

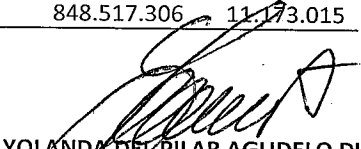
FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

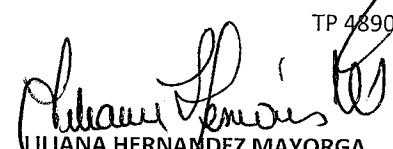
NIT.891409138-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	NOTAS	2.021	2.020	VARIACION	%
ACTIVOS					
Activos corrientes		30.347.488	57.896.983	- 10.493.918	-35%
Efectivo	1	3.796.899	5.743.226	- 1.946.327	-51%
Inversiones	2	210.478	25.739.957	- 25.529.479	-12129%
Deudores comerciales y otras	3	8.378.229	9.795.686	- 1.417.457	-17%
Inventarios	4	17.961.882	16.618.114	1.343.768	7%
Activos no corrientes		787.210.323	790.620.323	50.000	0%
Propiedades, planta y equipo	5	879.762.572	879.762.572	-	0%
Depreciación	-	92.552.249	89.342.149	- 3.210.100	3%
Activos intangibles	5	-	199.900	- 199.900	0%
Activos Totales		817.557.811	848.517.306	- 10.443.918	-1%
PASIVOS					
Pasivos corrientes		57.295.944	34.656.981	1.129.025	2%
Acreedores comerciales	6	30.697.207	19.316.073	11.381.134	37%
Impuestos corrientes por pagar	7	13.940.302	4.178.435	9.761.867	70%
Beneficios a los empleados	8	11.803.903	10.063.175	1.740.728	15%
Otros pasivos	9	854.532	1.099.298	- 244.766	-29%
Pasivos no corriente		-	-	-	-
Depositos para garantía del servicio		-	-	-	-
Pasivos Totales		57.295.944	34.656.981	1.129.025	2%
ACTIVOS NETOS		760.261.867	813.860.325	- 12.302.040	-2%
Capital	10	12.000.150	12.000.150	-	0%
Superavit por Donaciones	10	298.942.308	298.942.308	-	0%
Reservas	10	44.753.376	44.753.376	-	0%
Revalorizaciones	10	432.635.012	505.854.635	- 73.219.623	-17%
Perdida del Ejercicio	-	28.068.979	22.003.638	- 6.065.340	22%
Perdida Acumuladas	-	-	25.686.505	25.686.505	-
Total Pasivos y Activo Neto		817.557.811	848.517.306	- 11.173.015	-


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
Directora Ejecutiva


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
TP 48906-T


LILIANA HERNÁNDEZ MAYORGA
Revisora Fiscal
47924-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS

OPTICA	NOTAS	2.021	2.020	VARIACION	%
Ingresos de actividades Optica	11	181.420.575	156.448.657	24.971.918	14%
Venta de Monturas		45.243.397	37.636.622	7.606.775	17%
Venta de Lentes		136.696.498	118.812.035	17.884.463	13%
- Descuentos en Ventas	-	519.320	0,00 -	519.320	0%
Costos de Ventas optica	12	83.061.482	68.315.945	14.745.537	18%
Costo de Monturas		14.101.357	12.044.072	2.057.285	15%
Costo de Lentes		67.987.419	56.271.873	11.715.546	17%
Perdida por no pago		972.706			
Gastos operacionales de Ventas	13	39.109.376	38.747.774	361.602	1%
Sueldos y Salarios		21.239.554	20.555.953	683.601	3%
Gastos generales		17.869.822	18.191.821 -	321.999	-2%
GANANCIAS OPTICA		59.249.717	49.384.938	9.864.779	17%

FUNDACION

Ingresos de Arrendamientos	14	71.932.848	68.237.104	3.695.744	5%
Arrendamientos		60.608.228	60.172.004	436.224	1%
Consultas		3.545.500	4.001.500 -	456.000	-13%
Donaciones		7.779.120	4.063.600	3.715.520	48%
Costos de Operaciones fundacion	15	22.768.706	20.041.999	2.726.707	12%
Ayudas Optica		20.937.340	17.882.812	3.054.528	15%
Ayudas varias		-	282.087 -	282.087	0%
Donacion		1.831.366	1.877.100 -	45.734	-2%
Gastos operaciones Administrativa	15	132.825.242	116.547.457	16.277.785	12%
Sueldos y Salarios		62.214.785	51.405.237	10.809.548	17%
Gastos Generales		70.610.457	65.142.220	5.468.237	8%
PERDIDA DELA FUNDACION	-	83.661.100 -	68.352.352 -	15.308.748	18%
Utilidad Operacional	-	24.411.383 -	18.967.414 -	5.443.969	22%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

