

FUNDACION REINA ISABEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo

Caja General	\$ 556.064		\$ 956.064	\$ 60.701.765
Cajas Menores	\$ 400.000			

Depositos en instituciones financieras

Cuentas Corrientes	\$ 59.745.701		\$ 59.745.701	
Cuentas de ahorro	\$ -			

Activos Financieros

Otros títulos

Cedula de Capitalizacion	\$ -		\$ 32.639.552	\$ 32.639.552
Fondo Fiduciario Banco BBVA	\$ 32.639.552			

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Prestacion de Servicios	\$ 397.546.522		\$ 410.623.407	\$ 410.623.407
Anticipo a trabajadores	\$ 1.276.907			
Anticipo de impuestos	\$ 15.548.818			
Prestamos a particulares	\$ 40.000.000			
Deudores Varios	\$ -			
Provision de Cartera	-\$ 43.748.840			

Inventarios

Inventarios	\$ 43.118.148		\$ 43.118.148	\$ 43.118.148
-------------	---------------	--	---------------	---------------

Total activos corrientes

Activos no corrientes

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y Equipo	\$ 67.792.874		\$ 72.861.300	
Depreciacion acumulada	-\$ 39.494.534			
Equipo de Oficina	\$ 62.068.789			
Depreciacion acumulada	-\$ 38.080.573			
Equipo de comunicacion y computo	\$ 53.370.563			
Depreciacion acumulada	-\$ 49.220.705			
Equipo medico-cientifico	\$ 48.476.270			
Depreciacion acumulada	-\$ 32.051.384			
Licencias	\$ 17.431.866			
Amortizacion	-\$ 17.431.866			

Total activos no corrientes

Total Activos

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Proveedores Nacionales

Proveedores Nacionales	\$ 51.362.678		\$ 51.362.678	
------------------------	---------------	--	---------------	--

Cuentas comerciales por pagar

Honorarios	\$ 194.256.232		\$ 210.169.873	
Servicios tecnicos	\$ 413.600			
Arrendamientos	\$ 4.004.397			
Otras cuentas por pagar	\$ 11.495.644			

Impuestos corrientes por pagar

Retencion en la fuente	\$ 8.693.000		\$ 8.693.000	
------------------------	--------------	--	--------------	--

Obligaciones Laborales y de seguridad social

Cesantias	\$ 14.103.363		\$ 25.648.304	
Intereses sobre cesantias	\$ 1.692.423			
Vacaciones	\$ 3.406.003			
Aportes A riesgos laborales ARL	\$ 164.100			
Aportes Eps	\$ 2.080.915			
Aportes Caja Icbf y Sena	\$ 1.499.300			
Aportes fondos de Pensiones y cesantias	\$ 2.702.200			

Otros Pasivos

Impuestos gravámenes y tasas	\$ 1.167.000		\$ 55.575.941	
Otras cuentas por pagar	\$ 4.330.583			
Anticipos y avances recibidos	\$ 50.078.358			

Total pasivos corrientes

Total Pasivos

PATRIMONIO

Superavit de capital	\$ 119.257.000			
Perdida en el ejercicio	-\$ 137.973.463			
Exedentes Acumulados	\$ 287.210.839			

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio


Maria Isabel Lozano Gonzalez
Representante Legal


Elizabeth Benjumea Salamanca
Revisor Fiscal
T:P: 127317-T


Blanca Lucia Guerrero Muñoz
Contador
T:P: 166734-T

FUNDACION REINA ISABEL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Ingresos de actividades Ordinarias

Ingresos instituciones prestadoras de servicios en salud	\$	1.392.007.714	
Costo de Venta de Servicios	-\$	798.448.715	
Excedente Bruto			\$ 593.558.999

Otros Ingresos

Donaciones	\$	18.291.949	
Financieros	\$	2.208.241	
Recuperaciones	\$	17.858.747	
Diversos Subvencion	\$	36.597.765	
Total Otros Ingresos			\$ 74.956.702

Gastos Operacionales

Gastos de personal	\$	344.574.131	
Honorarios	\$	21.529.200	
Impuestos	\$	27.667.792	
Arrendamientos	\$	159.927.594	
Contribuciones	\$	155.071	
Seguros	\$	4.907.822	
Servicios	\$	117.576.258	
Gastos Legales	\$	2.467.667	
Mantenimiento y reparacion	\$	11.268.585	
Adecuacion e instalacion	\$	5.571.000	
Depreciaciones	\$	15.194.736	
Diversos	\$	10.978.617	
Total Gastos de Administracion y ventas			\$ 721.818.473

Gastos no Operacionales

Financieros	\$	12.300.315	
Otros Gastos no operacionales	\$	72.370.377	
Total Gastos no operacionales			\$ 84.670.691

Total Gastos			\$ 806.489.164
---------------------	--	--	-----------------------

Perdida del Ejercicio			-\$ 137.973.463
------------------------------	--	--	------------------------


Maria Isabel Lozano Gonzalez
Representante Legal


Elizabeth Benjumea Salamanca
Revisor Fiscal
T:P: 127317-T


Blanca Lucia Guerrero Muñoz
Contador
T:P: 166734-T