

***FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL
MONTE TABOR
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE 2021***

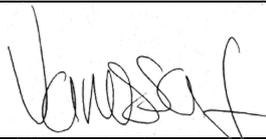
FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR
NIT. 900,168,662
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
CON CIFRAS COMPARATIVAS 31 DICIEMBRE 2020
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO	Notas	2021		2020	
Activos corrientes					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	\$	112.711	\$	379.260
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	4	\$	377.631	\$	178.488
Inventario Corriente	5	\$	222.826	\$	429.020
Total Activo Corriente		\$	713.168	\$ - \$	986.768
Activo No Corriente					
Propiedad planta y equipo	6	\$	4.193.180	\$	4.037.663
Depreciación Acumulada		-\$	1.345.762	-\$	1.200.166
Licencias		\$	15.262	\$	15.262
Total Activo No Corriente		\$	2.862.680	\$ - \$	2.852.759
Total activos		\$	3.575.848	\$ - \$	3.839.527
PASIVOS					
Pasivos Corrientes					
Obligaciones financieras	7	\$	115	\$	115
Proveedores	8	\$	828	\$	5.980
Cuentas comerciales por pagar	9	\$	101.982	\$	73.956
Otras cuentas por pagar		\$	-	\$	-
Impuestos corrientes	10	\$	104.027	\$	88.770
Beneficios a Empleados	11	\$	200.803	\$	219.936
Acredores varios	12	\$	89.619	\$	187.376
Total Pasivos		\$	497.374	\$ - \$	576.133
PATRIMONIO					
Asignaciones permanentes		\$	2.722.839	\$	1.484.747
Perdida del Ejercicio		-\$	184.920	\$	1.238.092
Ajuste por Adopción NIIF		\$	540.555	\$	540.555
Total Patrimonio		\$	3.078.474	\$ - \$	3.263.394
Total Pasivo + Patrimonio		\$	3.575.848	\$ - \$	3.839.527

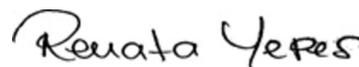

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 65000870 – Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000010383



ANA LUCÍA LOPEZ SALAZAR
 Representante Legal
 CC 34.598.531



VANESSA FERNÁNDEZ PARRA
 Revisor Fiscal designado por
 BKF International S.A.
 T.P. 215372-T
 Ver mi opinión adjunta



RENATA YEPES ROJAS
 Contadora
 T.P. 249690-T

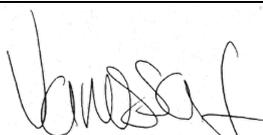
FUNDACIÓN ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR
NIT. 900,168,662
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en miles de pesos)

		2021		2020
Ingresos por actividades ordinarias	13 \$	4.276.773	\$	3.992.941
Costos de programas sociales	15 \$	<u>3.679.615</u>	\$	<u>2.070.349</u>
Excedente Bruto	\$	597.158	\$	1.922.592
Gastos de administracion	14 \$	700.709	\$	599.178
Gastos de ventas	14 \$	<u>2.964</u>	\$	<u>21.406</u>
Excedente Operacional	-\$	106.515	\$	1.302.008
Otros Ingresos	13 \$	63.860	\$	8.787
Otros Gastos	14 \$	<u>119.156</u>	\$	<u>61.815</u>
Excedente antes de impuesto sobre la renta	-\$	161.811	\$	1.248.980
Impuesto sobre la renta	\$	23.109	\$	10.888
Excedente neto del ejercicio	-\$	<u>184.920</u>	\$	<u>1.238.092</u>

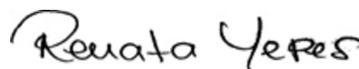

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 65000970 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383



ANA LUCIA LOPEZ SALAZAR
 Representante Legal
 CC 34.598.531



VANESSA FERNANDEZ PARRA
 Revisor Fiscal designado por
 BKF International S.A.
 T.P. 215372-T
 Ver mi opinión adjunta



RENATA YEPES ROJAS
 Contadora
 T.P. 249690-T

FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR
NIT. 900,168,662
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Expresado en miles de pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Perdida del Ejercicio	\$ (184.920,00)	
Mas (menos) partidas que no afectan en el efectivo		
Depreciacion	\$ 145.596,00	
Efectivo generado en operaciones		\$ (39.324)

