



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifra en Pesos Colombianos)

ACTIVOS:	Dic. 2.021	Dic. 2.020	VARIACION
Act. Corrientes:			
Efectivo y sus Eq. de Efect.	\$ 118.788.269,39	\$ 150.071.807,79	\$ (31.283.538,40)
Deudores	144.640.299,00	137.795.758,00	6.844.541,00
Gastos Anticipados	2.677.500,00	-	2.677.500,00
Total Act. Ctes.	\$ 266.106.068,39	\$ 287.867.565,79	\$ (21.761.497,40)
Act. No Corriente:			
Inversiones	\$ 176.231.055,27	\$ 405.561.568,84	\$ (229.330.513,57)
Propiedad y Equipo:			
Edificaciones	\$ 161.252.215,00	\$ -	\$ 161.252.215,00
Construcc. - Mejoras	1.062.168.753,00	1.038.355.253,00	23.813.500,00
Eq. Médico y Científico	198.997.223,00	194.647.223,00	4.350.000,00
Muebles y Eq. De Oficina	74.073.289,00	54.389.690,00	19.683.599,00
Eq. Computo y Comunicación	104.906.184,83	104.906.184,83	-
Sub-Total	\$ 1.601.397.664,83	\$ 1.392.298.350,83	\$ 209.099.314,00
Depreciación Acumulada	(726.728.372,00)	(641.770.712,00)	(84.957.660,00)
Total Prop. Y Equipo	\$ 874.669.292,83	\$ 750.527.638,83	\$ 124.141.654,00
Total Activos	\$ 1.317.006.416,49	\$ 1.443.956.773,46	\$ (126.950.356,97)

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifra en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO:	Dic. 2.021	Dic. 2.020	VARIACION
Pas. a Corto Plazo:			
Gts. Causados Por Pagar	\$ 27.689.989,00	\$ 12.143.523,00	\$ 15.546.466,00
Dscos. Nómina y Aportes	5.990.700,00	13.378.000,00	\$ (7.387.300,00)
Retenciones en la Fuente	2.763.000,00	538.000,00	\$ 2.225.000,00
IVA por Pagar	570.000,00	-	\$ 570.000,00
Beneficio a Empleados	15.510.740,00	20.279.093,00	\$ (4.768.353,00)
	-	-	\$ -
Total Pasivos	\$ 52.524.429,00	\$ 46.338.616,00	\$ 6.185.813,00
Patrimonio:			
Capital	\$ 1.354.347.109,37	\$ 1.321.658.177,96	\$ 32.688.931,41
Reserva Legal	58.058.001,51	54.425.898,51	\$ 3.632.103,00
Resultado Ejercicio	(14.786.953,42)	(14.786.953,42)	\$ 0,00
Resultado Ejerc. Anteriores	(133.136.169,97)	36.321.034,41	\$ (169.457.204,38)
Total Patrimonio	\$ 1.264.481.987,49	\$ 1.397.618.157,46	\$ (133.136.169,97)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 1.317.006.416,49	\$ 1.443.956.773,46	\$ (126.950.356,97)

