE (O PERDIDA) OPERACIONAL	159.916.298	-100.388.205	-259%
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	354.831.808	137.630.927	158%
Financieros	52.498.627	2.038.959	2475%
Donaciones	73.520.483	24.113.000	205%
Ingresos Ejercicios anteriores	28.643.810	0	
Incapacidades	2.537.025	2.600.930	-2%
Aprovechamientos y Recuperaciones	155.103.534	51.791.975	199%
Subsidio Nomina PAEF	22.696.000	35.224.000	-36%
Diversos -R reintegros	19.832.328	21.862.023	-9%
MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES	118.550.814	23.451.209	406%
Gastos Financieros	95.028.786	13.656.040	596%
Costas y Procesos Judiciales	0	7.323.696	-100%
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	8.739.163	743.629	1075%
Donaciones del ejercicio	7.840.000		
Gastos No deducibles	5.586.468	847.800	-559%
Impuestos Asumidos (Ica descontado)	1.356.397	880.044	54%
EXCEDENTE o PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	396.197.291	13.791.513	2773%
IMPUESTO DE RENTA	5.180.000	2.700.000	92%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	391.007.291	11.091.513	3425%

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.

Klaus Willy Mieth Alviar
Representante Legal

Juan Carlos Peña Rico
Revisor Ejecel
TP. 124454-T
Designado por Global Analiticos S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)

Maria Esperanza Martínez P.
Contador Público
TP. 15415-T

FUNDACION COSME Y DAMIAN**Estado de Flujos de Efectivo**

Correspondiente al año finalizado Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

	2022	2021
Resultados del Ejercicio	391.007.291	11.091.513
Mas partidas que no afectan el efectivo:		
Provisión impuesto de Renta	5.190.000	2.700.000
Ajuste transición NIIF	0	-8.478.000
Amortización de Diferidos	24.097.500	0
Depreciaciones	353.289.799	278.686.100
	0	0
Resultados del Periodo Ajustado	773.584.590	283.999.613
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:		
(Aumento) disminución de las Cuentas por Cobrar	-250.864.787	350.842.844
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	36.368.482	-108.850.765
Aumento (Disminución) Impuestos, gravámenes y tasas	-2.700.000	-7.236.000
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	70.975.565	38.009.980
Aumento (Disminución) Otros pasivos	-24.367.300	24.161.680
Anticipos Recibidos de Terceros	-63.160.863	0
Efectivo (Usado) Provisto en las Operaciones	539.835.687	580.927.352
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Venta y Compra de Inversiones	-34.113.840	-556.165.500
Adquisición Derechos en -fideicomisos Inmobiliarios	125.915	104.771.498
Gastos Pagados por Anticipado	0	-24.097.500
Anticipos Recibidos de Terceros	0	-5.080.713.244
Adquisición Equipo de Cómputo	-24.577.700	-26.315.940
Adquisición Equipo de Oficina	-67.792.381	-840.380.280
Adquisición Equipos Médicos	-32.543.750	-29.332.011
Construcción y Edificación de Inmuebles	-23.416.232	4.695.263.860
Mejoras a Propiedades Ajenas	-6.149.000	-70.411.177
Efectivo (Usado) en las Actividades de Inversión	-188.466.988	-1.827.380.294
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Prestamos - Obligaciones Financieras	-46.350.016	0
Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades de Financiación	-46.350.016	0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	305.018.683	-1.246.452.942
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	500.021.207	1.746.474.149
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	805.039.890	500.021.207

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.



Klaus Willy Mieth Alviar
Representante Legal



Juan Carlos Peña Rico
Revisor Fiscal
TP. 124454-T

Designado por Global Analytics S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)

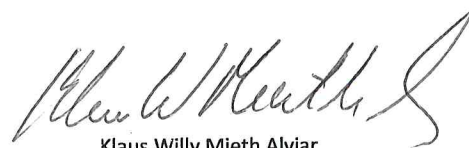


Maria Esperanza Martinez P.
Contador Público
TP. 15415-T

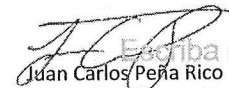
FUNDACION COSME Y DAMIAN
Estado de Cambios en el Patrimonio
Correspondiente al año finalizado Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Fondo Social de Beneficio Común	Asignación Permanente	Resultado del ejercicio	Resultados ejercicios Anteriores	Ajustes transición NIIF	Totales
Saldo a 31 de dic 2021	1.363.767.812	8.069.663.351	11.091.513	-487.796.167	1.179.515.140	10.136.241.649
Asignación Permanente	0	11.091.513	-11.091.513	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	391.007.291	0	0	391.007.291
Resultados ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Ajustes transición NIIF	0	0	0	0	0	0
Saldo a 31 de dic 2022	1.363.767.812	8.080.754.864	391.007.291	-487.796.167	1.179.515.140	10.527.248.940

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.



Klaus Willy Mieth Alviar
Representante Legal



Juan Carlos Peña Rico
Revisor Fiscal
TP. 124454-T
Designado por Global Analytics S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)

Escriba el texto aquí



María Esperanza Martínez P.
Contador Público
TP. 15415-T