

FUNDACION AZUL REY

Nit 901 161 920 - 0

Estado de situación financiera

Con corte a Diciembre 31 de 2021

Valores expresados en Pesos colombianos

Fecha de publicacion 27-04-2022

Sincelejo - Sucre

Version 01

	Activo	
	Activo Corriente	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	171.315.144,00
1101	Caja	171.315.144,00
13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	344.129.680,00
1301	Cientes nacionales	344.129.679,00
	Total Activo Corriente	515.444.824,00
	Activo No Corriente	
15	Propiedad planta y equipo	27.718.980,00
1501	Propiedad planta y equipo	38.893.964,00
1503	Depreciación acumulada	-11.174.984,00
17	Intangibles	822.152,00
1701	Licencias	822.152,00
	Total Activo No Corriente	28.541.132,00
	Total Activo	543.985.956,00
	Pasivo	
	Pasivo Corriente	
21	Pasivos Financieros	56.623.505,00
2105	Cuentas por pagar al costo	19.251.161,00
2127	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	37.372.344,00
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9.764.164,00
2201	Retenciones en la fuente	884.164,00
2204	De Industria y Comercio	8.880.000,00
23	BEBEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.877.437,00
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.877.437,00
	Total Pasivo Corriente	68.265.106,00
	Total Pasivo	68.265.106,00
3	Patrimonio	475.720.850,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	20.000.000,00
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20.000.000,00
310101	Capital suscrito y pagado	20.000.000,00
35	Resultados del ejercicio	455.720.850,00
3501	Resultado del ejercicio	199.536.444,00
3502	Resultados Acumulados	256.184.406,00
	Total Patrimonio	475.720.850,00
	Total Patrimonio mas Patrimonio	543.985.956,00

Rosanna Ruiz Moreno
ROSANNA RUIZ MORENO
Representante Legal

JULIO CESAR ROMERO
Contador T.P. 225786-T

FUNDACION AZUL REY
Nit 901 161 920 - 0
Estado de Resultados
Periodo Enero 01 a Diciembre 31 de 2021
Valores expresados en Pesos colombianos
Sincelejo - Sucre

Version 01

	Ingresos	
41	Ingresos de actividades ordinarias	
4180	Servicios	739.020.701,00
	Total Ingresos de actividades ordinarias	739.020.701,00
6	Costos de venta	
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	
6165	Servicios sociales y de salud	357.131.170,00
	Total Costo de ventas	357.131.170,00
	Utilidad Bruta	381.889.531,00
51	Gastos Administrativos	143.792.639,84
5105	Gastos de personal	32.198.216,00
5110	Honorarios	19.562.600,00
5115	Impuestos	8.510.000,00
5125	Contribuciones y afiliaciones	2.028.015,00
5130	Seguros	4.404.180,00
5135	Servicios	30.896.169,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	6.672.551,43
5160	Depreciaciones	4.426.462,00
5165	Amortizaciones	573.448,00
5195	Diversos	26.526.488,41
5199	Otros gastos	7.994.510,00
	Total Gastos Administrativos	143.792.639,84
52	Gastos de Ventas	31.881.697,00
5235	Servicios	220.000,00
5295	Diversos	31.661.697,00
	Total Gastos de Ventas	31.881.697,00
	Utilidad Operacional	206.215.194,16
	No operacionales	
42	Otros ingresos de actividades ordinarias	1.302.020,53
4205	Otras ventas	1.300.000,00
4295	Diversos	2.020,53
53	Otros gastos de actividades ordinarias	7.980.770,42
5305	Financieros	3.921.375,00
5315	Gastos extraordinarios	4.059.394,86
5395	Gastos diversos	0,56
	Utilidad antes de Impuestos	199.536.444,27

Rosanna Ruiz Moreno
ROSANNA RUIZ MORENO
Representante Legal

JULIO CESAR ROMERO
Contador T.P. 225786-T

FUNDACION AZUL REY
NIT 901 161 920 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos
Sincelejo -Sucre

NOTA N° 1

NORMA GENERAL DE REVELACIONES

FUNDACION AZUL REY, identificada con el Nit. 901.161.920–1 y domicilio principal en la ciudad de Sincelejo, Colombia, constituida mediante documento privado No. 001 de Asamblea DE ASOCIADOS, de fecha 01 de marzo de 2018, inscrita en la Cámara de Comercio de Sincelejo el día 06 de marzo de 2018 bajo el registro No. 18278 del libro I. con vigencia indefinida. Su objeto social es la prestación de servicios médicos.

