

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION SOCIAL FUNIPAS

NIT 811045454-1

CODIGO HABILITACION DSSA 050450993301
VIGILADO SUPER SALUDESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Balances Comparativos Enero 1 a Diciembre 31

ACTIVOS		PERIODOS	
		Diciembre 31 2021	Diciembre 31 2022
Disponible			
11010108	Caja y Bancos	9.000.120	4.215.858
13012506	Deudores	167.472.000	172.456.210
TOTALES ACTIVOS DISPONIBLES		176.472.120	176.672.068
Activos Fijos			
Propiedad, Planta y Equipo			
15010108	Terrenos	98.000.000	98.000.000
15012506	Equipo de Oficina	108.282.500	108.282.500
	Equipo de Computo y Comunicación	6.698.396	6.698.396
15012706			
15014206	Equipo Medico Cientifico	66.012.655	66.012.655
	Depreciacion Acumulada	- 2.850.000	- 2.850.000
TOTALES ACTIVOS FIJOS		276.143.551	276.143.551
TOTAL ACTIVOS		452.615.671	452.815.619
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
21050106	Proveedores Nacionales	5.713.950	6.950.150
21050206	Costos y Gastos Por Pagar	18.500.000	11.451.805
22010806	Impuestos y Retenciones	11.900.450	16.150.450
25010106	Ingresos para Terceros	126.500.000	126.500.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		162.614.400	161.052.405
PATRIMONIO			
31070106	Aportes	285.049.971	290.001.271
31070106	Excedentes del Periodo	4.951.300	1.761.943
TOTAL PATRIMONIO		290.001.271	291.763.214
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		452.615.671	452.815.619


WILFER ERNESTO TANGARIFE GONZALEZ
 Representante Legal
 c.c. 71679261


JULIO CESAR CARDENAS
 Contador TP 110.106-T
 C.C.15369589
julioc24@gmail.com

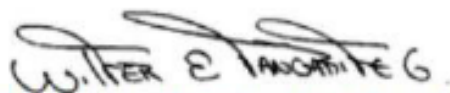

CINDY MARCE LA MARQUEZ BORJA
 Contador TP 286807-T
 C.C.1038807887
cindymarquezd@gmail.com

**FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
PARTICIPACION SOCIAL FUNIPAS
NIT 811045445-1**

**CODIGO HABILITACION DSSA 050450993301
VIGILADO SUPER SALUD**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Estado Compaativo año 2021 y 2022**

		PERIODOS	
		Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2022
410102	INGRESOS OPERACIONALES	157.604.000	129.500.000
41010206	A particulares	24.850.000	41.550.000
41010206	Contrato Vigia del fuerte	79.152.000	-
41010206	Coomeva Apartado	38.968.000	-
41010206	Sura Apartado	14.634.000	87.950.000
	EXCEDENTE EN VENTAS		
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
51010106	Sueldos	34.950.000	33.800.000
51060706	Dotacion y Suministros	1.650.000	2.050.000
52030206	Aporte a la EPS	9.954.000	4.950.000
51070106	Honorarios por Servicios	14.400.000	60.830.000
52080306	Impuestos Predial	1.850.000	1.925.000
51130806	Servicios de Energia Electrica	3.452.011	3.895.140
52130906	Transporte Fletes y Acarreos	350.000	220.000
52360506	Utilez y Fotocopias	152.410	186.412
51360606	Combustile y Lubricantes	251.000	310.520
51090206	Arrendamiento Local	18.000.000	19.500.000
51060806	Otros Costos y Gastos Costos Contrato de Vigia del Fuerte	67.567.349	25.110
51060806	Gastos Bancarios	75.810	45.875
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	152.652.580	127.738.057
	EXCEDENTES DEL PERIODO	4.951.420	1.761.943



WILFER ERNESTO TANGARIFE GONZALEZ

Representante Legal
c.c. 71679261



JULIO CESAR CARDENAS

Contador TP 110.106-T
C.C.15369589
julio24@gmail.com



CINDY MARCELA MARQUEZ BORIA

Contador TP 286607-T
C.C.1038807887

cindymarquezd@gmail.com