

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, ANA MARIA LIZARRONDO, como representante legal y PABLO MARROQUIN, en calidad de Contador General de la comunidad religiosa HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, con NIT 860.007.760

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado, bajo nuestra responsabilidad, el conjunto completo de estados financieros a diciembre 31 de 2021: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, modificado por última vez por el Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la comunidad a diciembre 31 de 2021. Adicionalmente:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en la ciudad de Bogotá, a los 23 días del mes de marzo de 2022

ANA MARIA LIZARRONDO O
Representante legal
C.E. 191,427

PABLO MARROQUIN
Contador Nacional
T.P. 176868-T


HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	2.021	2.020	PASIVO	2.021	2.020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes a efectivo		6.674.591.247	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	1.026.742.009	461.131.367
Deudores Comerciales	Nota 4	22.091.241.094	Impuestos por pagar	41.810.158	36.471.894
Deterioro de cartera	Nota 5	26.219.103.113	Beneficios a empleados	1.641.890.594	1.604.804.448
Otros deudores	Nota 5	-10.237.063.779	Ingresos recibidos por anticipado	128.067.418	88.476.404
Inventarios	Nota 6	497.127.144			
		378.084.983			
Total Activo Cte.	38.948.492.556	23.477.460.934	Total Pasivo Cte.	2.838.510.180	2.190.884.113
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Deudas de difícil cobro	Nota 5	24.581.119.904	Fondo social	7.166.519.164	7.166.519.164
Deterioro deudas difícil cobro	Nota 5	-23.394.194.248	Donaciones Recibidas	136.297.152	136.297.152
Activos Financieros	Nota 7	50.301.561.894	Ajuste por efecto de adopción NIIFs	66.920.021.561	66.920.021.561
Propiedades de inversión	Nota 8	9.081.846.550	Excedentes del ejercicio	2.086.098.003	2.841.740.392
Propiedades planta y equipo	Nota 8	60.045.950.432	Excedentes acumulados	80.448.486.941	77.606.746.550
Bienes de Arte y Cultura	Nota 8	31.155.913	Total Patrimonio	156.757.422.821	154.671.324.819
Total Activo no Corriente	120.647.440.446	133.384.747.998	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.595.933.000	156.862.208.932
TOTAL ACTIVO	159.595.933.001	156.862.208.932			


ANA MARÍA LIZARRONDO OLLO
Representante Legal
C.E. 191.427


PABLO MARROQUÍN
Contador Nacional
T.P. 176868-1


CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal
T.P. 107270-T
(Ver DF-0455-21)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

	DICIEMBRE 2.021	DICIEMBRE 2.020
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos por actividades de salud	31.820.623.306	28.154.221.620
Menos:		
Descuentos por objeciones	614.493.280	226.218.562
VENTAS NETAS	<u>Nota 14 31.206.130.026</u>	<u>27.928.003.058</u>
Menos:		
Costos en actividades de salud	<u>Nota 15 18.918.210.908</u>	<u>17.329.497.442</u>
MARGEN EN ACTIVIDAD DE SALUD	<u>12.287.919.119</u>	<u>10.598.505.616</u>
Mas:		
Rendimientos Financieros Ordinarios	<u>Nota 14 1.602.433.676</u>	<u>3.421.460.377</u>
MARGEN BRUTO	<u>13.890.352.795</u>	<u>14.019.965.993</u>
Menos:		
Gastos de Administracion	<u>Nota 16 12.129.750.296</u>	<u>12.513.301.214</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>1.760.602.499</u>	<u>1.506.664.779</u>
Mas:		
Otros ingresos	<u>Nota 17 1.382.720.968</u>	<u>2.291.259.597</u>
Menos:		
Gastos extraordinarios	<u>Nota 18 1.057.225.463</u>	<u>956.183.985</u>
EXCEDENTE NETO	<u>2.086.098.003</u>	<u>2.841.740.392</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Mas:		
Donacion Recibida		
Ingreso cuentas comunidad Pasto		2.256.865
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>2.086.098.003</u>	<u>2.843.997.257</u>


ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
 Representante Legal
 C.E. 191,427


PABLO MARROQUIN
 Contador Nacional
 T.P. 176868-T


CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
 Revisor Fiscal
 T.P. 107270-T
 (Ver DF-0455-21)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

	DICIEMBRE 31 DE 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DICIEMBRE 31 DE 2021
Fondo Social	7.166.519.164	-	0	7.166.519.164
Donaciones Recibidas	136.297.152	0	0	136.297.152
Ajustes por Efecto de Adopción NIIFs	66.920.021.561	0	0	66.920.021.561
Excedentes del Ejercicio	2.841.740.392	2.086.098.003	2.841.740.392	2.086.098.003
Excedentes Acumulados	77.606.746.550	2.841.740.392	0	80.448.486.941
TOTAL	154.671.324.819	4.927.838.395	2.841.740.392	156.757.422.821



ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
 Representante Legal
 C.E. 191,427



PABLO MARROQUIN
 Contador Nacional
 T.P. 176868-T



CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
 Revisor Fiscal
 T.P. 107270-T
 (Ver DF-0455-21)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	2021	2020
Resultado Integral del Periodo	2.086.098.003	2.843.997.257
partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	1.264.165.332	957.718.553
Deterioro cartera	3.383.232.946	3.083.384.123
Efectivo generado en la operación	6.733.496.282	6.885.099.933
 Cambios en partidas operacionales:		
- Disminución en ctas por cobrar clientes	4.810.938.590 -	1.017.280.997
+ Aumento deudores varios	2.034.921.013 -	1.429.395.344
+ Aumento inventarios	172.867.091 -	44.376.074
- Disminucion acreedores comerciales	565.610.642 -	251.083.822
- Disminucion oblig laborales	37.086.146 -	40.286.969
- Disminucion imptos por pagar	5.338.264 -	18.865.838
- Disminucion ingresos diferidos	39.591.015 -	1.258.901
Flujo efectivo neto en actividades operación	4.777.971.863	4.082.551.988
 Actividades de inversión:		
- Aumento propiedades planta y equipo	1.933.176.773 -	169.961.611
+ Disminución bienes de arte		913.739
- Aumento de inversiones	12.571.854.758 -	3.414.001.369
Flujo en Actividades de inversión	10.638.677.985 -	3.583.049.241
 Aumento de efectivo	15.416.649.848	499.502.748
Efectivo al inicio	6.674.591.247	6.175.088.499
Efectivo al final	22.091.241.095	6.674.591.247


ANA MARIA LIZARRONDO OLLC
Representante Legal
C.E. 191,427


PABLO MARROQUÍN
Contador Nacional
T.P. 176868-T


CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal
T.P. 107270-T
(Ver DF-0455-21)