Cambio aumento (disminucion) en partidas operacionales

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ (199.143,00)	
Inventario Corriente	\$ 206.194,00	
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	\$ (74.883,00)	
Impuestos corrientes	\$ 15.257,00	
Beneficios a Empleados	\$ (19.133,00)	
Total cambios en partidas operacionales		\$ (71.708)

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Cambio en partidas de inversion		
Propiedad planta y equipo	\$ (155.517,00)	
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		\$ (155.517)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Cambio en partidas de financiacion		
Pasivos financieros	\$ -	
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ -

AUMENTO NETO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	\$ 379.260
Efectivo y equivalentes al final del periodo	\$ 112.711
Variacion	\$ (266.549)
Diferencia	\$ -



ANA LUCIA LOPEZ SALAZAR
Representante Legal
CC 34.598.531



VANESSA FERNÁNDEZ PARRA
Revisor Fiscal designado por
BKF International S.A.
T.P. 215372-T
Ver mi opinión adjunta



RENATA YEPES ROJAS
Contadora
T.P. 249690-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 65600070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800001000

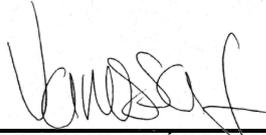
FUNDACIÓN ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR
NIT. 900,168,662
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Expresado en miles de pesos)


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 65300370 – Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000010383

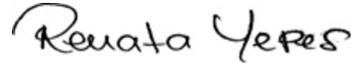
	Asignaciones permanentes	Excedente (Déficit) del ejercicio	Ajuste por Adopción NIIF	Total Patrimonio
SALDOS AL 1 ENERO 2021	\$ 1.484.747	\$ 1.238.092	\$ 540.555	\$ 3.263.394
Excedentes asignados	\$ 1.238.092	-\$ 1.238.092		
Excedentes del ejercicio		-\$ 184.920	-\$	184.920
SALDOS A 31 DICIEMBRE 2021	\$ 2.722.839	-\$ 184.920	\$ 540.555	\$ 3.078.474



ANA LUCIA LOPEZ SALAZAR
 Representante Legal
 CC 34.598.531



VANESSA FERNÁNDEZ PARRA
 Revisor Fiscal designado por
 BKF International S.A.
 T.P. 215372-T
 Ver mi opinión adjunta



RENATA YEPES ROJAS
 Contadora
 T.P. 249690-T

FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

1. ENTIDAD REPORTANTE

La **FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR**, es una Entidad sin Ánimo de Lucro, con Número de Identificación Tributaria Nit. 900.168.662-2, conformada desde el año 2007, con el fin de aportar ayuda a las poblaciones en situación precaria, del Pacífico colombiano y de todo el territorio Nacional, sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política.

La Misión de La FUNDACION, es trabajar para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales dispersas del Litoral Pacífico Colombiano, víctimas del conflicto armado, desplazados, población pobre No Asegurada, sin posibilidad de acceso a los servicios básicos de salud, en los 4 departamentos Chocó, Cauca, Valle y Nariño, teniendo en cuenta todos los factores que inciden en la realidad, partiendo del respeto por su cultura.

Se especializa en la construcción de Redes de apoyo comunitario, proyectos de epidemiología, evaluación de riesgos, educación étnico-cultural, y el nivel I y II de los servicios médicos clínicos, incluyendo cirugías y una amplia gama de especialidades. Atiende las poblaciones sin acceso por carretera y avión en toda la región del Pacífico de Colombia, el método más lógico para implementar estos proyectos de ayuda y desarrollo es a través del barco. En estas condiciones el Barco Hospital San Raffaele surge como una herramienta única y extremadamente Eficiente.

En el mes de abril del 2018 la fundación Italocolombiana del Monte Tabor fue calificada dentro del régimen tributario especial por la Dirección de Impuestos y aduanas, además cada año se presenta la documentación requerida para la respectiva permanencia en el régimen.

