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%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	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%
Clientes		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 Cl 119A 7 91		7.461.153.232	7.437.737.000	0,31%
Mejoras a Porpiedades 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%
Desmantelamieno 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 Nónima		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%
- Ajsutes Transicion 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 Analitics S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)

María Esperanza Martinez 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	4.245.258.311	26%
Servicios Soaciales y de Salud	5.717.831.750	4.520.795.380	26%
Servicios Distribución deTejidos	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	72.424.626	56.950.992	27%
Insumos	279.006.322	243.705.369	14%
Esterilizacion	53.187.984	50.767.994	5%
Depreciación Amortizac y Desmantelamiento	247.168.269	187.675.228	32%
Salas de Cirugia	145.655.248	80.351.951	81%
Laboratorio Clinico	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	82.559.256	80.691.252	2%
Taxis y buses	24.570.672	33.430.075	-27%
Diversos	85.660.198	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	1.698.641	-96%
Mantenimiento	2.402.505	26.687.498	-91%
Administracin Oficinas			
Depreciaciaciones	128.020.058	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	2.038.999	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 -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	5.190.000	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 Fiscal
TP. 124454-T
Designado por Global Analitics S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)

Maria Esperanza Martinez 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 transiciòn 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 Analitics S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)

María 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

Escriba el texto aquí
Juan Carlos Peña Rico
Revisor Fiscal
TP. 124454-T
Designado por Global Analitics S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)

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