






# Estado de Situación Financiera Comparativo

FUNDACIÓN POTENCIAL HUMANO  
(Valores expresados en pesos colombianos)  
Con Corte al 31 de Diciembre de 2022 - 2021






ACTIVOS	NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL	2021	ANALISIS VERTICAL	AUMENTO O DISMINUCION	ANALISIS HORIZONTAL
<b>ACTIVO CORRIENTES</b>							
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		\$ 12.465.764	2%	\$ 77.332	0%	\$ 12.388.432	16020%
Caja		\$ 99.627	0%	\$ 48.798	0%	\$ 50.829	104%
Deposito en instituciones financieras y cooperativas		\$ 12.366.137	2%	\$ 28.534	0%	\$ 12.337.603	43238%
<b>Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar</b>		\$ 766.453.450	96%	\$ 382.150.856	93%	\$ 384.302.594	101%
Prestación de servicios		\$ 766.453.450	96%	\$ 379.993.798	93%	\$ 386.459.652	102%
Empleados		\$ -	0%	\$ 157.058	0,0%	\$ (157.058)	-100%
Fundadores		\$ -	0%	\$ 2.000.000	0%	\$ (2.000.000)	-100%
<b>Otros activos no financieros</b>		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Anticipo por impuestos diferentes al impuesto de renta		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Anticipos y Avances		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		\$ 778.919.214	97%	\$ 382.228.188	93%	\$ 396.691.026	104%
<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>							
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		\$ 20.620.605	3%	\$ 26.875.199	7%	\$ (6.254.594)	-23%
Equipo de Oficina		\$ 12.552.127	2%	\$ 12.552.127	3%	\$ -	0%
Computación y comunicación		\$ 52.661.653	7%	\$ 52.661.653	13%	\$ -	0%
Equipo Medico Científico		\$ 7.671.584	1%	\$ 7.671.584	2%	\$ -	0%
Depreciación acumulada		\$ (52.264.759)	-7%	\$ (46.010.165)	-11%	\$ (6.254.594)	14%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ 20.620.605	3%	\$ 26.875.199	7%	\$ (6.254.594)	-23%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$ 799.539.819	100%	\$ 409.103.387	100%	\$ 390.436.432	95%
 MARIA MERCEDES GUTIERREZ GARZON Representante Legal		 ARANZAZU TRUJILLO BOTELLO Contador Público T.P. No. 165457-T		 STELLA TOVAR CERQUERA Revisor Fiscal T.P. No. 131592-T			



# Estado de Situación Financiera Comparativo

FUNDACIÓN POTENCIAL HUMANO  
(Valores expresados en pesos colombianos)  
Con Corte al 31 de Diciembre de 2022 - 2021



PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL	2021	ANALISIS VERTICAL	AUMENTO O DISMINUCION	ANALISIS HORIZONTAL
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
<b>Obligaciones financieras</b>		\$ 397.605.510	50%	\$ 81.539.668	20%	\$ 316.065.842	388%
Aceptaciones bancarias		\$ 100.909.236	13%	\$ 26.684.668	7%	\$ 74.224.568	278%
Prestamos a Particulares		\$ 296.696.274	37%	\$ 54.855.000	13%	\$ 241.841.274	441%
<b>Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar</b>		\$ 74.440.720	9%	\$ 105.272.980	26%	\$ (30.832.260)	-29%
Otras cuentas por pagar		\$ 74.440.720	9%	\$ 105.272.980	26%	\$ (30.832.260)	-29%
<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>		\$ 3.484.308	0%	\$ 15.097.269	4%	\$ (11.612.961)	-77%
Salarios y prestaciones sociales		\$ 3.484.308	0%	\$ 15.097.269	4%	\$ (11.612.961)	-77%
<b>Otros pasivos</b>		\$ 1.367.110	0,2%	\$ 1.816.086	0%	\$ (448.976)	-25%
Otros impuestos corrientes distintos al imp de renta		\$ 158.110	0,0%	\$ 1.660.915	0%	\$ (1.502.805)	-90%
Provisión impuestos de renta - Ind y Comercio		\$ 1.209.000	0,2%	\$ 155.171	0%	\$ 1.053.829	679%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		\$ 476.897.648	60%	\$ 203.726.003	50%	\$ 273.171.645	134%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$ 476.897.648	60%	\$ 203.726.003	50%	\$ 273.171.645	134%
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital social		\$ 10.500.000	1%	\$ 10.500.000	3%	\$ -	0%
Resultados del ejercicio		\$ 140.203.311	18%	\$ 3.527.226	1%	\$ 136.676.085	3875%
Resultado de ejercicios anteriores		\$ 194.252.983	24%	\$ 213.664.281	52%	\$ (19.411.298)	-9%
Convergencia		\$ (22.314.123)	-3%	\$ (22.314.123)	-5%	\$ -	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 322.642.171	40%	\$ 205.377.384	50%	\$ 117.264.787	57%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 799.539.819	100%	\$ 409.103.387	100%	\$ 390.436.432	95%
 MARIA MERCEDES GUTIERREZ GARZON Representante Legal		 ARANZAZU TRUJILLO BOTELLO Contador Público T.P. No. 165457-T		 STELLA TOVAR CERQUERA Revisor Fiscal T.P. No. 131592-T			