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 2.021	Dic. 2.020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
Aportes I.C.B.F.	\$ 410.652.044,00	\$ 690.762.284,00	\$ (280.110.240,00)
Aportes Municipio Palmira	12.540.696,00	7.500.000,00	\$ 5.040.696,00
Servicio Médico IPS	322.677.634,00	281.378.608,54	\$ 41.299.025,46
Medicina Alternativa	63.405.646,00	41.722.500,00	\$ 21.683.146,00
Arrendamiento Consult.	65.984.640,00	7.127.100,00	\$ 58.857.540,00
Donaciones	37.928.732,00	96.567.851,00	\$ (58.639.119,00)
Auditorio	-	2.680.000,00	\$ (2.680.000,00)
Otros Ingresos	297.634,00	96.028,00	\$ 201.606,00
Total Ingresos Operacionales	\$ 913.487.026,00	\$ 1.127.834.371,54	\$ (214.347.345,54)
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
Rendimientos Financieros	\$ 2.187.650,21	\$ 9.806.583,57	\$ (7.618.933,36)
Subvenciones-subsidio gobierno	-	33.406.000,00	\$ (33.406.000,00)
Diversos - Ajustes al peso	7.381,01	134,99	\$ 7.246,02
Total Ingresos No Operac.	\$ 2.195.031,22	\$ 43.212.718,56	\$ (41.017.687,34)
Total Ingresos Brutos	\$ 915.682.057,22	\$ 1.171.047.090,10	\$ (255.365.032,88)
COSTOS Y DEDUCCIONES:			
Gastos del Personal - Instituto	\$ 327.848.822,00	\$ 516.971.432,00	\$ (189.122.610,00)
Gastos Generales -Instituto	187.661.123,00	227.496.934,99	\$ (39.835.811,99)
Depreciaciones Y Amortizaciones	84.957.660,00	75.176.538,00	\$ 9.781.122,00
Gastos del Personal - IPS	106.320.499,00	104.920.012,00	\$ 1.400.487,00
Gastos Operac. IPS	308.723.812,00	244.350.028,60	\$ 64.373.783,40
Gastos No Operacionales	33.306.311,19	16.919.097,93	\$ 16.387.213,26
Total Costos y Deduciones	\$ 1.048.818.227,19	\$ 1.185.834.043,52	\$ (137.015.816,33)
Resultado Ejercicio	\$ (133.136.169,97)	\$ (14.786.953,42)	\$ (118.349.216,55)

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DIC. 31 DE 2020 A DIC. 31 DE 2021
(Cifra en Pesos Colombianos)

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.020 \$ 1.397.618.157,46

MÁS:

Resultado Ejercicio 2.021 (133.136.169,97)

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.021 \$ 1.264.481.987,49

PATRIMONIO CONTABLE DIC. 31 DE 2.021:

Capital \$ 1.354.347.109,37

Reserva Legal 58.058.001,51

Resultado Ejercicio (14.786.953,42)

Resultado Ejerc. Anteriores (133.136.169,97)

Total Patrimonio Contable Dic. 31 de 2.021 \$ 1.264.481.987,49

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DIC. 31 DE 2020 A DIC. 31 DE 2021
(Cifra en Pesos Colombianos)

RECURSOS OBTENIDOS:

Resultado del Ejercicio \$ (133.136.169,97)

Gastos que no originaron salida de recursos:

Depreciación Solicitada 84.957.660,00
Disminución en Inversiones 229.330.513,57
Disminución en el Capital de Trabajo 27.947.310,40

Total Recursos Obtenidos \$ 209.099.314,00

APLICACIÓN DE RECURSOS:

Edificaciones \$ 161.252.215,00
Construcciones eb Curso 23.813.500,00
Muebles y Eq. De Oficina 19.683.599,00
Equipo Médico 4.350.000,00

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS: \$ 209.099.314,00

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
DIC. 31 DE 2020 A DIC. 31 DE 2021
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 2.021	Dic. 2.020	Variación
Act. Corrientes:			
Efectivo y sus Equiv.	\$ 118.788.269,39	\$ 150.071.807,79	\$ (31.283.538,40)
Deudores	147.317.799,00	137.795.758,00	9.522.041,00
Sumas	\$ 266.106.068,39	\$ 287.867.565,79	\$ (21.761.497,40)
Pas. a Corto Plazo:			
Gts. Causados Por Pagar	\$ 27.689.989,00	\$ 12.143.523,00	\$ (15.546.466,00)
Dctos. Nómina y Aportes	5.990.700,00	13.378.000,00	7.387.300,00
Retenciones en la Fuente	2.763.000,00	538.000,00	(2.225.000,00)
IVA por Pagar	570.000,00	-	(570.000,00)
Beneficio a Empleados	15.510.740,00	20.279.093,00	4.768.353,00
Sumas	\$ 52.524.429,00	\$ 46.338.616,00	\$ (6.185.813,00)
Capital de Trabajo	\$ 213.581.639,39	\$ 241.528.949,79	\$ (27.947.310,40)
Variación en el Capital de Trabajo			\$ (27.947.310,40)

