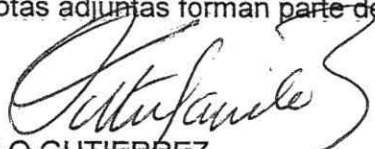
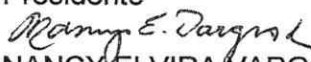


**FUNDACION ASOMDE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En miles de pesos)

	Notas	<u>Al 31 de Diciembre de:</u>	
		2020	2019
<b><u>ACTIVOS</u></b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	21.188.822	33.786.355
Instrumentos financieros en inversiones	3	259.296.916	232.754.916
Instrumentos financieros en cuentas por cobrar	4	1.761.927	5.814.074
Propiedades y equipo	5	109.316.220	108.768.655
Intangibles	6	2.591.069	2.642.337
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>394.154.954</b>	<b>383.766.337</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>			
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	7	36.836.857	14.943.734
Impuestos gravámenes y tasas	8	-	1.594.000
Instrumentos financieros en obligaciones laborales	9	8.463.333	5.909.995
Impuestos diferidos	9-1	60.702.581	60.702.581
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>106.002.771</b>	<b>83.150.310</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
Superavit de capital	10	366.384.027	362.451.027
Adopción niif	11 -	2.334.536	- 2.334.536
Resultado del ejercicio	12 -	16.396.843	- 32.500.348
Resultado de ejercicios anteriores	13 -	59.500.464	- 27.000.116
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>288.152.184</b>	<b>300.616.027</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>394.154.955</b>	<b>383.766.337</b>

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros

  
DANILO GUTIERREZ  
Presidente

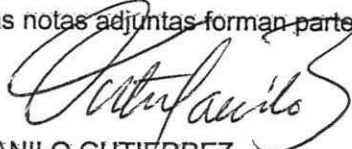
  
NANCY ELVIRA VARGAS  
Revisora Fiscal TP.

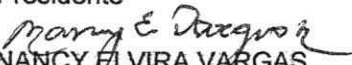
  
EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO  
Contador Publico TP.53113-T

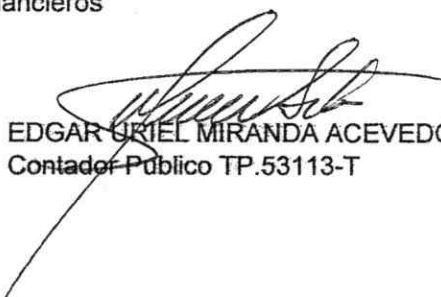
**FUNDACIÓN ASOMDE**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019**  
**(En miles de pesos)**

AÑOS	Notas	2020	2019
<b>INGRESOS</b>			
<b>Operacionales</b>	<b>14</b>	<b>213.019.299</b>	<b>307.021.000</b>
Servicios sociales y de salud		213.019.299	307.021.000
<b>No operacionales</b>	<b>15</b>	<b>64.173.967</b>	<b>68.987.831</b>
Financieros		9.841.261	13.505.767
Recuperaciones		6.728.570	1.988.902
Diversos		47.604.136	53.493.162
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>277.193.266</b>	<b>376.008.831</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>Operacionales</b>	<b>16</b>	<b>288.028.947</b>	<b>342.284.209</b>
Gastos de personal		109.875.342	90.193.696
Honorarios		51.019.715	79.502.233
Impuestos		4.258.055	6.611.031
Arriendos		376.000	496.400
Contribuciones y afiliaciones		694.454	1.015.211
Seguros		4.285.478	4.649.289
Servicios		41.420.154	49.404.050
Legales		1.966.639	2.783.742
Mantenimientos		6.235.442	10.993.707
Adecuacion de instalaciones		406.453	100.001
Depreciaciones		4.843.614	4.796.016
Amortizaciones		407.844	728.734
Diversos		62.239.757	91.010.099
<b>No operacionales</b>	<b>17</b>	<b>3.897.162</b>	<b>5.522.389</b>
Financieros		3.745.416	4.411.987
Extraordinarios		150.302	1.109.910
Diversos		1.444	492
		-	-
<b>Impuesto de renta y complementario</b>	<b>18</b>	<b>1.664.000</b>	<b>60.702.581</b>
Impuesto de renta y complementario		1.664.000	60.702.581
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>291.926.109</b>	<b>408.509.179</b>
<b>Perdida del ejercicio</b>		<b>- 16.396.843</b>	<b>- 32.500.348</b>

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros

  
**DANILO GUTIERREZ**  
 Presidente

  
**NANCY ELVIRA VARGAS**  
 Revisora Fiscal TP.

  
**EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO**  
 Contador Público TP.53113-T

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020

### FUNDACION ASOMDE

#### NOTA 2.

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caja	3.005.000	500.000
Bancos cuentas corrientes	6.641.777	12.548.593
Bancos cuentas de ahorro	11.542.045	20.737.762

corresponde al dinero en efectivo y el reportado en las cuentas corriente y ahorros las cuales fueron conciliadas al cierre del ejercicio contable.