**Estado Separado de Resultados por Función**  
**FUNDACION POTENCIAL HUMANO**  
**Comparativo del 1 de Enero al 31 Diciembre 2022 - 2021**



(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL	2021	ANALISIS VERTICAL	AUMENTO O DISMINUCION	ANALISIS HORIZONTAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.074.363.740</b>	<b>100%</b>	<b>786.663.580</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 287.700.160</b>	<b>37%</b>
SERVICIOS DE SALUD		1.230.659.120	115%	827.743.580	105%	\$ 402.915.540	49%
DEVOLUCIONES EN SERVICIOS		(156.295.380)	-15%	(41.080.000)	-5%	\$ (115.215.380)	280%
<b>COSTOS PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>233.004.450</b>	<b>22%</b>	<b>218.179.800</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 14.824.650</b>	<b>7%</b>
SERVICIOS DE SALUD		233.004.450	22%	218.179.800	28%	\$ 14.824.650	7%
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>841.359.290</b>	<b>78%</b>	<b>568.483.780</b>	<b>72%</b>	<b>\$ 272.875.510</b>	<b>48%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>							
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>138.618.026</b>	<b>13%</b>	<b>128.038.815</b>	<b>16%</b>	<b>\$ 10.579.211</b>	<b>8%</b>
HONORARIOS		152.442.100	14%	162.375.700	21%	\$ (9.933.600)	-6%
IMPUESTOS		129.731	0,01%	153.269	0,0%	\$ (23.538)	-15%
ARRENDAMIENTOS		76.645.531	7%	156.410.122	20%	\$ (79.764.591)	-51%
SEGUROS		1.956.443	0,2%	1.802.850	0,2%	\$ 153.593	9%
SERVICIOS		23.066.930	2%	15.605.480	2%	\$ 7.461.450	48%
GASTOS LEGALES		3.191.264	0,3%	3.203.385	0,4%	\$ (12.121)	0%
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		3.707.808	0,3%	2.385.400	0,3%	\$ 1.322.408	55%
REPARACIONES LOCATIVAS		820.815	0,1%	226.995	0,0%	\$ 593.820	262%
GASTOS DE TRANSPORTE		2.873.800	0%	-	0,0%	\$ 2.873.800	0%
DEPRECIACIONES		6.254.594	1%	6.524.709	1%	\$ (270.115)	-4%
OTROS GASTOS		16.693.281	2%	11.773.991	1%	\$ 4.919.290	42%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>426.400.323</b>	<b>40%</b>	<b>488.500.716</b>	<b>62%</b>	<b>\$ (62.100.393)</b>	<b>-13%</b>
<b>GASTOS DE VENTA</b>							
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>18.645.247</b>	<b>2%</b>	<b>30.599.632</b>	<b>4%</b>	<b>\$ (11.954.385)</b>	<b>-39%</b>
HONORARIOS		22.832.000	2%	-	0%	\$ 22.832.000	0%
ARRENDAMIENTOS		70.400.000	7%	-	0%	\$ 70.400.000	0%
SERVICIOS		6.254.990	1%	-	0%	\$ 6.254.990	0%
OTROS GASTOS		69.063.598	6%	51.458.918	7%	\$ 17.604.680	34%
<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>		<b>187.195.835</b>	<b>17%</b>	<b>82.058.550</b>	<b>10%</b>	<b>\$ 105.137.285</b>	<b>128%</b>
<b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>227.763.132</b>	<b>21%</b>	<b>(2.075.486)</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 229.838.618</b>	<b>-11074%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>							
<b>FINANCIEROS</b>		<b>1.313.062</b>	<b>0,122%</b>	<b>24.328</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 1.288.735</b>	<b>5297%</b>
APROVECHAMIENTOS		8.892.398	1%	12.152.520	1,5%	\$ (3.260.122)	-27%
SUBSIDIO COVID		-	0%	3.150.000	0,4%	\$ (3.150.000)	-100%
DIVERSOS		10.453.011	1,0%	-	0,0%	\$ 10.453.011	0%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>20.658.471</b>	<b>2%</b>	<b>15.326.848</b>	<b>1,9%</b>	<b>\$ 5.331.624</b>	<b>35%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>							
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>18.473.861</b>	<b>2%</b>	<b>8.917.219</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 9.556.642</b>	<b>107%</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		33.157	0,003%	21.981	0,003%	\$ 11.176	51%
OTROS GASTOS		10.481.258	1,0%	783.033	0,1%	\$ 9.698.225	1239%
CUENTAS DE DIFICIL COBRO		78.114.918	7%	-	0%	\$ 78.114.918	0%
GASTOS POR IMPUESTOS		1.115.098	0,1038%	1.902	0,0%	\$ 1.113.196	58528%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>108.218.293</b>	<b>10%</b>	<b>9.724.135</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 98.494.157</b>	<b>1013%</b>
<b>EXCEDENTE</b>		<b>140.203.311</b>	<b>13,0%</b>	<b>3.527.226</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 136.676.085</b>	<b>3875%</b>

MARIA MERCEDES GUTIERREZ GARZON  
Representante Legal

ARANZAZU TRUJILLO BOTELLO  
Contador Público T.P. No. 165457-T

STELLA TOVAR CERQUERA  
Revisor Fiscal T.P. No. 131592-T