+ Intereses financieros	15	3.050	413.639 -	410.589	0%
+ Ajuste al peso	15	324	10.810 -	10.486	100%
+ Aprovechamiento	15	222.138	-	222.138	100%
+ Auxilio Paef	15	3.602.000			
- Gastos financieros	15	7.485.108	3.460.674	4.024.434	54%
Perdida Neta del año	17 -	28.068.979 -	22.003.638 -	6.065.340	100%

BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
Directora Ejecutiva

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
PR 48906-T

LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
Revisora Fiscal
47924-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Acumulados del 01 de enero al 31 de Diciembre de los Años 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

NOMBRE DE CUENTAS	dic-20	Disminución	Aumento	dic-21
Capital	12.000.150	0	0	12.000.150
Superavit por Donaciones	298.942.308	0	0	298.942.308
Reservas	44.753.376	0	-	44.753.376
Revalorizaciones	505.854.635	-73.219.623	-	432.635.012
Exedente del ejercicio	22.003.638	-	-6.065.340	28.068.979
Perdida Acumuladas	25.686.505	-	25.686.505	-
TOTAL PATRIMONIO	813.860.325	-73.219.623	19.621.165	760.261.867



BEATRIZ EUGENIA LONDONO RAMIREZ

Directora Ejecutiva


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE

Contadora

TP 48906-T


LILIANA HERNANDEZ MAYORGA

Revisora Fiscal

47924-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método indirecto)

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 y 2020

Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo Generado por las Operaciones	- 1.946.327	-22.638.853
mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación	-3.210.100	-2.471.530
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc y otros ar	-199.900	635.215
mas variacion del Patrimonio	-47.533.118	
Excedentes Netos Del Año	-52.889.445	-24.475.168
Efectivo Generado en actividades de INVERSION		
(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio	25.529.479	49.880.100
(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda	0	0
(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo	0	-49.842.531
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	25.529.479	37.569
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	0	15.152.480
Aumento (Disminución) Excedentes, reservas y fondos patrimoniales	0	0
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	0	15.152.480
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	1.417.457	2.840.138
(Aumento) Disminución Inventarios	1.357.219	238.726
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	11.381.134	0
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	1.740.728	801.844
Aumento (Disminución) de Impuestos	9.761.867	834.435
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	0	0
Aumento (Disminución) otros pasivos	-244.766	-462.045
Total Recursos de Financiacion & Operación	25.413.639	4.253.098
Aumento (Disminución) del Disponible	-1.946.327	-5.032.021
Saldo al Inicio del Periodo.	5.743.226	10.775.247
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2021	3.796.899	5.743.226
Prueba	3.796.899	5.743.226

BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
Directora Ejecutiva

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
TP 48906-T

LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
Revisora Fiscal
47924-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE FUENTES Y USOS

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 y 2020

Expresado en Pesos Colombianos

	FUENTES	USOS
Otros pasivos	244.766	
Inventarios	1.343.768	-
Perdida del Ejercicio	6.065.341	-
Revalorizaciones	47.533.116	-
Depreciación	-	3.210.100
Efectivo		1.946.327
Inversiones		25.529.479
Deudores comerciales y otras		1.417.457
Activos intangibles		199.900
Acreedores comerciales		11.381.134
Impuestos corrientes por pagar		9.761.866
Beneficios a los empleados		1.740.728
TOTAL	55.186.991	55.186.991


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
Directora Ejecutiva


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
TP 48906-T


LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
Revisora Fiscal
T.P 47924-T

Febrero 15 del 2022

**DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 del 2021 FUNDACION DE REHABILITACION
DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES NIT 891409138-8**

A los miembros de la Junta Directiva

Opinión: He auditado los estados financieros de la Entidad FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2021, fueron auditados por mi y en opinión del 31 de Diciembre de 2021, emito una opinión favorable.

Fundamento de la opinión: He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo No 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros: Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros Como

parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros [separados], debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
- Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.
- Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

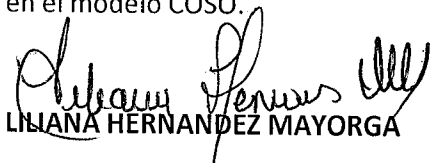
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios Además, informo que durante el año 2021, la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo, Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
- Estatutos de la entidad;
- Actas de asamblea y de junta directiva
- Otra documentación relevante.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo No 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes. Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO.


