

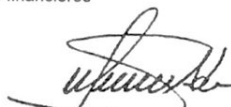
FUNDACIÓN ASOMDE
RUT. 800,149,651-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2021
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	66.275.762	21.188.822	45.086.940	212,79%
Instrumentos financieros en inversiones	3	259.296.916	259.296.916	-	0,00%
Instrumentos financieros en cuentas por cobrar	4	16.800	1.761.927	- 1.745.127	-99,05%
Propiedades y equipo	5	104.329.812	109.316.220	- 4.986.408	-4,56%
Intangibles	6	2.183.225	2.591.069	- 407.844	-15,74%
TOTAL ACTIVOS		432.102.516	394.154.954	37.947.562	9,63%
<u>PASIVOS</u>					
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	7	32.506.274	36.836.857	- 4.330.583	-11,76%
Impuestos gravámenes y tasas	8	-	-	-	0,00%
Instrumentos financieros en obligaciones laborales	9	8.013.986	8.463.333	- 449.347	-5,31%
Impuestos diferidos		60.702.581	60.702.581	-	0,00%
TOTAL PASIVOS		101.222.841	106.002.771	- 4.779.930	-4,51%
<u>PATRIMONIO</u>					
Superavit de capital	10	368.784.028	366.384.027	2.400.001	0,66%
Adopción niif	11	- 2.334.536	- 2.334.536	-	0,00%
Resultado del ejercicio	12	40.327.491	- 16.396.843	56.724.334	-345,95%
Resultado de ejercicios anteriores	13	- 75.897.308	- 59.500.464	- 16.396.844	27,56%
TOTAL PATRIMONIO		330.879.675	288.152.184	42.727.491	14,83%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		432.102.516	394.154.955	37.947.561	9,63%

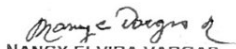
Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros



DANILO GUTIERREZ
Presidente



EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Profesional Contador Público

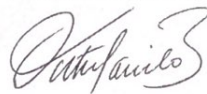


NANCY ELVIRA VARGAS
Revisora Fiscal TP.

FUNDACIÓN ASOMDE
RUT. 800,149,651-8
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2021
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

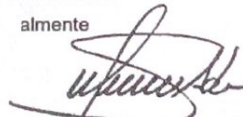
CONCEPTOS	NOTAS	31-12-2021	31-12-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS					
Operacionales	14	333.813.000	213.019.299	120.793.701	56,71%
Servicios sociales y de salud		333.813.000	213.019.299	120.793.701	56,71%
No operacionales	15	70.242.135	64.173.967	6.068.168	9,46%
Financieros		10.860.494	9.841.261	1.019.233	10,36%
Recuperaciones		141.724	6.728.570	- 6.586.846	-97,89%
Diversos		59.239.916	47.604.136	11.635.780	24,44%
TOTAL DE INGRESOS		404.055.135	277.193.266	126.861.869	45,77%
GASTOS					
Operacionales	16	357.976.108	288.028.947	69.947.161	24,28%
Gastos de personal		136.706.010	109.875.342	26.830.668	24,42%
Honorarios		59.906.600	51.019.715	8.886.885	17,42%
Impuestos		4.253.000	4.258.055	- 5.055	-0,12%
Arriendos		-	376.000	- 376.000	-100,00%
Contribuciones y afiliaciones		1.758.652	694.454	1.064.198	153,24%
Seguros		4.667.494	4.285.478	382.016	8,91%
Servicios		49.980.277	41.420.154	8.560.123	20,67%
Legales		1.673.028	1.966.639	- 293.611	-14,93%
Mantenimientos y reparaciones		9.421.658	6.235.442	3.186.216	51,10%
Adecuacion de instalaciones		1.697.048	406.453	1.290.595	317,53%
Depreciaciones		4.986.408	4.843.614	142.794	2,95%
Amortizaciones		407.844	407.844	-	0,00%
Diversos		82.518.090	62.239.757	20.278.333	32,58%
No operacionales	17	5.751.536	3.897.162	1.854.374	47,58%
Financieros		5.477.492	3.745.416	1.732.076	46,25%
Extraordinarios		274.044	150.302	123.742	82,33%
Diversos		-	1.444	- 1.444	-100,00%
		-	-	-	0,00%
Impuesto de renta y complementario		-	1.664.000	- 1.664.000	-100,00%
Impuesto de renta y complementario		-	1.664.000	- 1.664.000	-100,00%
		-	-	-	0,00%
TOTAL GASTOS		363.727.644	293.590.109	70.137.535	23,89%
Beneficio o Perdida del ejercicio		40.327.491	- 16.396.843	56.724.334	-345,95%

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros

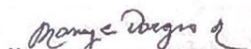


DANILO GUTIERREZ
Presidente

almente



EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Profesional Contador Publico


NANCY ELVIKA VARGAS
Revisora Fiscal TP.