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIC. 31 DE 2020 A DIC. 31 DE 2021
(Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado del Ejercicio		\$ (133.136.169,97)
Ajuste a los Resultados		
Depreciación Solicitada		84.957.660,00
Disminución en Inversiones		229.330.513,57
Ajustes en el Capital de Trabajo:		
Aumento en Deudores	\$ (9.522.041,00)	
Aumento en Gts. Causados Por Pagar	15.546.466,00	
Disminución en Dsc tos. Nómina y Aportes	(7.387.300,00)	
Aumento en Retenciones en la Fuente	2.225.000,00	
Aumento en IVA por Pagar	570.000,00	
Disminución en Beneficio a Empleados	(4.768.353,00)	(3.336.228,00)
Inversiones:		
Edificaciones	\$ 161.252.215,00	
Construcciones eb Curso	23.813.500,00	
Muebles y Eq. De Oficina	19.683.599,00	
Equipo Médico	4.350.000,00	
Total Aplicaciones		<u>(209.099.314,00)</u>
Disminución en Efectivo y sus equivalentes		\$ (31.283.538,40)
Efectivo y sus equiv. al Inicio del Ejercicio		<u>\$ 150.071.807,79</u>
Efectivo y sus Equiv. al Finalizar el Ejercicio		<u>\$ 118.788.269,39</u>

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

CONCILIACIÓN UTILIDAD CONTABLE - UTILIDAD FISCAL
DICIEMBRE 31 DE 2.021
(Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado Contable Ejercicio \$ (133.136.169,97)

MENOS:

Inversión en el año 2.021 en Activos Fijos Necesarios para el cumplimiento
de los Programas.- (47.847.099,00)

Excedente Fiscal \$ (180.983.268,97)

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Lidia Pinzón Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559 T

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-



FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA
CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
 email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
EFFECTIVO Y SUS EQUIV. DE EFFECT.			
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ 1.284.001,00	\$ 215.999,00
Caja - Fondos por Consignar	1.436.462,00	88.100,00	\$ 1.348.362,00
Davivienda Cta. 12369999839	34.020.717,12	-	\$ 34.020.717,12
Davivienda Cta. 123699999540	26.895.708,88	82.563.171,95	\$ (55.667.463,07)
Colpatría Cta. 9700038269	21.950.149,73	21.950.149,73	\$ -
Davivienda Cta. 12369994905	375.123,03	19.032.382,72	\$ (18.657.259,69)
Bancoomeva Cta. 40103075606	32.610.108,63	25.154.002,39	\$ 7.456.106,24
Total Disponible	\$ 118.788.269,39	\$ 150.071.807,79	\$ (31.283.538,40)

NOTA: Caja Menor: Corresponde a fondo para gastos menores, custodia Admón. Centro Rotario.
 Caja: Corresponden a Ingresos por consignar de la IPS Oimos y del Centro Rotario.
 Davivienda: Saldo Extracto igual saldo libros. Manejo de IPS
 Davivienda: Saldo Extracto igual saldo libros. Cuenta donde se maneja lo recibido del ICBF
 Colpatría: Saldo Extracto igual saldo libros. Para el Manejo de Donaciones
 Bancoomeva: Saldo Extracto igual saldo libros.

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
DEUDORES:			
Instituto C/Biano de Bienestar Familiar (I. \$	12.851.250,00	\$ 52.588.778,00	\$ (39.737.528,00)
Deudores Varios IPS	124.664.049,00	72.116.053,00	\$ 52.547.996,00
Cts. Por Cobrar - Empleados	7.125.000,00	-	\$ 7.125.000,00
Incapacidades Trabaj.	-	13.090.927,00	\$ (13.090.927,00)
Total Deudores	\$ 144.640.299,00	\$ 137.795.758,00	\$ 6.844.541,00

OTROS DEUDORES:			
Seguro pagado por anticipado	\$ 2.677.500,00	\$ -	\$ 2.677.500,00