LILIANA HERNÁNDEZ MAYORGA

Revisor Fiscal T.P. No 47924-T

FUNDACION INSTITUTO DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

Ente Económico

La Fundación de Rehabilitación de Ciegos “San Martín de Porres”, cuenta con personería jurídica privada sin ánimo de lucro, dotada de patrimonio, con fines de interés público o social y participación de entidades o personas naturales. Estas entidades están sometidas al mismo régimen de las entidades sin ánimo de lucro completamente privadas o sea las normales previstas para ellas en el Código de Comercio y demás disposiciones sobre la materia.

Los propósitos de la **FUNDACION SAN MARTIN DE PORRES**:

El objeto general de la Fundación es el de procurar, con la asistencia social, técnica, psicológica y científica adecuadas, la prevención, curación readaptación y rehabilitación de las personas pobres de solemnidad, afectas por atrofas parciales o totales, agudas o crónicas del sentido de la vista,

1. Constituir Empresas Filiales para el establecimiento explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas en el Objeto Social
2. Tomar interés como participe, asociada o accionista fundadora o no, entre empresas de objeto análogo o complementario al suyo.
3. Prestar servicios de consulta optométrica, apoyo terapéutico y de rehabilitación, (Detención y prevención).
4. Realizar la compra y venta de los insumos necesarios para la prestación de los servicios a los clientes y beneficios.
5. Suministrar los medios necesarios a los clientes y beneficiarios con relación a la atención especializada, y si se requiere en proceso de hospitalización y cirugía.

Presentación de Estados financieros Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la Organización pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar estados comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas (aquí llamado estado de actividades) y flujos de efectivo. No obstante, con el ánimo de proporcionar una mejor información a los usuarios, la entidad también acompaña estos estados con un estado comparativo de gastos de funcionamiento.

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

1) DISPONIBLE

El siguiente es un detalle del disponible al 31 de diciembre de:

DETALLE	2021	2020
Caja General Óptica Venta	15.000	305.650
Base caja Óptica	100.000	100.000
TOTAL CAJA	115.000	405.650
Banco Itau Cta. 60137742-7	143.448	521.136
Banco Colpatria Cta. 070-100268-7	0	134.512
Banco Caja Social Cta C 210038350	29.659	2.658.022
Banco Colpatria Cta. Ahorro 070-2006008-	41.956	41.956
Banco Caja Social Cta Ahorro 24095	3.466.835	1.981.849
TOTAL	3.681.899	5.337.475
TOTAL EFECTIVO	3.796.899	5.743.125

Información que se refleja en los extractos Bancarios a diciembre 31 de 2021

2) INVERSIONES

El siguiente es un detalle de las inversiones al 31 de diciembre de:

DETALLE	2020	2020
FIDUBOGOTA	210.477	210.477
CDT.300790539 INTERNACIONAL CIA	0	25.529.480
TOTAL	210.477	25.739.957

Se cancela el CDT300790539 INTERNACIONAL CIA, debido a que no se volvió

Ningún comunicado sobre esta liquidación, por mas de tres años, la junta decidió

Darle de baja.

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

3) DEUDORES

El siguiente es un detalle de los deudores 31 de diciembre de:

Código	Cientes Optica	Valor
24953413	GARCIA ARIAS MARIA CONSUELO	817.250,00
42099925	SANCHEZ RIOS MARTHA LUCIA	630.700,00
34055303	SANCHEZ SANCHEZ BEATRIZ	550.000,00
1088241767	OCAMPO MARTINEZ BLANCA MARIA	502.500,00
42001944	CASTRO DUQUE LUZ ELENA	445.000,00
9902161211	CARDONA GIRALDO NATALIA	435.000,00
42132215	GARCIA QUINTERO ADRIANA MILENA	408.000,00
42057526	GIL VALENCIA MARIA TERESA	379.800,00
1088296685	VARGAS TABORDA MARIA NATALIA	361.250,00
10000037	SANCHEZ RIOS JHON WALTER	354.000,00
800251628-3	ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	351.503,00
555951791	ARBELAEZ VARGAS SANTIAGO	325.500,00
10256669	FRANCO MORALES JORGE EDUARDO	322.500,00
1088244938	CARMONA RAMIREZ LIZED MARIZELA	297.500,00
1089636805	TRUJILLO OCAMPO SEBASTIAN	214.250,00
	VARIOS DE MENOR CUANTIA	2.739.740,00
	TOTAL	9.134.493,00

Código	Arrendamientos	Valor
10124979	TORRES JUAN CARLOS	70.000,00
	TOTAL	70.000,00