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

- Bases de presentación de los estados financieros

Los estados financieros correspondientes a los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2021 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el Consejo Internacional (IASB), adoptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, y los decretos reglamentarios 3022 del 27 de diciembre de 2013, 2420 de Diciembre 14 de 2015 y 2496 de Diciembre 23 de 2015, los dos últimos entran en vigencia a partir de Enero 01 de 2017. Estos estados financieros a diciembre 31 se preparan y se presentan de acuerdo al nuevo marco contable, Normas de información Financiera (NIIF), aceptadas en Colombia. En atención a lo anterior, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

A continuación, se hace la descripción de las principales políticas de medición adoptadas por la fundación:

PARTIDA	BASE DE MEDICION
Instrumentos financieros como cuentas por cobrar	Costo amortizado
Propiedades, planta y equipo como terrenos y construcciones y edificaciones	Valor razonable o costo
Pasivos, Acreedores	Costo amortizado
Pasivos por beneficios a los empleados	Valor razonable
Dineros Recibidos para terceros	Valor razonable

- Unidad de Medida

De acuerdo a las disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda que para los efectos es el Peso Colombiano.

- **Periodo Cubierto**

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes periodos:

1. Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre años 2020 - 2021
2. Estado de actividades: Al 31 de diciembre años 2020 - 2021
3. Estado de Cambios en el Activo Neto: Al 31 de diciembre año 2021
4. Estado de Flujo de Efectivo: Al 31 de diciembre año 2021
5. Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021

- **Medición y Reconocimiento al recibir los dineros**

Los dineros son recibidos directamente a través de las cuentas de ahorro y corrientes, que se tienen en instituciones vigiladas por la superintendencia bancaria.

Los dineros recibidos de terceros para proyectos serán invertidos en la misma firma en que el proyecto o aportante lo contemple.

- **Clasificación de Activos y Pasivos**

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo se clasifican en no corrientes.

- **Importancia Relativa y Materialidad**

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

Económicos son reconocidos en el periodo en el cual se causan, independientemente de que se hayan recibido o pagado en efectivo o su equivalente.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables, mantenidos bajo la norma del costo histórico. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada.

Efectivo y Equivales de Efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La prestación de servicios se realiza con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo del pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normal, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Inventarios

Se clasifican como inventarios, los medicamentos, insumos y dispositivos médicos necesarios para la realización de los diferentes programas de salud que realiza la institución. Para su valoración se utiliza el método promedio ponderado.

Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y perdida por deterioro. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

La depreciación de estos activos, de acuerdo al artículo 137 del estatuto tributario se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta el valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue:

Clase de activo	Vida útil en años
Maquinaria	20
Equipos varios	10
Equipo de oficina	10
Equipo de comunicación y computación	5
Flota y equipo de transporte	10
Flota y equipo fluvial y/o marítimo	20

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros de los activos es mayor que el estimado de su valor recuperable.

Las ganancias y pérdidas por venta de activos corresponden a la diferencia entre el ingreso de la transacción y el valor en libros del activo. Estas se incluyen en el estado de resultados del periodo.

Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se deprecian de la misma manera de los activos propios.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

Activos Intangibles

Los activos intangibles están representados principalmente por el software contable y programas informáticos adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Las amortizaciones del periodo se incluyen en los gastos de administración y ventas.

Proveedores

Comprende las obligaciones adquiridas por la fundación en el desarrollo del objeto social.

Cuentas por Pagar Comerciales

Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago debe ser efectuado en un periodo inferior a un año, si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Impuestos

El cargo por impuesto a renta corriente, se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan el excedente fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido de que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evolución actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan solo cuando la fundación tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados corresponden a todas las retribuciones que otorga la empresa a sus empleados como son salarios, prestaciones de ley, auxilio. Estos beneficios serán reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado el servicio a cambio del derecho de recibir pagos futuros y cancelan dentro del período contable.

Otros Pasivos

Comprende las sumas de dinero recibidas por el ente económico de los clientes como anticipos o avances originados en fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación respectiva.

Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir y los gastos se reconocen mediante el cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación, de tal manera que se logre el cómputo correcto del resultado neto del periodo. Los ingresos por actividades empresariales se contabilizan cuando se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

3. Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluyen los siguientes componentes:

La fundación Italocolombiana Del Monte Tabor a diciembre 31 del 2021 tiene apertura de 4 cuentas en el banco BBVA con fines específicos.

