

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD MARIE POUSSEPIN "FORMASALUD FUSAGASUGÁ"



NIT. 808.001.437-0

Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2025

(Expresados en pesos colombianos COP \$)

	DETALLE	2025	ANÁLISIS VERTICAL
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente Efectivo		37.939.850,59	71,85%
Caja General	340.399,00		
Cuenta corriente Caja social 2559	16.899.000,00		
Cuenta Ahorros Caja social 6755	15.171.052,57		
Cuenta Ahorro BBVA 8718	548.898,32		
Derechos Fiduciarios Fideicomisos BBVA	4.980.500,70		
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar		14.864.000,00	28,15%
Grupo 04072025 2/D	424.000,00		
Grupo 16012025 A	8.199.000,00		
Grupo 17012025 2/D	4.012.000,00		
Certificados y Constancias	30.000,00		
Actualizaciones	1.202.000,00		
Recuperaciones	26.000,00		
Facturacion sevicios de salud	1.300.000,00		
Grupo 09022024 2/D	2.888.000,00		
Grupo 16072024 B	1.780.000,00		
Grupo 16012024 A	444.000,00		
Grupo:01092023 2D	332.000,00		
Grupo:17012023 A	977.000,00		
Total Cartera	21.614.000,00		
(-) Provisión Cartera Difícil Cobro (Diciembre de 2024)	-6.750.000,00		
Activos Corrientes Totales		52.803.850,59	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	0,00	13.727.892,00	26,00%
(-) Depreciación Acumulada		(13.727.892,00)	-26,00%
Activos No Corrientes Totales		0,00	0,00%
TOTAL DE ACTIVOS		52.803.850,59	100,00%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos por Impuestos Corrientes		75.584,00	0,14%
Retención en la Fuente	27.370,00		

Retención a título de Ica Fusa	48.214,00		
Autoretención de Ind y Comercio bimestre(nov-dic)	0,00		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	0,00	5.679.311,00	10,76%
Henry Yesid Prieto (Revisor Fiscal)	1.412.112,00		
Yenny Patricia Castro (Contadora Publica)	694.400,00		
Servicios Públicos	681.799,00		
Formasalud Tunja	2.891.000,00		
Beneficios a los Empleados	0,00	3.132.941,87	5,93%
Sueldos por pagar	0,00		
Cesantías consolidadas (consignadas y pagadas)	0,00		
Pasivos estimados Obligaciones Laborales	2.042.941,87		
Aportes de seguridad social	1.090.000,00		
Acreedores Varios		15.442.128,00	29,24%
Congregación Hermanas Dominicas (año 2024)	9.000.000,00		
Sara Melo Carrillo	956.160,00		
Marcela Díaz Ubaque	2.115.504,00		
Luz Mila Mariño	2.497.968,00		
Maritza Parra Velez	872.496,00		
Ingresos Recibidos por Anticipado		6.739.000,00	12,76%
Pasivos Corrientes Totales		31.068.964,87	58,84%
TOTAL PASIVOS		31.068.964,87	58,84%
PATRIMONIO			
Fondo Social		7.110.742,78	13,47%
Excedentes o Déficit del Ejercicio		\$40.136.593,73	76,01%
Excedentes o Déficit del Ejercicio Acumulados		(\$14.184.788,79)	-26,86%
Déficit Acumulado bajo PCGA Locales		(11.327.662,00)	-21,45%
TOTAL PATRIMONIO		21.734.885,72	41,16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.803.850,59	100,00%



HNA. CLAUDINA PINEDA BUSTOS
REPRESENTANTE LEGAL

0,00

YENNY PATRICIA CASTRO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 83.432-T

0,00