Código	Provision Para deudas	Valor
1320010601	CLIENTES OPTICA	-826.264,00

TOTAL DEUDORES	8.378.229,00
-----------------------	---------------------

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

4) **INVENTARIOS**

El siguiente es un detalle de los inventarios al 31 de diciembre de:

ENTIDAD	2021	2020
MONTURAS PARA LA VENTA	24.815.882	23.472.114
PROVISION DE INVENTARIO	- 6.854.000	- 6.854.000
TOTAL	17.961.882	16.618.114

5) **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

El siguiente es un detalle de la propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de:

EDIFICIOS

DETALLE	2021	2020
EDIFICIO CRA. 6 No. 22-56 y 58 Matricula 290-0034431	577.243.000	577.243.000
EDIFICIO LA PRADERA CL,20 No. 17a-57 DOSQUEBRADAS Matricula 29452691	209.967.323	209.967.323
TOTAL	787.210.323	787.210.323

EQUIPO DE COMUNICACIÓN LINES	2021	2020
TEL.3308082 PISO 2 LA PRADERA	123.750	123.750
RACK TELEFONICO	2.660.760	2.660.760
TOTAL	2.784.510	2.784.510

EQUIPO DE OFICINA OTROS EQUIPOS	2021	2020
VIDEO BEAM EPSOS POWER LITE	1.200.000	1.200.000
TOTAL	1.200.000	1.200.000

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

EQUIPO MEDICO	2021	2020
LAMPARA NIDEK MODELO SL-250	11.902.351	11.902.351
AUTO-LENSOMETRO NIDEK MODELO L	7.472.998	7.472.998
PROYECTOR NIDEK MODELO CP770M	6.355.727	6.355.727
FOROPTER NIDEK RT 600	11.622.014	11.622.014
TONOMETRO DE APLANACION APPASA	1.759.406	1.759.406
MONTURA DE PRUEBA MODELO H&C C	172.958	172.958
MESA ELECTRICA H&C	640.145	640.145
UNIDAD MECCANOTTICA PUERE 10.0	15.885.640	15.885.640
QUERATOMETRO APPASAMY MODELO K	2.077.489	2.077.489
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH A	2.397.322	2.397.322
CAJA DE 16 PRISMAS MARCA GOLDE	343.928	343.928
CAJA DE PRUEBA	600.000	600.000
PUPILOMETRO	264.000	264.000
QUEOMETRO APPASAMY	160.000	160.000
TRANSILUMINADOR	309.720	309.720
TES DE ISHIHARA	200.000	200.000
TES DE MOSCA	550.000	550.000
TOTAL	62.713.698	62.713.698

EQUIPO DE COMPUTACION	2021	2020
1 IMPRESORA HP LASER / JET P 1	250.000	250.000
1 DISCO DURO EXTRAHIBLE	175.000	175.000
1 CUMPU- CONSULTORIO LENOVO A	1.136.500	1.136.500
1 COMPU-VENTAS LENOVO AIO C40-	1.949.900	1.949.900
CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	1.972.000	1.972.000
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	527.695	527.695
1 PORTATIL ACER GERENCIA	3.069.600	3.069.600
UPS STATEC 850VA	355.000	355.000
TOTAL	9.435.695	9.435.695

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

MUEBLES Y ENSERES	2021	2020
1 BIBLIO CONSULTORIO METALICA	30.000	30.000
1 ESCRIT BLANCO TRES CAJONES	100.000	100.000
1 MESA BLANCA METALICA UN CAJO	21.224	21.224
1 MESA PEQUEÑA DE VIDRIO	19.700	19.700
1 SILLA GIRATORIA NEGRA	1.000	1.000
1 SILLA CONTADORA DE CORDOBAN	1.000	1.000
4 SILLAS AUXILIARES	38.144	38.144
1 BIBLIO GERENCIA METALICAS DO	197.000	197.000
1 PAPELERA METALICA	100	100
2 SILLAS GERENCIA REF:PETER EN	849.034	849.034
2 BASES PARA CPU EN FORMICA NE	718.103	718.103
1 ARCHIVADOR GAVETERO PLASTICO	590.000	590.000
1. ESCRIT VENTAS OPTICA EN L	890.000	890.000
1 ENTREPAÑOS PARA PARED GERENC	1.200.000	1.200.000
1 ESCRIT CONSULTORIO	600.000	600.000
1 ESCRIT SERCRETARIA EN L	1.200.000	1.200.000
1 MUEBLE CONSUT PARA CAJA DE P	380.000	380.000

