

# FUNDACION COSME Y DAMIAN

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

	2021	2020	%		2021	2020	%		
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.406.003.223</b>	<b>2.447.133.509</b>	<b>-42,54%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>897.265.689</b>	<b>6.029.194.039</b>	<b>-85,12%</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,1	500.021.207	1.746.474.149	-71,37%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	11.161.680	0	
Caja		3.350.000	3.974.000	-15,70%	CUENTAS POR PAGAR		120.395.607	229.246.372	-47,48%
Bancos		226.533.448	80.839.720	180,23%	Proveedores	9,1	100.685.562	198.634.212	-49,31%
Cuentas de Ahorro		223.941.427	894.471.400	-74,96%	Costos y Gastos por Pagar		0	41.144	-100,00%
Cuenta Renta Liquidez		46.196.332	767.189.029	-93,98%	Acreedores Varios	9,2	10.910.250	14.965.016	-27,09%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,2	556.165.500	0		Retenciones en la Fuente	9,2	8.799.795	15.606.000	-43,61%
Inversiones		556.165.500	0		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	241.738.271	203.728.291	18,66%
CUENTAS POR COBRAR	5,3	349.816.516	700.659.360	-50,07%	Cesantías		75.319.971	75.280.702	0,05%
Cientes		334.006.846	429.386.230	-22,21%	Intereses sobre Cesantías		8.986.214	8.934.283	0,58%
Anticipos y Avances		742.500	246.805.840	-99,70%	Vacaciones		120.817.086	86.735.206	39,29%
Intereses por Cobrar		603.900	0		Retenciones de Nómina		36.615.000	32.778.100	11,71%
Anticipos de Impuestos		7.395.455	14.710.238	-49,73%	OBLIGACIONES FISCALES		2.700.000	7.236.000	-62,69%
Cuentas por cobrar a trabajadores		0	2.300.000	-100,00%	OTROS PASIVOS		373.663.862	360.663.862	3,60%
Otros Deudores		7.067.815	7.457.052	-5,22%	Para Costos y Gastos	11,2	292.716.448	279.716.448	4,65%
					Para Desmantelamiento	11,3	80.947.414	80.947.414	0,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.873.121.130</b>	<b>13.961.305.681</b>	<b>-29,28%</b>	ANTICIPOS RECIBIDOS	11,1-4	147.606.269	5.228.319.514	-97,18%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	9.848.897.715	13.856.408.268	-28,92%					
Construcciones en Curso		0	12.133.000.860	-100,00%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12</b>	<b>245.617.015</b>	<b>245.617.015</b>	<b>0,00%</b>
Terrenos		953.098.906	953.098.906	0,00%	Préstamo Particulares		245.617.015	245.617.015	0,00%
Construcciones y Edificaciones-Edificio CI 119A 7 91		7.437.737.000	0						
Mejoras a Propiedades Ajenas		72.793.174	2.381.998	2955,97%	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.142.882.704</b>	<b>6.274.811.054</b>	<b>-81,79%</b>
Maquinaria y Equipo		2.280.000	2.280.000	0,00%					
Equipo de Oficina		1.120.363.239	279.982.959	300,15%	<b>PATRIMONIO</b>				
Equipo de Cómputo y Comunicación		256.080.139	229.764.199	11,45%	FONDO SOCIAL DE BENEFICIO COMUN		1.363.767.812	1.363.767.812	0,00%
Equipo Médico Científico		1.619.707.919	1.590.375.908	1,84%	RESERVAS		8.069.663.351	7.660.951.752	5,33%
Desmantelamiento Equipo		70.307.457	70.307.457	0,00%	Asignación Permanente		8.069.663.351	7.660.951.752	5,33%
Bienes Consumibles		7.540.000	7.540.000	0,00%	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.091.513	408.711.599	-97,29%
TOTAL COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		11.539.907.834	15.268.732.287	-24,42%	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO.		691.718.973	700.196.973	-1,21%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		-1.691.010.119	-1.412.324.019	19,73%	- Pérdidas de Ejercicios Anteriores		-487.796.167	-487.796.167	0,00%
INTANGIBLES					- Ajustes Transición a Niif		1.179.515.140	1.187.993.140	-0,71%
Derechos en Fideicomisos Inmobiliarios	7,1	125.915	104.897.413	-99,88%					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13</b>	<b>10.136.241.649</b>	<b>10.133.628.136</b>	<b>0,03%</b>
Servicios	7,2	24.097.500	0						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11.279.124.353</b>	<b>16.408.439.190</b>	<b>-31,26%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.279.124.353</b>	<b>16.408.439.190</b>	<b>-31,26%</b>