NOTA: I.C.B.F.: Saldo por cobrar que corresponde a aporte del mes de diciembre
 Deudores varios IPS: Corresponde a : Nueva EPS \$ 57.463.977,00
 Serv. Occid. De S. 33.752.581,00
 Starmedical 1.785.000,00
 Cosmitet Ltda. 24.153.536,00
 Unisalud 870.250,00
 Asist. Ser. Int. Salud 2.083.100,00
 Coomeva Med. Prep. 4.555.605,00
\$ 124.664.049,00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifra en Pesos Colombianos)

INVERSIONES:	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
Fideicomisos - Davivienda	\$ 172.681.531,27	\$ 402.644.999,84	\$ (229.963.468,57)
Aportes en Coomeva	3.549.524,00	2.916.569,00	\$ 632.955,00
Total Inversiones	\$ 176.231.055,27	\$ 405.561.568,84	\$ (229.330.513,57)

NOTA: Los Aportes en Coomeva son cuotas mensuales que se pagan por el manejo de la cuenta en Bancoomeva, el día que se cancele la cuenta o nos retiremos de Coomeva nos devuelven estos aportes.

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR:			
Gastos Varios	\$ 27.689.989,00	\$ 12.143.523,00	\$ 15.546.466,00

NOTA: Los gastos acumulados por pagar, son gastos normales del mes de diciembre que se cancelan el mes siguiente, estos gastos son:

Honorarios	\$ 19.932.750,00
Otros	7.757.239,00
	<u>27.689.989,00</u>

DSCITOS. Y APORTES DE NÓMINA:	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
Aportes de Salud - ARP	\$ 2.111.900,00	\$ 4.421.600,00	\$ (2.309.700,00)
Aportes Parafiscales	1.578.200,00	3.845.900,00	\$ (2.267.700,00)
Aportes Fondos de Pensiones	2.300.600,00	5.110.500,00	\$ (2.809.900,00)
Total Dscitos y Aportes de Nómina	\$ 5.990.700,00	\$ 13.378.000,00	\$ (7.387.300,00)

RETENCIONES EN LA FUENTE:			
Retenftes. Mes Anterior	\$ 2.763.000,00	\$ 538.000,00	\$ 2.225.000,00

NOTA: Los descuentos y aportes de nómina corresponden a los descuentos a los trabajadores para aportes a su salud y pensión y los aportes de la Fundación a al seguridad social de todo el personal vinculado laboralmente. Salud, pensión riesgos y aportes parafiscales. La retención en la fuente corresponde \$2,710.000 a retención a titulo de impto. renta y \$ 53.000 retención a titulo de impto. De industria y comercio. Para un total de \$2,763.000.-

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS:			
Cesantías Consolidadas	\$ 11.082.528,00	\$ 13.407.278,00	\$ 2.324.750,00
Intereses sobre Cesantías	1.286.241,00	1.608.873,00	322.632,00
Vacaciones Consolidadas	3.141.971,00	5.262.942,00	2.120.971,00
Total Beneficios a Empleados	\$ 15.510.740,00	\$ 20.279.093,00	\$ 4.768.353,00

NOTA: Corresponde a las prestaciones sociales por pagar obligatorias de acuerdo a las leyes colombianas de todo el personal vinculado laboralmente a la Fundación.-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
APORTES DE ENTIDADES DEL ESTADO Y OTROS INGRESOS:			
Instituto C/Biano. De Bienestar Familia	\$ 410.652.044,00	\$ 690.762.284,00	\$ (280.110.240,00)
Gobernacion del Valle	12.540.696,00	7.500.000,00	\$ 5.040.696,00
Otros (certificados y otros)	297.634,00	96.028,00	\$ 201.606,00
Total Aportes Oficiales	\$ 423.490.374,00	\$ 698.358.312,00	\$ (274.867.938,00)

NOTA: Los aportes del ICBF se reciben para el sostenimiento de los niños con discapacidad auditiva y cognitiva, patrocinados por ellos.

