




FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN DERMATOLOGIA
 NIT: 900,410,463-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2020 Y 2021
 CIFRA EXPRESADA EN PESOS
 VIGILADO SUPERSALUD - BOGOTA D.C

ACTIVO	NOTA	2020	2021	PASIVO	NOTA	2020	2021
1101 EFECTIVO	3	145.120.107	181.349.659	2201 RET EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		252.700	904.650
1301 DEUDORES DEL SISTEMA	4	353.182.264	307.399.719	2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	7	-	-
1501 EQUIPO DE OFICINA	5	38.145.227	44.845.227	2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.541.900	2.589.675
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	-	24.105.222	30.047.826	2508 OTROS PASIVOS		331.628.561	313.572.969
1701 LICENCIAS	6	450.000	-				
TOTAL ACTIVO		\$ 512.792.376	\$ 503.546.779	TOTAL PASIVO		\$ 334.423.161	\$ 317.067.294
				PATRIMONIO		2020	2021
				3103 CAPITAL SOCIAL	8	172.403.587	178.369.215
				3304 RESERVAS		-	-
				3501 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9	5.965.628	8.110.270
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 178.369.215	\$ 186.479.485
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 512.792.376	\$ 503.546.779


 Ignacio Lora Escobar
 Representante Legal


 Ingrid J. Sanchez Suarez
 Contadora publica
 TP: 171271-T


 Fernando E. Castellon T.
 Revisor fiscal
 TP: 21030-T

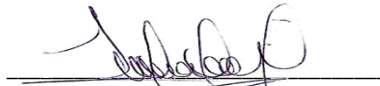
Dir. Administrativa: Cra 15 No 95 – 35 Oficina 205 – Tel: 6163578
 Dir. Prestación de Servicios: Cra 16 A No 77 – 33 Cel: (300)2335166 – (310)6019087
 Email: funinderma@gmail.com

ESTADO DE ACTIVIDAD COMPARATIVO COMPARTIVO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2020 Y 2021
CIFRA EXPRESADA EN PESOS

	NOTA	2020	2021
4101 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	10	307.088.185	399.813.795
(-) 6101 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	11	42.724.278	63.562.335
(-) OTRAS ACT. RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA		-	
EXCEDENTES BRUTOS		264.363.907	336.251.460
GASTOS DE ADMINISTRACION	12		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		64.591.942	61.282.019,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		10.031.692	9.225.783,00
5105 PRESTACIONES SOCIALES		13.857.607	13.150.666,00
5106 DIVERSOS GASTOS DE PERSONAL		-	1.530.000,00
5107 GASTOS POR HONORARIOS		39.582.000	48.690.000,00
5108 GASTOS POR IMPUESTOS		2.136.071	
5109 ARRENDAMIENTOS		135.211.589	138.132.462,00
5112 SEGUROS		599.369	1.591.676,00
5113 SERVICIOS		37.276.657	69.024.702,75
5114 GASTOS LEGALES		774.427	922.755,00
5116 ADECUACION E INSTALACION		-	3.592.395,00
5118 DEPRECIACIONES		5.593.446	5.942.604,00
5130 AMORTIZACIONES			1.342.000,00
5133 AJUSTE EN DIFERENCA EN CAMBIO		4.871.882	102.195,00
5136 OTROS GASTOS		12.388.960	18.009.930,00
EXCEDENTES OPERACIONALES		326.915.642	372.539.188
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13	166.771	363.657,94
4204 ARRENDAMIENTOS		49.540.800	49.540.800,00
4211 RECUPERACIONES		11.421.183	77.280,00
4212 INDEMINIZACIONES		672.982	-
4214 DIVERSOS		9.216.800	941,00
4215 AJUSTE EN DIFERENCA EN CAMBIO		69.525	
5301 FINANCIEROS	14	2.570.697	5.584.681
EXCEDENTES NETOS		5.965.628	8.110.270



Ignacio Lora Escobar
Representante Legal



Ingrid J. Sanchez Suarez
Contadora publica
TP: 171271-T



Fernando E. Castellon T.
Revisor fiscal
TP: 21030-T



FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN DERMATOLOGIA "FUNINDERMA"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A DICIEMBRE 2020 Y 2021

1 OBJETO SOCIAL

La fundacion para la investigacion en dermatologia "Funinderma" . con domicilio principal en la ciudad Bogota Colombia en la Cra 20 No 82 31, con personeria juridica otorgada por el secretario del despacho de la secretaria de salud de bogota mediante la resolucion No 047 del 13 de enero de 2011. mediante acta No 001 del 24 de agosto de 2010.

2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las siguientes politicas contables utilizadas en la presentacion de los estados financieros se encuentran acorde con las normas de contabilidad e informacion financiera aceptadas en Colombia fundamentadas en las NIIF para las entidades clasificadas dentro del GRUPO 3. junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual. GUIAS DE APLICACION AUTORIZADAS Y ORIENTACIONES TECNICAS DEL CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA emitidas para entidades sin animo de lucro - FUNDACIONES.

Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la sociedad para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Propiedades, planta y equipo

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales del 10% para el equipo de oficina y el 20% para el equipo de computo.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren y las mejoras y adiciones se agregan al costo de los activos.

Diferidos

Están compuestos por gastos pagados por anticipado en donde se registran seguros, suscripciones y gastos legales amortizados a un año, y activos diferidos originados principalmente en: Organización y preoperativos, mejoras en propiedad ajena y publicidad amortizados durante el año con cargo a las respectivas cuentas.