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

MUEBLES Y ENSERES	2021	2020
1 ESCRIT DE GERENCIA	1.150.000	1.150.000
1 CAMILLA GERENCIA	200.000	200.000
1 VENTILADOR CONSULTORIO	134.900	134.900
2 ESTANTERIAS METALICAS ARCHIV	2.000	2.000
1 VITRINA DE LA VENTANA CALLE	1.000	1.000
1 PORTA BIBLIA DE COBRE	1.000	1.000
1 RECLINATORIO DE MADERA	1.000	1.000
1 GRABADORA FIRSTRINE	1.000	1.000
1 TELEVISOR PANASONIC	1.000	1.000
1 MESA METALICA TELEVISOR	1.000	1.000
5 EXIBIDORES EN MADERA MONTURA	3.340.000	3.340.000
3 ESPEJOS EXIBIDORES MONTURAS	540.000	540.000
1 ESPEJO GRANDE SALA DE ESPERA	230.000	230.000
2 REPISAS DE PARED VENTAS	1.000	1.000
1 MESA METALICA PEQUEÑA AGUA	1.000	1.000
1 MESA PLASTICA BLANCA	1.000	1.000
2 BUTACOS DE CORDOBAN PEQUEÑOS	1.000	1.000
1 SET DE CUATRO SILLAS AZULES	580.000	580.000
1 SET DE DOS SILLAS AZULES	1.000	1.000
2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 CAJO	300.000	300.000
1 CAJONERO PLASTICO DE 4 CAJON	1.000	1.000
2 CAJONEROS PEQUEÑOS PLASTICOS	1.000	1.000
1 BIBLIO VENTAS METALICA	1.000	1.000
2 SILLA OPTOMETRA Y GERENCIA	274.500	274.500
2 SILLAS VENDEDORA Y SECRETARI	348.000	348.000
2 EXTITORES	174.000	174.000
1 TAPETE DE ENTADA	324.800	324.800
1 CAJONERO MONEDERO	230.840	230.840
1 AVISO LUMINUSOS	1.740.000	1.740.000
TOTAL	16.418.346	16.418.345

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

879.762.572

879.762.571

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

DEPRECIACION	2021	2020
MAQUINARIA Y EQUIPO	62.713.699	62.713.699
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	9.435.695	6.225.595
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.784.510	2.784.510
OTROS EGRESOS	1.200.000	1.200.000
MUEBLES Y ENSERES	16.418.345	16.418.345
TOTAL	92.552.249	89.342.149

5) PROVEEDORES

NIT	FINANCIEROS	2.021	2.020
	BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO(Colpatria)	26.361.804	12.913.480

NIT	PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIOS	2.021	2.020
890900943-1	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	-	2.997.211
17338206-4	JHIMEL DISTRIBUCIONES OPTICAS	1.907.790	606.192
860508392-4	SERVIOPTICA SAS	486.946	476.200
86053039-7	SMARL VISOP	861.916	773.744
900194550-6	GRUPO ERA OPTICAL S.A.S	1.078.750	1.549.245
	TOTAL	4.335.402	6.402.593

Crédito tomado a la señora Beatriz Eugenia Londoño Ramírez, con un plazo de 48 cuotas a una tasa de anual 8.08% por valor de \$30.000.000 desembolsado en abril 15 del 2021. Con el valor de este crédito se canceló en crédito anterior y el resto para pago de Obligaciones pendientes de la fundación.

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

7) CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de todas las partidas que conforman las cuentas por pagar al 31 de diciembre de:

NIT	PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIOS	2.021	2.020
800197682-4	DIRECCION DE IMPTOS. NALES. - DIAN	4.937.220	4.159.261
891480030-2	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PU	20.082	18.854
891480030-2	PREDIAL AÑO 2021	9.003.082	
	TOTAL	13.960.384	4.178.115

8) OBLIGACIONES LABORALES

El siguiente es un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de:

NIT	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.021	2.020
230102	CESANTIAS		
30287742	LONDOÑO RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA	3.030.816	2.928.325
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	1.226.544	1.185.062
	INTERESES SOBRE CESANTIAS		
30287742	LONDOÑO RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA	363.696	351.399
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	147.180	142.207
	VACACIONES		
30287742	LONDOÑO RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA	4.600.399	2.781.907
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	703.868	639.995
	OTROS LABORALES		
860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	33.400	30.200
800224808-8	PORVENIR	364.900	313.700
900336004-7	COLPENSIONES	165.600	609.100
800088702	EPS SURA	129.400	109.800
800130907-4	SALUD TOTAL	145.000	109.800
900156264-2	NUEVA PROMOTORA DE SALUD S.A.	519.000	500.480
891480000-1	COMFAMILIAR RISARALDA	166.200	361.200
899999034-1	I.C.B.F.	124.700	
899999239-2	SENA	83.200	
	TOTAL	11.803.903	10.063.175

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

Los saldos tanto de Cesantías como Intereses a las Cesantías corresponden con exactitud a los valores tanto pagados en nómina (Intereses/cesantías) como lo que se debe consignar en el Fondo de Cesantías, en el mes de febrero de 2021.