Banco BBVA	Numero	FIN
Cuenta Corriente	001305310100005924	Convenio internacional destinación específica ECHO
Cuenta Corriente	001305310100005072	Operación de la Fundación y desarrollo proyecto OPS
Cuenta Corriente	001305310100030642	Cuenta desarrollo proyecto UNFPA
Cuenta de ahorros	001305310200184083	Donaciones y recaudo de cartera entidades de salud

Para el año 2021 se desarrollaron 5 proyectos de cooperación Internacional de los cuales a 31 de diciembre quedo vigente el proyecto de emergencia EMT hasta el 28 de febrero 2022 con destinación específica de recursos:

La cuenta corriente 5924 inicio proyecto ECHO/-AM/BUD/2020/91014 el 1 de abril del 2020 hasta el 30 de abril del 2021 con una subvención de € 900.000 para desarrollo del proyecto de *“intervención para mejoramiento de las condiciones de salud y gestión de riesgos de la población víctima del conflicto armado, y de los migrantes residentes en la costa pacífica a través de una estrategia de atención primaria de salud, apoyo psicosocial y fortalecimiento de capacidades locales.* ejecutándose hasta el 30 de abril 2021, iniciando el proyecto de atención de emergencia *“Disaster preparedness action through the implementation of an emergency medical team EMT”* con una subvención por valor de € 200.000 con fecha de finalización 20 de febrero 2022.

La Cuenta 5072 percibe ingresos por la contratación del servicio médico empresarial con la Sociedad Puerto Industrial aguadulce, y desde el mes de noviembre 2020 se inicia ejecución

del proyecto "Barco hospital Población Migrantes Cali" con La Organización Panamericana De La Salud con una duración de 6 meses con una subvención de \$ 491.788.637.10.

El 30 de noviembre 2021 se apertura carta de acuerdo SCON2021-00420 suscrita con la organización panamericana de la salud OPS/OMS, para la implementación de acciones para mejorar el acceso a servicios de salud en las comunidades priorizadas en el municipio de puerto guzman putumayo con vigencia hasta el 30 de diciembre 2021 valor total del contrato \$ 478.473.423, ejecutándose la suma de 372.987.575, quedando un saldo para ser restituido a OPS/OMS por valor de 57.638.505,70.

El 17 noviembre 2020 se apertura cuenta corriente para ejecución de proyecto UNFPA que inicia en el mes de diciembre 2020 ejecutándose para el año 2021 hasta el mes de septiembre el valor de \$ 602.869.028

La cuenta de ahorros 4083 percibe ingresos por el pago de clientes Asmet salud y emssanar y donaciones.

La cuenta Corriente 001305310100006088 se canceló a los 24 días del mes de febrero 2021 y se cerró proyecto de donación realizada por Japón para compra de equipos médicos y de computación.

Cuenta	AL 31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020
Caja menor	\$ 271	\$ 971
BBVA cuenta corriente 6088	\$ 0,00	\$ 93
BBVA cuenta corriente 5924	\$ 43.788	\$ 45.247
BBVA cuenta corriente 5072	\$ 62.500	\$ 318.728
BBVA cuenta de ahorros 4083	\$ 5.863	\$ 12.833
BBVA cuenta de corriente 30642	\$ 289	\$ 1.388
Total	112.711	379.260

4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Corresponde al valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la fundación, se tiene pendiente de cobro los servicios de salud prestados a los usuarios de Asmet Salud bajo contrato NAC-151-S19 otro si NRO 02 Y NAC-152-C19 otro si NRO 02, Emssanar con contrato 522-0ES19001 y 522-0EC190001 y Sociedad Puerto Industrial Agua dulce, radicaciones correspondientes a el año 2021, cuentas por cobrar a proveedores de medicamentos e insumos médicos, préstamos a empleados y cobros por incapacidades a Coomeva y Nueva EPS.

Cuenta	2021	2020
Cientes		
Asmet Salud	288,348	86.586
Emssanar	5.019	5.000
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce	71.872	78.265
Empleados	560	877
Proveedores	288	261
Cobro incapacidades	11.544	7.499
Total	377.631	178.488

5. Inventario corriente

El inventario a 31 de diciembre del 2021 para el desarrollo de la operación de la fundación está compuesto por:

Cuenta	2021	2020
IVA insumos médicos	9.511	5.072
Medicamentos	29.539	88.055
Medicamentos donados	35.623	
Insumos médicos	41.579	47.537
Material reactivo Laboratorio	4.688	8.503
Insumos de protección donados	93.240	240.000
Insumos quirúrgicos	7.050	35.193
Material odontológico	1.595	3.703
Donaciones de alimentos	0	344
Donación útiles escolares	0	613
Total	222.826	429.020

A 30 diciembre del 2021 se recibe donación de Medicamentos por valor de \$34.384.