NOTA No. 2

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Sistema Contable: la contabilidad y los Estados Financieros de FUNDACION AZUL REY, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las disposiciones de la Superintendencia de Salud y normas legales expresas en Colombia, Decreto 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estados de Resultados es el peso colombiano.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario permanente y su método de valorización promedio.

Propiedades, Planta y equipo. Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Provisión para Impuesto de Renta. La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 33% por el año gravable 2012 y 25% del 2015 en adelante.

Obligaciones laborales. Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos. Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

RELATIVA A LOS ACTIVOS:

NOTA No. 3

• **DISPONIBLE:** Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores y demás costos y gastos operativos: A 31 de Diciembre de 2021 Quedo un saldo disponible de \$ 9.169.000

La cuenta de disponible se descompone como sigue:

Fecha de

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
Caja General	68.376
Cajas menores	0
Bancos BBVA	171.246.768
TOTAL DISPONIBLE	171.315.144

NOTA No. 4

- **DEUDORES: CUENTAS POR COBRAR:** Representa el saldo que los clientes adeudan a la empresa a diciembre 31 del 2021, exigibles a corto plazo, asciende a \$344.129.679

La cuenta de deudores se descompone como sigue:

Deudores Clientes			
	344.129.679		
Anticipo a Proveedores			
Anticipo de impuestos y contribuciones			
TOTAL DEUDORES	344.129.679		

NOTA No. 5

- **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS:** Están contabilizado por su costo de adquisición. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se contabilizan a medida que se causan. También se contabiliza el costo de adquisición los bienes para los cuales no se mantiene una cuenta individual y que a la Empresa le sirve con el propósito de incrementar su actividad comercial con el fin de prestar y mejorar un buen servicio al cliente.

Todas las propiedades anteriores están contabilizadas por su costo a diciembre 31 del 2021. El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre del 2021 es de \$ 27.718.980,00

Los valores del inventario de propiedad planta y equipo se descomponen como sigue:

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
Construcciones en Curso	5.670.000
	Fecha de publicacion 27-04-2022
Muebles y Enseres	10.630.540
Maquinaria y Equipos	5.029.864
Equipo de procesamiento de datos	5.837.580
Equipos de Telecomunicaciones	5.329.900
Equipo Médico Científico	6.396.080
Depreciación Acumulada	11.174.984
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.718.980

RELATIVA A EL PASIVO:

NOTA No. 6

PROVEEDORES: A diciembre 31 de 2021, la cuenta de proveedores presenta un valor de \$500.000 pendiente por cancelar a proveedores por el suministro de medicamentos materiales medico quirúrgicos, servicios profesionales, papelería y otros elementos necesarios para poder prestar un buen servicio a los usuarios y en la parte administrativa tener lo suficiente para rendir los informes necesarios.

Proveedores Nacionales	19.251.161
TOTAL PROVEEDORES	19.251.161

NOTA No. 7

NOTA No. 7

PASIVOS POR IMPUESTOS: A diciembre 31 del 2021, la suma por cancelar por estos conceptos es de \$9.764.164

NOTA No. 8

BENEFICIOS A EMPLEADOS: A diciembre 31 del 2021, la suma por cancelar por estos conceptos es de \$1.877.437

NOTA No. 9

PATRIMONIO: El patrimonio a 31 de diciembre del 2021 presenta un saldo de **\$475.720.850,00**

	Fecha de publicacion 27-04-2022	
PATRIMONIO		
Fondo social	20,000,000	
Excedentes de ejercicios anteriores	256.184.406	
Excedentes del Ejercicio	199.536.444	

RELATIVA A LOS INGRESOS Y EGRESOS:**NOTA No. 10****INGRESOS:**

INGRESOS OPERACIONALES: Estos se contabilizaron por el método de causación, de acuerdo con los servicios prestados y que fueron facturados a las distintas empresas con las que se tiene contratos., el total de ingresos operacionales en el año 2021 fueron de \$ 739.020.701

NOTA No. 11**EGRESOS:**

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Los Costos de prestación del servicio se contabilizan, según se generen en el desarrollo de la Actividad Económica Principal de la Empresa, han sido registrados sobre la base de Causación y sus valores corresponden a costos incurridos en ellos en cada unidad funcional. el total de costos en el año 2021 fue \$ **357.131.170**

NOTA No. 12

GASTOS OPERACIONALES: Se contabilizan, según se generen en el desarrollo de la Actividad Económica Principal de la Empresa, han sido registrados sobre la base de Causación, en el año 2021 su monto ascendió a \$ 175.674.336

NOTA No. 13

UTILIDAD: Para el 2021 las utilidades netas fueron de \$ 199.536.444

JULIO CESAR ROMERO BALDOVINO

CONTADOR T.P.225786-T