Gobernacion. Contrato de Certificación por discapacidad de los niños

Otros Ingresos: por certificados y otros ingresos varios recibidos

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
DONACIONES:			
Donaciones	\$ 37.928.732,00	\$ 96.567.851,00	\$ (58.639.119,00)
Auditorio	-	2.680.000,00	\$ (2.680.000,00)
Total Donaciones	\$ 37.928.732,00	\$ 99.247.851,00	\$ (61.319.119,00)

NOTA: La donaciones de varios corresponde a lo recibido de distintas personalidades y empresas de Palmira que nos han ayudado para la construcción de la Ips y aporte de los Rotarios producto de las actividades realizadas en el año para funcionamiento de la Fundacion

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
SERV. MÉDICOS Y OTROS:			
Audiometrías	\$ 240.817.601,00	\$ 192.702.025,00	\$ 48.115.576,00
Evaluaciones Consultas Gles. Y Esper	79.821.445,00	94.260.771,54	\$ (14.439.326,54)
Otros Ing. - Atención consult.	60.523.228,00	43.265.412,00	\$ 17.257.816,00
Cons. Medicina alternativa	63.405.646,00	-	\$ 63.405.646,00
Total Serv. Médicos y Otros	\$ 444.567.920,00	\$ 330.228.208,54	\$ 114.339.711,46

NOTA: Estos servicios médicos y otros: Corresponde a los ingresos facturados durante el año 2.021 Servicios médicos prestados a las EPS y a particulares.

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
INGRESOS FINANCIEROS:			
Intereses	\$ 2.187.650,21	\$ 9.806.583,57	\$ (7.618.933,36)
VARIOS:			
Auxilio Gob. - Incapacid. y otros	\$ -	\$ 33.406.000,00	\$ (33.406.000,00)
Ajustes al peso	7.381,01	134,99	\$ 7.246,02
	\$ 7.381,01	\$ 33.406.134,99	\$ (33.398.753,98)

NOTA: Los intereses corresponden a los rendimientos financieros que se obtuvieron por las inversiones que se tenían en la Fundación.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
GASTOS DEL PERSONAL - INSTITUTO			
Sueldos	\$ 202.217.622,00	\$ 320.340.409,00	\$ (118.122.787,00)
Auxilios - Viaticos - Bonif.	2.994.167,00	1.241.975,00	\$ 1.752.192,00
Incapacidades	247.612,00	87.489,00	\$ 160.123,00
Subsidio de Transporte	15.375.507,00	18.057.755,00	\$ (2.682.248,00)
Cesantías	17.911.487,00	27.846.135,00	\$ (9.934.648,00)
Intereses sobre Cesantías	1.797.907,00	3.231.250,00	\$ (1.433.343,00)
Primas de Servicio	17.882.002,00	28.004.351,00	\$ (10.122.349,00)
Vacaciones	8.390.168,00	13.183.522,00	\$ (4.793.354,00)
Aportes de Pensión	21.674.513,00	37.601.315,00	\$ (15.926.802,00)
Aporte a Riesgos	1.758.134,00	2.339.408,00	\$ (581.274,00)
Dotación	3.067.851,00	6.681.450,00	\$ (3.613.599,00)
Aportes de Salud	16.647.052,00	27.849.287,00	\$ (11.202.235,00)
Aportes Caja de Compensación Famili	7.704.600,00	12.843.600,00	\$ (5.139.000,00)
Aportes al I.C.B.F.	5.779.800,00	9.632.400,00	\$ (3.852.600,00)
Aportes al Sena	3.852.900,00	6.429.400,00	\$ (2.576.500,00)
Capacitación	160.000,00	648.000,00	\$ (488.000,00)
Gts. Médicos y Drogas - Otros	387.500,00	953.686,00	\$ (566.186,00)
Total Gastos del Personal	\$ 327.848.822,00	\$ 516.971.432,00	\$ (189.122.610,00)

NOTA: Estos son los pagos a los empleados o planta de personal del Centro Rotario los cuales comprenden profesores y personal administrativo, que atiende y cuida de los niños con discapacidad.