6. Propiedad planta y equipo

La propiedad planta y equipo para el 2021 consta de los siguientes elementos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2021	2020
Maquinaria y equipo en montaje	0	8.000
Maquinaria y equipo	172.149	136.099
Muebles y enseres	189.280	157.069
Equipo de computo y comunicación	161.005	144.451
Equipo médico científico	830.201	776.897
Equipo de transporte vehículos	403.630	394.630
Flota y equipo fluvial	2.375.631	2.375.631
Acueducto plantas y redes	60.984	41.284
Propiedad planta y equipo en transito	302	3.602
Total	4.193.181	4.037.663
Menos: Depreciación Acumulada	-1.345.762	-1.200.166
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.847.419	2.837.497

7. Obligaciones financieras

La Fundación para el año 2021 tiene pendiente pago por sobregiro con el banco Bancolombia Obligación que no se ha saldado porque tiene un embargo a nombre de un tercero que no es Fundación Italocolombiana del monte tabor por la venta de camioneta.

Obligaciones con particulares	2021	2020
Obligaciones particulares	0,00	0,00
Bancolombia	115	115
Total	115	115

8. Proveedores

Cuentas corrientes por pagar	2.021	2.020
Proveedores	828	5.980
Total	828	5.980

9. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

El saldo de las cuentas comerciales por pagar es originado por la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del objeto social de la fundación.

Cuenta	2021	2020
Comisiones	9.422	3.600
Honorarios	33.403	25.682
Servicios técnicos	3.984	1.267
Servicios de mantenimiento	1.200	1.107
Arrendamiento	0	1.743
Transporte fletes y acarreos	500	500
Servicios públicos	2088	4.268
Seguros	41.469	13.522
Gastos de viaje	1.778	18.783
Compra de activos fijos	2772	21
Elementos de Aseo	7	7
Dotación empleados	158	0
Licencias	9	0
Mantenimiento vehículo	0	370
Fletes y acarreos	4.200	0
Mensajería	0	223
Servicio de aseo	992	2.861
Total	101.982	73.956

10. Pasivos por Impuestos Corrientes

Corresponde al saldo de los impuestos corrientes como

Impuestos corrientes	2.021	2.020
Retenciones por renta	79.849	73.120
Retenciones de Ica	1.069	4.762
Impuesto de renta	23.109	10.888
Total	104.027	88.770

11. Beneficios a empleados

El saldo de las obligaciones laborales corrientes a diciembre 31 de 2020 y 2019:

Beneficios a empleados	2.021	2.020
Salarios	41.625	34.208
Cesantías	68.346	83.636
Intereses de cesantías	5.226	6.073
Prima de servicios	5.125	4.889
Vacaciones	34.615	32.390
Bonificaciones	0	0
Total	154,937	161.196

Aportes a seguridad social

cuenta	2021
Aportes a riesgos laborales	5.096
Aportes a fondos pensionales – empleador	17.544
Aportes a seguridad social en salud – empleador	13.566
Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	9.659
Total	45.865
Total beneficios empleados	200.803

12. Acreedores varios

Cuenta	2021	2020
Ana Lucia Lopez Salazar	1.021	1.050
Diego Orlando Posso Paz	7.796	20.903
Jose Gregorio Velez	45	
Yepes Rojas Renata	197	598
Total	9.058	22.550

Cuenta	2021	2020
Urbano Seti Francisco	0.00	1.445
Comfandi	4.500	10.719
Porvenir S.A.	59.162	59.162
Almario Álvarez Jorge Alberto	0.00	11.970
Hurtado Jaramillo Luis Gregorio	999	1.000
Libreros Muñoz Jorge Andrés	0,00	5.040
López Salazar Ana Lucia	15.899	36.368
Reyes Martínez Jesús Arnaldo	0.00	4.000
Rodríguez Guerrero Roberto	0.00	6.300
Seguridad Atlas Ltda	0.00	26.082
Otros acreedores		2.740
Total	80.561	164.826

La cuenta de acreedores Varios tienen una disminución significativa por los siguientes hechos:

La Doctora Valentina Perdomo López, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.144.100.154 de Cali, en calidad de asesora jurídica de la FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR, emite concepto favorable dada de baja pasivos de acreedores varios en contabilidad por prescripción extintiva, documento NT 268.