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)

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 2021 y 2020

	2021	2020	%
<b>INGRESOS NETOS OPERACIONALES</b>	<b>4.245.258.311</b>	<b>4.022.604.540</b>	<b>5,54%</b>
Servicios Sociales y de Salud	4.520.795.380	4.404.787.362	2,63%
Servicios Distribución de Tejidos	4.520.795.380	4.392.898.332	2,91%
Fletes	0	11.889.030	-100,00%
Menos: Devoluciones y Descuentos	-275.537.069	-382.182.822	-27,90%
		0	
<b>MENOS COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.192.615.880</b>	<b>2.457.698.797</b>	<b>30,01%</b>
De prestación de servicios	3.192.615.880	2.457.698.797	30,01%
Personal	1.050.599.219	830.514.896	26,50%
Personal Temporal	243.947.110	164.435.866	48,35%
Honorarios	138.621.095	98.761.496	43,26%
Impuestos e Iva mayor valor del gasto	92.456.362	106.720.460	-13,37%
Gastos Legales	23.124.039	4.619.928	400,53%
Arrendamientos	215.360.239	273.335.286	-21,21%
Mantenimiento y Reparaciones	56.950.992	29.029.670	96,18%
Insumos	243.705.369	151.983.346	60,35%
Esterilización	50.767.994	39.069.847	29,94%
Depreciación Amortizac y Desmantelamiento	187.675.228	115.500.285	62,49%
Salas de Cirugía	80.351.951	84.107.576	-4,47%
Laboratorio Clínico	256.165.891	190.924.474	34,17%
Otros Servicios	10.689.162	10.828.844	-1,29%
Servicios Públicos	180.692.560	118.636.450	52,31%
Mantenimiento Donantes	43.989.328	48.265.748	-8,86%
Servicio de Distribución y Transportes	84.879.736	65.356.764	29,87%
Administración Oficinas	28.245.069	45.121.865	-37,40%
Gastos de Viaje	42.726.205	16.070.324	165,87%
Trámites y Licencias		0	
Aseo y vigilancia	80.691.252	9.626.020	738,26%
Taxis y buses	33.430.075	27.551.291	21,34%
Diversos	47.547.004	27.238.361	74,56%
<b>BENEFICIO BRUTO EN VENTAS</b>	<b>1.052.642.431</b>	<b>1.564.905.743</b>	<b>-32,82%</b>
<b>MENOS: GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.153.030.636</b>	<b>1.423.487.932</b>	<b>-19,00%</b>
Gastos de personal	747.161.826	754.251.267	-0,94%
Honorarios	161.220.803	227.788.934	-29,22%
Impuestos	59.206.588	102.657.156	-42,33%
Arrendamientos	0	182.024.755	-100,00%
Servicios	51.840.318	76.256.780	-32,02%
Gastos Legales	1.698.641		
Mantenimiento	26.687.498	12.359.727	115,92%
Administración Oficinas		42.031.865	-100,00%
Depreciaciones	91.010.872	14.977.800	507,64%
Diversos	14.204.090	11.139.648	27,51%
<b>EXCEDENTE ( O PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>-100.388.205</b>	<b>141.417.811</b>	<b>-170,00%</b>
<b>MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>137.630.927</b>	<b>303.418.799</b>	<b>-54,64%</b>
Financieros	2.038.999	24.434.122	-91,66%
Donaciones	24.113.000	128.880.000	-81,29%
Ingresos Ejercicios anteriores		373.652	-100,00%
Incapacidades	2.600.930	7.529.688	-65,46%
Aprovechamientos y Recuperaciones	51.791.975	91.262.034	-43,25%
Subsidio Nómina PAEF	35.224.000	50.816.000	-30,68%
Diversos -Reintegros	21.862.023	123.303	17630,32%
<b>MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>23.451.209</b>	<b>30.889.011</b>	<b>-24,08%</b>
Gastos Financieros	13.656.040	15.301.697	-10,75%
Costas y Procesos Judiciales	7.323.696	0	
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	743.629	5.179.081	-85,64%
Donaciones del ejercicio		370.000	-100,00%
Gastos No deducibles	847.800	9.481.000	-91,06%
Impuestos Asumidos (Ica descontado)	880.044	557.233	57,93%
<b>EXCEDENTE o PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13.791.513</b>	<b>413.947.599</b>	<b>-96,68%</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>2.700.000</b>	<b>7.236.000</b>	<b>-62,69%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>11.091.513</b>	<b>406.711.599</b>	<b>-97,29%</b>