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
GASTOS GENERALES:			
Honorarios	\$ 42.426.454,00	\$ 34.832.843,00	\$ 7.593.611,00
Contribuciones Y afiliaciones	48.687,00	1.250.141,00	\$ (1.201.454,00)
Seguros	7.726.718,00	5.030.602,00	\$ 2.696.116,00
Servicio Aseo y Vigilancia	2.248.830,00	2.819.162,00	\$ (570.332,00)
Acueducto y Alcantarillado	3.424.620,00	2.216.730,00	\$ 1.207.890,00
Enérgia Eléctrica - Gas	11.277.437,00	13.028.130,00	\$ (1.750.693,00)
Teléfono	5.451.014,00	5.484.162,00	\$ (33.148,00)
Correo y Portes- Transp. - Public.	7.500,00	56.700,00	\$ (49.200,00)
Gastos Legales	1.619.580,00	1.855.162,00	\$ (235.582,00)
Mantenimientos Equipos	11.932.224,00	9.938.055,00	\$ 1.994.169,00
Adecuaciones e Instalac. Rep. Locat.	5.444.400,00	12.625.918,00	\$ (7.181.518,00)
Elementos de Aseo y Cafeteria	4.983.633,00	5.961.793,99	\$ (978.160,99)
Papeleria y útiles	4.271.185,00	2.712.319,00	\$ 1.558.866,00
Taxis, buses	1.324.500,00	7.059.500,00	\$ (5.735.000,00)
Restaurante	55.421.219,00	84.055.140,00	\$ (28.633.921,00)
Implementos Bioseguridad	1.105.100,00	989.000,00	\$ 116.100,00

Material Didactico	4.804.781,00	3.304.810,00	\$ 1.499.971,00
Dotación Niños	3.569.867,00	5.533.236,00	\$ (1.963.369,00)
Gts. Repres. Y Relac. Públic.	2.315.440,00	3.502.828,00	\$ (1.187.388,00)
Transporte Niños	9.197.664,00	19.823.969,00	\$ (10.626.305,00)
Serv. Temporales - Asist Tec.	2.061.630,00	1.226.134,00	\$ 835.496,00
Recreación - Ludicas	5.448.640,00	3.940.600,00	\$ 1.508.040,00
Otros	1.550.000,00	250.000,00	\$ 1.300.000,00
Total Gastos Generales	\$ 187.661.123,00	\$ 227.496.934,99	\$ (41.135.811,99)

NOTA: Corresponde a todos los otros gastos administrativos necesarios para el cuidado de los niños del Centro Rotario.-

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
GASTOS DEL PERSONAL - IPS.			
Sueldos	\$ 63.247.152,00	\$ 63.039.455,00	\$ 207.697,00
Subsidio de Transporte	3.779.117,00	3.335.896,00	443.221,00
Cesantías	5.647.511,00	6.237.169,00	(589.658,00)
Intereses sobre Cesantías	677.748,00	748.764,00	(71.016,00)
Primas de Servicio	5.647.511,00	6.237.168,00	(589.657,00)
Vacaciones	2.823.191,00	2.855.270,00	(32.079,00)
Aporte Riesgos Prof.	1.267.566,00	720.692,00	546.874,00
Aportes de Pensión	9.341.867,00	8.641.832,00	700.035,00
Aportes de Salud	6.934.736,00	6.147.866,00	786.870,00
Aportes Caja de Compensación Famili	3.023.600,00	2.824.800,00	198.800,00
Aportes al I.C.B.F.	2.268.400,00	2.118.600,00	149.800,00
Aportes al Sena	1.512.100,00	1.412.500,00	99.600,00
Capacitación	150.000,00	-	150.000,00
Dotación y Suministros	-	600.000,00	(600.000,00)
Total Gastos del Personal	\$ 106.320.499,00	\$ 104.920.012,00	\$ 1.400.487,00

NOTA: Estos son los pagos a los empleados o planta de personal de la IPS Oimos que comprende el personal administrativo.