1. Que para el cobro de las facturas cambiarias a nombre de Seguridad atlas se instaura un proceso ejecutivo ante el juzgado 003 civil municipal y posteriormente ante el juzgado 013 civil municipal de ejecución de sentencias, con numero de radicado **013-2012-522**, el cual se encuentra en archivo definitivo desde el 24/11/2015 puesto que se dictó auto que termina el proceso por desistimiento.

NOMBRE	IDENTIFICACION	FACTURA	SOPORTE DE CAUSACION	FECHA DE OPERACIÓN	VALOR ADEUDADO
Jesus Arnaldo Reyes	16867161	Cuenta de Cobro	BT-058	30-mar-12	\$ 4.000
Jorge Alberto Almario	16795479	Cuenta de Cobro	BJ-080	30/06/2011	\$ 6.930
Jorge Alberto Almario	16795479	Cuenta de Cobro	BL-016	12-ago-11	\$ 5.040
Jorge Andres Libreros	94414400	Cuenta de Cobro	BL-10	8-ago-11	\$ 5.040
Roberto Rodriguez Guerrero	16691939	Cuenta de Cobro	BU-014	11-abr-12	\$ 6.299
Yanelly Zuñiga	31176577	Cuenta de Cobro	SI	30-jun-18	\$ 800
Seguridad Atlas	890312749	0025917	BC-014	5-nov-10	\$ 2.797
		0025597	BB-034	4-oct-10	\$ 2.797
		0025491	BA-024	3-sep-10	\$ 2.797
		0025027	AZ-061	3-ago-10	\$ 2.747
		0024689	AY-011	2-jul-10	\$ 2.747
		0024368	AX-041	3-jun-10	\$ 5.065
		0024229	AW-038	3-may-10	\$ 5.065
			AT-031	5/03/2010	\$ 2.065
\$ 54.192					

Se firma acuerdo de pago con comfandi el 19 de enero 2021 pagare N 508 14 cuotas con cuota de finalización 28 de febrero 2021, se activa servicio de caja de compensación familiar desde el mes de febrero.

13. Ingresos Por Actividades Ordinarias y otros ingresos

Al 31 de diciembre del 2021 se percibieron ingresos por los siguientes conceptos:

Cuenta	2021
Entidades promotoras de salud	466.173
Sociedad puerto industrial agua dulce	923.739
Donaciones	272.643
Contribuciones especificas ECHO	1.527.744
Contribuciones especificas OPS	483.605
Contribuciones especificas UNFPA	602.869
Financieros	20
Recuperaciones	61.122
Otros ingresos	2.718
Total	4.340.633

Según certificado de donación 21-003 el valor de la donación recibida por parte de Tecno químicas NIT 890.300.466-5 es de 30.229.995.84 registro que se ve en contabilidad con una diferencia de 1.443.944.45 correspondiente al valor del IVA.

14. Gastos

CUENTA	VALOR
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	700.709
GASTOS DE PERSONAL	286.478
HONORARIOS	41.895
IMPUESTOS	7.152
ARRENDAMIENTOS	66.542
SERVICIOS	94.484
GASTOS LEGALES	6.099
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.155
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	5.873
GASTOS DE VIAJE	9.029
DEPRECIACIONES	146.842
DIVERSOS	27.162
OPERACIONALES DE VENTAS	2.964
SERVICIOS	2.964
DIVERSOS	439
NO OPERACIONALES	119.157
FINANCIEROS	22.367
GASTOS EXTRAORDINARIOS	41.306
GASTOS DIVERSOS	55.484
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23.109
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23.109
TOTALES	845.938

15. costos de programas sociales

Cuenta	2021
Unidad funcional de consulta externa	2.188.824
Unidad funcional de apoyo diagnostico	147.997
Otras actividades relacionadas con la salud	1.342.793
Total	3.679.615

Contingencias

La empresa a 31 de diciembre 2021 no tiene procesos judiciales ni obligaciones por contingencias.

Eventos Subsecuentes

Posterior a la fecha de cierre de los estados financieros a 31 de diciembre 2021 la Fundación Italocolombiana Del Monte Tabor no evidencia hechos económicos relevantes que deban ser revelados.

Aprobación Estados Financieros

Los presentes estados financieros fueron preparados para efectos de presentación ante junta directiva el día 31 de marzo 2022 con el fin de obtener la autorización para presentar a la asamblea general.