

**FUNDACION MEDICOS AMIGOS**

NIT: 901.389.239-1

**BALANCE GENERAL**

**A DICIEMBRE 31 DE 2022**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

|             |              |  |              |
|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Nota</b> | <b>2.022</b> |  | <b>2.021</b> |
|-------------|--------------|--|--------------|

**ACTIVOS**

|                                |          |                    |                  |
|--------------------------------|----------|--------------------|------------------|
| <b>Disponible</b>              | <b>2</b> | <b>100.687.327</b> | <b>7.470.000</b> |
| Caja                           |          | -                  | -                |
| Cuentas corrientes comerciales |          | -                  | -                |
| Cuentas de ahorro              |          | <b>100.687.327</b> | <b>7.470.000</b> |

|                                  |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| <b>Deudores</b>                  |  | - | - |
| Deudores Clientes                |  | - | - |
| Anticipo y Avances a Proveedores |  | - | - |

|                                      |          |                   |                   |
|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b> | <b>3</b> | <b>32.277.651</b> | <b>35.373.558</b> |
| Terrenos                             |          | -                 | -                 |
| Equipo medico                        |          | 15.896.523        | 15.896.523        |
| Maquinarias y equipos                |          | -                 | -                 |
| Equipo de Oficina                    |          | 12.586.952        | 12.586.952        |
| Equipo de Computación y Comunicación |          | 9.876.523         | 9.876.523         |
| <b>Subtotal</b>                      |          | <b>38.359.998</b> | <b>38.359.998</b> |
| Equipo medico cientifico             |          | 1.589.652         | 1.589.652         |
| Equipo de Oficina                    |          | 2.517.390         | 839.130           |
| Equipo de Computación y Comunicación |          | 1.975.305         | 557.658           |
| Flota y Equipo fluvial y/o marítimo  |          | -                 | -                 |
| <b>Depreciación Acumulada</b>        |          | <b>6.082.347</b>  | <b>2.986.440</b>  |

|                                |  |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|
| <b>OTROS ACTIVOS</b>           |  | - | - |
| Licencias                      |  | - | - |
| Gastos pagados por anticipados |  | - | - |
| Gastos y cargos diferidos      |  | - | - |

|                     |  |                    |                   |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |  | <b>132.964.978</b> | <b>42.843.558</b> |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|

**4**

**PASIVOS**

|                                          |  |                    |                   |
|------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>CORRIENTES</b>                        |  | <b>125.556.719</b> | <b>40.843.558</b> |
| Obligaciones Financieras                 |  | -                  | -                 |
| Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales |  | 22.447.340         | 13.581.085        |
| Cuentas corrientes comerciales           |  | -                  | -                 |
| Cuentas por cobrar a compañías vinculada |  | -                  | -                 |
| Costos y Gastos por pagar                |  | 18.348.776         | 19.540.361        |
| Acredores oficiales                      |  | 9.122.114          | 7.722.112         |
| Otras cuentas por pagar                  |  | 16.638.489         | -                 |
| Otros pasivos                            |  | 59.000.000         | -                 |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>             |  | -                  | -                 |
| Anticipos y Avances Recibidos-Clientes   |  | -                  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |  | <b>125.556.719</b> | <b>40.843.558</b> |

**5**

**PATRIMONIO**

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| Capital suscrito y pagado |  | 2.000.000        | 2.000.000        |
| Reservas Obligatorias     |  | 540.826          | -                |
| Utilidades del Ejercicio  |  | 4.867.433        | -                |
| Utilidad Acumuladas       |  | -                | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   |  | <b>7.408.259</b> | <b>2.000.000</b> |

|                                  |  |                    |                   |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  | <b>132.964.978</b> | <b>42.843.558</b> |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|

  
**Representante Legal**  
**MARIA RODRIGUEZ TUESCA**  
**C.C. 226.59.232**

  
**Contador Público**  
**SANDRA ANILLO LORA**  
**TP 245752-T**  
**C.C. 1.050.037.185**

  
**Revisor fiscal**  
**JOSE ORTEGA AGUILAR**  
**TP 43388-T**  
**C.C. 8.701.403**