



FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ
 Nit: 860.037.950-2
 Bogotá, Cundinamarca
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			OBLIGACIONES FINANCIERAS		
1105 Caja	861.222	689.962	2105 Bancos nacionales	-	-
1110 Bancos	56.008.617	90.383.779	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS	2.969.788	2.190.546
1245 Derechos Fiduciarios	41.670.348	32.647.480	2102 Pasivos por derecho de uso corto plazo	-	2.190.546
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.768.320	168.740.523	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.157.429	97.046.357
1301 Clientes	233.367.270	186.001.105	2205 Proveedores	88.543.054	68.187.897
1390 Deudas de Difícil Cobro	2.545.104	2.388.233	2335 Costos y gastos por pagar	27.150.528	20.496.933
1380 Deudores Varios	49.538.543	19.024.205	2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.509.589	3.559.970
1370 Documentos por Cobrar	-	-	2367 Impuesto de industria y comercio retenido	661.663	618.173
1399 Deterioro	(66.682.597)	(38.673.020)	2370 Retenciones y aportes de nomina	4.845.091	3.728.857
INVENTARIOS	15.402.067	14.828.065	2380 Acreedores varios	447.504	454.527
1415 Medicamentos	4.137.241	4.973.566	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	511.997	-
1420 Suministros Hospitalarios y especiales de cirugía	7.938.201	6.066.999	2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	345.313	176.551
1421 Materiales de laboratorio y radiología	2.954.440	3.286.288	2412 Impuesto de industria y comercio	89.531	95.240
1455 Materiales repuestos y accesorios	418.143	530.173	2404 Impuesto de Renta	77.153	98.438
1499 Deterioro	(45.958)	(28.961)	PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20.210.939	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.953.252	8.316.413	2505 Nomina por pagar	32.665	142.736
1330 Anticipos avances y depósitos	3.019.515	3.789.237	2510 Cesantías consolidadas	9.264.312	7.329.384
1705 Gastos pagados por anticipado	2.933.737	4.527.176	2515 Intereses sobre cesantías	1.080.040	864.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>338.663.826</u>	<u>315.606.222</u>	2525 Vacaciones consolidadas	5.150.985	3.992.117
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	19.901.449	9.929.564	2530 Prima extralegal de vacaciones	4.682.937	3.481.734
1808 Activos por derechos de uso	19.901.449	9.929.564	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.988.067	2.014.220
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	821.701.269	664.836.748	2605 Para costos y gastos	1.852.656	1.960.000
1504 Terrenos	239.982.264	226.881.341	2635 Para contingencias	135.411	54.220
1508 Construcciones en curso	121.004.245	62.221.520	OTROS PASIVOS	25.263.390	18.438.818
1512 Anticipos y maquinaria en montaje	22.814.180	30.735.329	2705 Ingresos recibidos por anticipado	1.876.398	4.031.294
1516 Construcciones y edificaciones	313.410.997	269.637.461	2805 Anticipos y avances recibidos	8.050.581	7.303.146
1520 Maquinaria y equipo	31.457.332	28.114.666	2810 Depositos recibidos	187.118	155.085
1524 Equipo de oficina	8.601.398	6.230.454	2815 Ingresos recibidos para terceros	2.695.468	2.469.128
1528 Equipo de computo y comunicacion	28.085.537	23.417.745	2823 Fondos de terceros	7.021.467	2.687.217
1532 Maquinaria y equipo medico científico	213.315.604	164.581.673	2825 Retenciones a terceros sobre contratos	4.763.112	1.297.366
1540 Equipo de transporte	322.177	322.177	2840 Cuentas en participacion	669.246	495.582
1592 Depreciacion	(157.292.465)	(147.305.618)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>176.101.610</u>	<u>135.870.772</u>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	-	PASIVO NO CORRIENTE	18.021.502	8.309.448
1602 Terreno	-	-	2105 Bancos nacionales	-	-
1602 Construcciones y Edificaciones	-	-	2102 Pasivos por derecho de uso corto plazo	18.021.502	8.309.448
INTANGIBLES	36.172.061	22.094.160	Cuentas por pagar largo plazo	-	-
1710 Licencias	49.370.690	27.492.463	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>18.021.502</u>	<u>8.309.448</u>
1710 Amortización	(33.292.271)	(24.353.265)	TOTAL PASIVO	<u>194.123.112</u>	<u>144.180.220</u>
1640 En desarrollo	20.093.642	18.954.962	FONDO SOCIAL	1.027.815.493	879.201.474
INVERSIONES	5.500.000	10.915.000	3140 Fondo social	33.258	33.258
1205 Inversiones permanentes	14.500.000	14.500.000	3210 Superavit donado	30.274.552	30.274.552
1220 Deterioro	(9.000.000)	(3.585.000)	3203 Revaluación de activos	86.885.635	38.633.694
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>883.274.780</u>	<u>707.775.472</u>	3605 Excedentes retenidos	910.622.048	810.259.970
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1.221.938.605</u>	<u>\$ 1.023.381.694</u>	TOTAL FONDO SOCIAL	<u>1.027.815.493</u>	<u>879.201.474</u>
			TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	<u>\$ 1.221.938.605</u>	<u>\$ 1.023.381.694</u>