La directora Beatriz Eugenia Londoño se le deben 2 periodos de Vacaciones.

9) **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

NIT	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS	2.021	2.020
29934693	GARCIA PELAEZ MARIA DACIER	-	50.000
108604857	SERNA VASQUEZ SAMUEL	-	22.000
1054996999	RIOS ALVARAN CARLOS ARLEX	-	50.000
891412988-2	FERSS	854.532	977.298
	TOTAL	854.532	1.099.298

A Fondo de Empleados FERSS, se le debe por los descuentos de nómina empleados

10) **PATRIMONIO SOCIAL**

Capital Social

El capital social está compuesto por los aportes ordinarios pagado suma que al 31 de diciembre ascendían a \$12.000.150

Donaciones

Dineros donados por entidades y personas durante la operación de la Fundación

Reserva De Protección de Capital

De acuerdo con la ley, como mínimo el 10% de los excedentes de cada ejercicio debe apropiarse como reserva obligatoria para contingencias.

11) **INGRESOS OPERACIONALES OPTICA**

El siguiente es un detalle de los ingresos operacionales por el año que termino el 31 de diciembre:

INGRESOS POR OPTICA	2021	2020
Ventas de Optica Monturas	45.243.397	37.636.622
Ventas de Optica Lentes	136.696.498	118.812.035
DESCUENTOS Y DEVOLICIONES	- 519.320	-
TOTAL	181.420.575	156.448.657

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

12) COSTOS

El siguiente es un detalle de los costos operacionales por el año que termino el 31 de Diciembre:

COSTOS	2021	2020
POR OPTICA		
Ventas de Optica Monturas	14.101.357	12.044.072
Ventas de Optica Lentes	67.987.419	56.271.873
TOTAL	82.088.776	68.315.945

Perdida por no pago de gente que en la pandemia no recogieron los trabajos

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
1088251109	CAIRASCO VERA LUIS FERNAN	25.000,00
1088315181	CORREA IDARRAGA JHON ALEJ	25.000,00
42103850	CORREA SILVA LUZ ADRIANA	25.000,00
16221515	GALVIS CARMONA JOSE HUMBE	230.000,00
10138066	BELTRAN RAMIREZ JORGE MAR	58.750,00
42105013	VELEZ RIVERA FLOR ANGELA	325.500,00
10016148	SUAREZ MURILLO MAURICIO	103.750,00
1088278736	TABA ZAPATA SANDRA MILENA	79.706,00
16217102	GRANADA SANCHEZ FERNANDO	100.000,00
	TOTAL	972.706,00

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

13) GASTOS OPERACIONALES DE LA OPTICA

El siguiente es un detalle de los gastos de nómina en que incurrió en la Óptica para el cumplimiento a cabalidad de su objeto social, al 31 de diciembre de:

SUELDOS Y SALARIOS VENTAS	2021	2020
SUELDOS	12.768.980	12.301.098
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.211.776	1.169.107
BONIFICACIONES	-	200.000
APORTES ARL	68.040	59.873
APORTES A EPS	1.142.484	1.203.427
APORTES A PENSIONES	1.613.952	1.113.279
APORTES CAJA DE COMPENSACION F	400.317	519.453
APORTES I.C.B.F.	403.236	389.592
SENA	268.824	259.728
CESANTIAS	1.226.544	1.070.360
INTERESES CESANTIAS	147.180	142.212
VACACIONES	735.924	872.261
PRIMA	1.222.297	1.185.060
DOTACION	30.000	70.500
TOTALES	21.239.554	20.555.950

GENERALES	2021	2020
INDUSTRIA Y COMERCION	1.394.647	1.267.000
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	3.305.826	2.845.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	569.030	498.870
ENERGIA ELECTRICA	2.671.321	1.780.498
TELEFONO	3.535.909	3.162.772
PUBLICIDAD	-	130.000
TRAMITES Y LICENCIA	156.300	154.100
EQUIPO DE OFICINA	938.449	945.676
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNO	1.332.895	1.237.803
IMPLEMENTO COVID	722.997	590.800
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	245.702	299.599
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.289.624	3.328.261
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	844.723	939.386
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	22.506
TAXIS Y BUSES	52.500	155.350
CASINO Y RESTAURANTE	563.000	490.200
OTROS GASTOS DIVERSOS	246.900	344.000
TOTALES	17.869.823	18.191.821