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

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


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

**FUNDACION COSME Y DAMIAN**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
*Correspondiente al año finalizado Al 31 de diciembre de 2021 y 2020*

	Fondo Social de Beneficio Común	Asignación Permanente	Resultado del ejercicio	Resultados ejercicios Anteriores	Ajustes transición NIIF	Totales
<b>Saldo a 31 de dic 2020</b>	<b>1.363.767.812</b>	<b>7.660.951.752</b>	<b>408.711.599</b>	<b>-487.796.167</b>	<b>1.187.993.140</b>	<b>10.133.628.136</b>
Asignación Permanente	0	408.711.599	-408.711.599	0	0	0
Resultado del ejercicio	0		11.091.513	0	0	11.091.513
Resultados ejercicios Anteriores	0	0	0	0	-8.478.000	-8.478.000
Ajustes transición NIIF	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo a 31 de dic 2021</b>	<b>1.363.767.812</b>	<b>8.069.663.351</b>	<b>11.091.513</b>	<b>-487.796.167</b>	<b>1.179.515.140</b>	<b>10.136.241.649</b>

*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)

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

# FUNDACION COSME Y DAMIAN

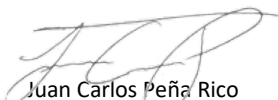
## Estado de Flujos de Efectivo

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

	2021	2.020
Resultados del Ejercicio	11.091.513	408.711.599
Mas partidas que no afectan el efectivo:		
Provisión impuesto de Renta	2.700.000	
Ajuste transición NIIF	-8.478.000	
Depreciaciones	278.686.100	130.462.779
	0	
<b>Resultados del Periodo Ajustado</b>	<b>283.999.613</b>	<b>539.174.378</b>
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:		
(Aumento) disminución de las Cuentas por Cobrar	350.842.844	-57.663.872
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	-108.850.765	48.629.427
Aumento (Disminución) Impuestos, gravámenes y tasas	-7.236.000	-30.706.000
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	38.009.980	12.330.965
Aumento (Disminución) Otros pasivos	24.161.680	-7.167.016
<b>Efectivo (Usado) Provisto en las Operaciones</b>	<b>580.927.352</b>	<b>504.597.882</b>
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Venta y Compra de Inversiones	-556.165.500	800.000.000
Adquisición Derechos en -fideicomisos Inmobiliarios	104.771.498	-104.897.413
Gastos Pagados por Anticipado	-24.097.500	0
Anticipos Recibidos para Construcción obra	-5.080.713.244	5.080.943.502
Adquisición Equipo de Computo	-26.315.940	-18.333.788
Adquisición Equipo de Oficina	-840.380.280	-158.246.047
Adquisición Equipos Médicos	-29.332.011	-5.244.668
Construcción y Edificación de Inmuebles	4.695.263.860	-5.969.672.017
Mejoras a Propiedades Ajenas	-70.411.177	0
<b>Efectivo (Usado) en las Actividades de Inversión</b>	<b>-1.827.380.294</b>	<b>-375.450.431</b>
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:	0	
Prestamos - Obligaciones Financieras	0	
<b>Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-1.246.452.942	129.147.451
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1.746.474.149	1.617.326.698
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>500.021.207</b>	<b>1.746.474.149</b>

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)

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