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
DEPRECIACIONES SOLICITADAS:			
Construcciones y Edificaciones	\$ 51.917.760,00	\$ 45.068.832,00	\$ 6.848.928,00
Equipo de Oficina	5.438.964,00	4.833.478,00	\$ 605.486,00
Equipo de Computo y Comunicación	7.120.464,00	4.743.756,00	\$ 2.376.708,00
Equipo Médico Científico	20.480.472,00	20.480.472,00	\$ -
Total Depreciaciones Solicitadas	\$ 84.957.660,00	\$ 75.126.538,00	\$ 9.831.122,00

NOTA: Las depreciaciones solicitadas corresponde a los gastos por el uso de los activos fijos. Valor que se calcula en base a la vida útil que se estima de ellos.
En las políticas contables de la Fundación la vida útil estimada es para construcciones y edificaciones 20 años, para equipo de oficina 10 años y para el equipo de computo comunicación y equipo médico y científico la vida estimada es 5 años.

FUNDACION DE PROTECCION INFANTIL ROTARIA



CENTRO ROTARIO INTEGRAL DE EDUCACION-IPS OIMOS
NIT. 891.380.048-5

Calle 32 A 32-50 Tel.: 2733815 – Palmira
email: fundacionrotariapalmira@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

GASTOS NO OPERACIONALES:	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
Gastos bancarios	\$ 10.139.887,19	\$ 7.934.270,53	\$ 2.205.616,66
Retenciones asumidas	2.024.337,00	1.246.259,40	\$ 778.077,60
Reintegro ICBF, perdida Incapacid cc	21.142.087,00	5.721.188,00	\$ 15.420.899,00
Donaciones (Mercados donados)	-	2.017.380,00	\$ (2.017.380,00)
Total Gastos No Operacionales	\$ 33.306.311,19	\$ 16.919.097,93	\$ 18.404.593,26

NOTA: Los gastos no operacionales - gastos bancarios son las comisiones, gravamen 4xmil, chequeras
Las retenciones asumidas por no hacerse descontado estando obligados a ello.

GASTOS OPERAC. IPS.:	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
Contribuciones y Afiliaciones	2.377.239,00	2.691.058,00	\$ (313.819,00)
Honorarios	30.504.800,00	26.165.600,00	\$ 4.339.200,00
Serv. Médicos y Med. Alternat.	233.349.156,00	155.875.995,60	\$ 77.473.160,40
Seguros	4.398.948,00	5.260.959,00	\$ (862.011,00)
Enérgia Eléctrica	10.913.972,00	10.088.450,00	\$ 825.522,00
Teléfono	2.966.628,00	3.082.092,00	\$ (115.464,00)
Correo y Portes	469.485,00	440.852,00	\$ 28.633,00
Gastos Legales	2.546.554,00	1.794.194,00	\$ 752.360,00
Mantenimientos Equipos	13.757.848,00	13.753.231,00	\$ 4.617,00
Adecuaciones e Instalac. Rep. Locat.	1.305.412,00	5.921.111,00	\$ (4.615.699,00)
Gts. De Represent. Y Rel. Públ.	916.000,00	8.286.000,00	\$ (7.370.000,00)
Elementos de Aseo y Cafeteria	2.341.714,00	6.490.376,00	\$ (4.148.662,00)
Papeleria y útiles	1.055.806,00	560.091,00	\$ 495.715,00
Taxis, buses	1.236.000,00	1.189.369,00	\$ 46.631,00
Restaurante y Cafeteria	559.250,00	382.200,00	\$ 177.050,00
Transportes, fletes y acarreos	25.000,00	2.368.450,00	\$ (2.343.450,00)
Total Gastos Generales	\$ 308.723.812,00	\$ 244.350.028,60	\$ 64.373.783,40

NOTA: Corresponde a los otros gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Ips

Luis Eduardo Sanguino Soto
Representante Legal.-

Luis Fernando Hoyos González
Revisor Fiscal
C.P. 16.179 T.-

Lidia Pinzon Belalcazar
Contadora
C.P. 31,559-T