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

14. INGRESOS OPERACIONALES FUNDACION

ARRENDATARIOS	2021	2020
MONTOYA BERMUDEZ DANIEL-COFFEE AND TRAVE	-	5.064.658
CASTAÑO PINZON LUZ MARINA	9.126.164	8.656.658
TORRES JUAN CARLOS	6.160.000	6.000.000
RAMIREZ MARIN ROBINSON DE JESUS	7.800.000	7.800.000
MONTOYA BERMUDEZ MARIA ALEJANDRA	-	4.810.000
SANCHEZ SANCHEZ MARIA DANIELIA	8.040.000	8.040.000
JUAN DIEGO GARCIA PINO	29.482.064	19.020.688
ESMERALDA GALLEG0	-	780.000
TOTAL	60.608.228	60.172.004

CONSULTAS	2021	2020
CONSULTAS OPTOMETRICAS	3.545.500	4.001.500
TOTAL	3.545.500	4.001.500

DONACIONES	2021	2020
Luz Adriana Arbelaez Alfonso	5.000.000	
Martha Mancera	1.800.000	4.063.600
Aura Rosa Toro	457.920	
Laura Marcela Ortiz	399.200	
Maria Decie Garcia	122.000	
TOTAL	7.779.120	4.063.600

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

15. COSTOS FUNDACION

AYUDAS FUNDACION

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
21619240	AGUDELO CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN	26.800
1088285226	AGUDELO CASTAÑEDA MARIA POLICARPA	26.800
30710655	ANA MARIA CHAVEZ CRIOLLO	85.162
1088343204	ARANGO AGUDELO DANIELA	104.000
1089936359	ARANGO LONDOÑO JASMIN ALEJANDRA	58.000
1004519448	ARANZALES GALLEGU MICHELLE	82.504
42066848	ARCILA GARCIA FANNY	138.588
51981872	ARCILA GIRALDO MARIA NANCY	76.820
1002731555	ARIAS ARENAS LEIDY JOHANA	58.000
33967567	ARIAS VALENCIA MARTA CECILIA	78.504
42015942	ARISTIZABAL GALLEGU ALEIDA	30.800
24456306	ARROYAVE GOMEZ BELEN	98.000
800251628-3	ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	352.500
19546092	AVILA MEDINA ALONSO JOSE	144.000
1089378095	BAÑOL ESCOBAR FELIPE	244.000
1089617581	BAÑOL VERA SARA	108.000
1057756324	BARCO LOPEZ HERICA BIBIANA	58.000
1193131626	BEDOYA DUQUE EMELIN TATIANA	100.277
1007217301	BEDOYA DUQUE GINETH DANIELA	122.504
1088035085	BEDOYA FIGUEROA LAURA	68.000
1088333835	BEJARANO GUACA ALBERTH SAUL	104.000
52072251	BENAVIDES LARGO MARIA ISaura	274.504
42065668	BERMUDEZ RENDON LUZ AMPARO	104.000
38440238	BETANCOURT MACIAS LEYDA	39.600
25060217	BOTERO BUENO IDALBA DE JESUS	60.000
1088251109	CAIRASCO VERA LUIS FERNANDO	39.000
42006757	CAÑON LONDOÑO LILIANA	72.500
1088011951	CARDENAS PARRA JUSTIN	26.800
1128904856	CARDONA BARCO KAREN DAHIANA	198.840
15899887	CARDONA BUITRAGO LUIS AMADOR	98.000
10102918	CARDONA CARDONA MARIO ALBERTO	26.800
1089935610	CARDONA LONDOÑO ALEJANDRO	72.500
1004736148	CARMONA MEJIA ELSY DANIELA	120.185
1088278284	CARVAJAL FLOREZ CAMILO ANTONIO	113.277
24322183	CASTAÑO DE TOBON MARIA MARLENY	13.200
42089157	CASTAÑO ECHEVERRI MARIA CRISTINA	52.800
1079101356	CASTAÑO IBARGUEN MIGUEL ANGEL	109.059
1006386044	CASTILLO HURTADO LUIS MIGUEL	62.000
10003572	CASTRO DIAZ JOSE GILBERTO	142.800
1003851805	CONTRERAS GALVIS ALEJANDRA	87.304
1089930722	CONTRERAS GALVIS JORGE ANDRES	95.708
816001865-9	CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR	199.000
1089610120	CORREA GALLEGU ALEJANDRA	118.504
1004776352	CORREA GALLEGU CATALINA	202.185
1088315181	CORREA IDARRAGA JHON ALEJANDRO	62.000
1088306984	CORREA MERCHAN DAYANA	66.000
1085719582	CORREA OSSA ISABELLA	142.588
42103850	CORREA SILVA LUZ ADRIANA	91.304
42015057	CRUZ LEON FRANCY INES	228.000