#### NOTA 3.

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Certificados	259.246.916	232.704.916
Otras inversiones	50.000	50.000

Son inversiones realizadas con las utilidades y con donaciones recibidas, están restringidas y solo se pueden aplicar en la compra de un lote y la construcción del hospital.

#### NOTA 4.

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Anticipos y avances	1.001.420	0
Ingresos por cobrar	760.507	4.846.934
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a favor	0	967.140

Los anticipos, corresponden a dineros entregados a Certicamaras, para las firmas digitales y a Jairo Mantilla, para compra papelería. Los ingresos por cobrar, corresponde a la proyección de los intereses generados por los cdt a diciembre 31 de 2020. Los saldos a favor corresponden a los impuestos pagados por anticipado, vía retención en la fuente o anticipo a renta.

**NOTA 5.**

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Terrenos	45.267.215	45.267.215
Construcciones y edificaciones	132.764.093	132.764.093
Maquinaria y equipo	1.478.000	1.478.000
Equipo de oficina	39.530.063	37.626.063
Equipo de cómputo y comunicación	24.745.011	21.257.832
Equipo médico científico	5.815.864	5.815.864
Depreciación acumulada	140.284.025	135.440.411

Las partidas, corresponden al valor de los activos a precio de costo, que son utilizados en desarrollo del objeto social de Asomde, y no están mantenidos para la venta.

**NOTA 6.**

<b>INTANGIBLES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Licencias	3.727.647	3.371.071
Amortización	1.136.578	728.734

Corresponde a las licencias de software conta pyme y licencias de antivirus.

**NOTA 7.**

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cuentas corrientes comerciales	25.349.271	0
Costos y gastos por pagar	8.682.230	12.846.840
Retención en la fuente	321.656	283.494
Retención y aporte de nómina	2.483.700	1.813.400

Corresponde a obligaciones con: Terceros por bienes o servicios adquiridos, Por impuestos con instituciones del orden nacional o municipal y por aportes de los empleados a entidades del sector salud, pensión, arl y caja de compensación.

**NOTA 8.**

<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Impuesto de renta	0	1.594.000

Corresponde a provisión del impuesto de renta que debemos cancelar, en el año 2020; no se provisiono, por la perdida contable y fiscal que se presenta. Caso distinto del año 2019; donde se presenta perdida contable no fiscal.

**NOTA 9.**

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES LABORALES 2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cesantías	5.577.465	3.823.675
Intereses sobre cesantías	615.768	458.842
Vacaciones	2.092.100	1.627.478

Corresponde a saldos provisionados por obligaciones con los empleados.

**NOTA 9-1**

<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pasivo por impuesto diferidos	60.702.581	60.702.581

Valor provisionado como impuesto por pagar, en el evento de que se pueda vender los bienes inmuebles de la institución, este sería el impuesto a cancelar por la ganancia ocasional que se presente.

**NOTA 10, 11, 12 Y 13**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Patrimonio	288.152.184	300.616.027

**NOTA 14.**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Servicios sociales en salud	213.019.299	307.021.000

Corresponde a los ingresos generados por las actividades principales que desarrolla la institución que son utilizados para desarrollar su objeto social.

**NOTA 15.**

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ingresos no operacionales	64.173.967	68.987.831

Corresponde a los ingresos que generan los cdt por concepto de rendimientos financieros, por las donaciones de terceros y de los asociados, por subvenciones del estado entre otros.

**NOTA 16.**

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gastos de personal	109.875.342	90.193.696
Honorarios	51.019.715	79.502.233
Impuestos	4.258.055	6.611.031
Arriendos	376.000	496.400
Contribuciones y afiliaciones	694.454	1.015.211
Seguros	4.285.478	4.649.289
Servicios	41.420.154	49.404.050
Legales	1.966.639	2.783.742
Mantenimientos	6.235.442	10.993.707
Adecuación de instalaciones	406.453	100.001
Depreciaciones	4.843.614	4.796.016
Amortizaciones	407.844	728.734
Diversos	62.239.757	91.010.099

Corresponde a los egresos realizados por la institución por concepto de gastos operacionales.

**NOTA 17.**

<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
No operacionales	3.897.162	5.522.389

**NOTA 18.**

<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Renta	1.664.000	60.702.581