Obligaciones laborales

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la Fundación tiene por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, las cuales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes a la fecha de corte de los estados financieros.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos provenientes de las actividades de la Fundacion se reconocen teniendo en cuenta su clasificacion en el grupo 3 y el metodo de contabilidad establecido para las entidades sin animo de lucro según orientacion del consehi tecnico de la contaduria publica. Los ingresos por las actividades.



Fundación para
la investigación
en Dermatología

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN DERMATOLOGIA "FUNINDERMA"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A DICIEMBRE 2020 Y 2021

3 DISPONIBLE

El saldo a 30 de Diciembre corresponde

	2020	2021
Caja General	334.577,00	585.026,00
Cuenta de Ahorro Bancolombia	131.106.111,00	97.485.631,00
Cuenta de Ahorro Helm Banck	0,00	0,00
Cuenta corriente Bancolombia	13.679.419,00	83.279.002,00
	<u>145.120.107</u>	<u>181.349.659</u>

4 DEUDORES

El saldo a 30 de Diciembre corresponde

	2020	2021
Clientes	353.182.265,00	307.399.719,00
	<u>353.182.265</u>	<u>307.399.719</u>

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo a 30 de Diciembre corresponde

	2.020	2.021
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Equipos de Oficina	1.871.212,00	1.871.212,00
Equipo medico cientifico	22.879.400,00	22.879.400,00
	<u>24.750.612</u>	<u>24.750.612</u>
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACION		
Equipo de Comunicación y Computación	13.394.615,00	20.094.615,00
	<u>13.394.615</u>	<u>20.094.615</u>
DEPRECIACIONES		
Menos Depreciación Acumulada	-24.105.222,00	-30.047.826,00
	<u>-24.105.222</u>	<u>-30.047.826</u>
Neto Propiedad, Planta y Equipo	<u>14.040.005</u>	<u>14.797.401</u>

6 INTANGIBLES

El saldo a 30 de Diciembre corresponde

	2.020	2.021
Licencias Software y Marcas	450.000,00	0,00
Total Intangibles	<u>450.000</u>	<u>0</u>

7 PASIVOS

El saldo a 30 de Diciembre corresponde

	2020	2021
Costos y Gastos por Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes de Nomina	2.541.900,00	2.589.675,00
Retencion en la fuente	252.700,00	904.650,00
Impuesto a las ventas por pagar	0,00	0,00
Fondo social	331.628.561,00	313.572.969,00
Beneficios a empleados	0,00	0,00
	<u>334.423.161</u>	<u>317.067.294</u>

8 CAPITAL SOCIAL

El saldo a 30 de Diciembre corresponde

	2020	2021
Capital Social	1.491.941,00	1.491.941,00
Recapitalizacion de Utildidades 2011-2019	170.911.645,00	176.877.274,00
Fondo Social	0,00	0,00
	<u>172.403.586</u>	<u>178.369.215</u>



Fundación para
la investigación
en Dermatología

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN DERMATOLOGIA "FUNINDERMA"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A DICIEMBRE 2020 Y 2021

9 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2020	2021
El saldo a 30 de Diciembre corresponde		
Excedentes del ejercicio	5.965.628,00	8.110.270,00
	<u>5.965.628</u>	<u>7.338.964</u>
10 INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS	2020	2021
El saldo del 01 de enero al 30 de Diciembre están representados por:		
Unidad Funcional Consulta	307.088.185,00	271.172.485,00
Otras actividades relacionadas con la salud humana	0,00	128.641.310,00
Devoluciones Rebajas y descuentos	0,00	0,00
	<u>307.088.185</u>	<u>399.813.795</u>
11 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	2020	2021
Unidad Funcional Consulta	42.724.278,00	63.562.335,00
Otras actividades relacionadas con la salud humana	0,00	0,00
	<u>42.724.278</u>	<u>63.562.335</u>
12 GASTOS OPERACIONALES	2020	2021
El saldo del 01 de enero al 30 de Diciembre están representados por:		
De Personal	88.481.241,00	85.188.469
Honorarios	39.582.000,00	48.690.000
Impuestos Asumidos	2.136.071,00	0
Arrendamientos	135.211.589,00	138.132.462
Seguros	599.369,00	1.591.676
Servicios	37.276.657,00	69.024.702
Pago Tasa Supersalud	774.427,00	922.755
Adecuaciones e instalaciones		4.934.395
Diferencia en Cambio	4.871.881,00	102.196
Depreciaciones	5.593.446,00	5.942.604
Diversos	12.388.960,00	18.009.930
Deudores	0,00	0
	<u>326.915.641</u>	<u>372.539.189</u>
13 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2020	2021
El saldo del 01 de enero al 30 de Diciembre están representados por:		
Rendimientos financieros	166.770	363.658
Arrendamientos	49.540.800	49.540.800
Auxilios	9.216.000	0
Reintegro de provisiones	11.421.183	77.280
Diversos	743.307	941
	<u>71.088.060</u>	<u>49.982.679</u>



Fundación para
la investigación
en Dermatología

**FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN DERMATOLOGIA "FUNINDERMA"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A DICIEMBRE 2020 Y 2021**

14 OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo del 01 de enero al 30 de Diciembre están representados por:	2020	2021
Financieros.	2.570.696	5.584.680
Gastos Extraordinarios	0	0
Gastos Diversos	0	0
	<u>2.570.696</u>	<u>5.584.680</u>

Ignacio Lora Escobar
Representante Legal

Ingrid Julieth Sánchez Suárez
Contadora Pública
TP: 171271-T

Fernando E. Castellón Torres
Revisor fiscal
TP: 21030-T