Los suscritos Representante legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

HENRY MAURICIO GALLARDO LOZANO
 Representante Legal

ROSA INÉS BAUTISTA MONTAÑA
 Contador Público
 T.P. 54429-T

PAOLA ANDREA TRUJILLO GONZALEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 257385-T
 Designado por Deloitte & Touche SAS.

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
OPERACIONALES	799.248.404	679.097.297
4105 Unidad funcional de urgencias	47.420.821	40.723.060
4110 Unidad funcional de consulta externa	74.408.462	63.894.404
4115 Unidad funcional de hospitalización e internación	145.166.031	132.476.750
4120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	63.952.709	48.443.810
4125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	296.533.588	248.691.022
4130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	11.559.112	9.077.933
4135 Unidad funcional de medicamentos y suministros	140.812.741	120.883.522
4170 Otras actividades relacionadas con la salud	19.394.940	14.906.797
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.656.375	10.384.752
4225 Comisiones	6.662.779	5.408.042
4214 Subvenciones del Gobierno	-	-
4295 Concesión de espacios	4.510.073	3.801.540
4230 Honorarios	994.710	694.037
4215 Ingresos contratos ctas en participación	438.393	401.280
4220 Arrendamientos	20.405	7.525
4295 Diversos	30.015	72.328
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
COSTO DE VENTAS	(554.746.034)	(476.968.275)
6105 Unidad funcional de urgencias	54.941.927	46.988.760
6110 Unidad funcional de consulta externa	62.044.393	51.868.329
6115 Unidad funcional de hospitalización e internación	126.938.866	117.487.474
6120 Unidad funcional de quirófanos y salas	49.291.789	38.387.680
6125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	132.673.479	114.833.461
6130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	7.709.221	6.289.572
6135 Unidad funcional de mercadeo	103.449.654	87.828.226
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	17.696.705	13.284.773
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(129.134.527)	(96.032.160)
5105 Gastos de personal	67.790.785	50.039.932
5110 Honorarios	5.656.642	6.520.164
5115 Impuestos	1.638.675	1.844.165
5120 Arrendamientos	625.132	678.953
5125 Contribuciones y afiliaciones	65.050	1.238.371
5130 Seguros	690.267	454.164
5135 Servicios	11.779.973	10.979.492
5136 Diversos	8.097.175	7.813.777
5140 Gastos legales	113.680	26.831
5145 Mantenimiento y reparaciones	4.254.317	4.353.764
5155 Gastos de viaje	827.777	513.144
5160 Depreciaciones	6.205.545	5.462.436
5165 Amortizaciones	6.037.196	4.381.942
5199 Deterioro clientes	15.352.313	1.725.025
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	(683.880.561)	(573.000.435)
EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS Y GASTOS	128.024.218	116.481.614
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS	(12.872.549,00)	15.501.077,00
4210 Rendimientos financieros	(6.203.390)	(3.603.380)
5305 Financieros	19.075.939	(11.897.697)
OTROS INGRESOS	6.043.344,00	8.997.394,00
4201 Revaluación propiedades de inversión	-	-
4250 Recuperaciones	645.304	376.936
4255 Indemnizaciones	1.953.417	902.537
4295 Donaciones (1)	2.878.665	6.730.783
4295 Diversos	565.958	987.138
OTROS GASTOS	(20.832.935)	(5.701.911)
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes	12.813.949	58.987
5350 Otros gastos	8.018.986	5.642.924
EXCESO DEL EJERCICIO	100.362.078	135.278.174
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
(Devaluación) Revaluación de activos	48.251.941	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	\$ 148.614.019	\$ 135.278.174

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

HENRY MAURICIO GALLARDO LOZANO
Representante Legal

Rosa Inés Bautista Montaña

ROSA INÉS BAUTISTA MONTAÑA
Contador Público
T.P. 54429-T

Paola Trujillo

PAOLA ANDREA TRUJILLO GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P. 257385-T
Designado por Deloitte & Touche SAS.