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
1004757178	DIAZ EDWIN LEONARDO	22.000
42141009	DIAZ LINA MARIA	120.000
43507870	DIAZ MARIA DEL CARMEN	85.000
1141340029	DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	93.294
42012905	DUQUE MENDEZ ELIZABETH	117.000
1004736783	DUQUE ZULUAGA ESMERALDA	108.000
41693491	EPIA BORRERO MYRIAM	138.800
24272040	ESCOBAR MARTINEZ MARIA OFIR	39.600
4431652	ESCUDERO CALLE ELMER ALEJANDRO	216.000
1093221180	ESPINOSA GOMEZ DANIELA	26.800
10078973	FLOREZ FORONDA DAVID ANTONIO	64.000
31404185	FRANCO SIERRA LUCIA ESPERANZA	135.059
42014289	FUENTES PEÑUELA SUGEY OSMANY	26.800
10075615	GALLEGO BARRERA FRANCISCO JAVIER	28.600
24545280	GALLEGO CARVAJAL MARIA EDILIA	158.504
1088264955	GALLEGO PARRA LUZ ADRIANA	118.904
33730039	GALVIS DE ESCOBAR MARIA ADALGISA	81.220
26349887	GARCES MOSQUERA MARIA ARCEDILIA	17.200
10033479	GARCIA CAMPOS LEONARDO	26.800
34042910	GARCIA MORENO NANCY	14.000
1012366591	GAVIRIA CABRERA JEIMMY	293.076
1004995317	GAVIRIA TOBON JHON ALEX	312.840
29843928	GIRALDO MUÑOZ MARIA RUBY	90.000
34057760	GOMEZ CLARA INES	131.600
33994440	GOMEZ GIRALDO MARIA ALEJANDRA	152.118
6137091	GOMEZ MARIN JOSE MARIA	18.000
1087991095	GONZALEZ LEIDY JOHANNA	26.800
1017131455	GONZALEZ SANCHEZ GLENIA	144.000
1088354085	GRAJALES CARDENAS LAURA VIVIANA	108.420
40774557	GUACA VELASQUEZ JUDITH	26.800
1088034646	GUACA VELASQUEZ LEIDY SOLVEY	58.000
42053560	HERNANDEZ DE ROMERO MARIA MARIELA	39.600
42132164	HERNANDEZ GOMEZ CLAUDIA MILENA	190.019
1088324076	HERNANDEZ GOMEZ KEVIN ALEJANDRO	112.420
1116726008	HERRERA GIRALDO SEBASTIAN.	97.294
1088238509	HURTADO CORDOBA CAROL MICHELL	26.800
42108194	ISAZA CARDENAS MARIA PIEDAD	14.000
31194534	JARAMILLO ARROYAVE CONSTANZA MARIA	74.800
24310735	JIMENEZ SEPULVEDA IMELDA	148.420
4389015	JOSE MANUEL AGUDELO RIVERA	18.000
30234140	LASERNA DEIRA MILENA	58.000
1089933220	LEMA CASTAÑO JUAN DAVID	206.185
1027807897	LEON GONZALEZ ASHLY TATIANA	65.000
1089931164	LEON SALAZAR STEPHANY	58.000
24431091	LONDOÑO DE VALERO FIDELINA	148.420
1088831162	LONDOÑO SILVA EVELYN DAHIANA	180.185
1089932473	LONDOÑO ZULUAGA MIGUEL ANGEL	107.294
1007323379	LOPEZ GALLEGO SANTIAGO	240.000
1112628235	LOPEZ GIRALDO LICETH DAHIANNA	144.000

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

INDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
1112620264	LOPEZ GIRALDO VALENTINA	62.000
1004738575	LOPEZ MONTOYA VALENTINA	72.000
24954019	LOPEZ NIETO MARIA LUZMILA	112.118
1128904321	LOPEZ YEPEZ JUANA MARIA	106.000
24788996	MARIN DE ZULUAGA MARIA FABIOLA	17.200
30293679	MARIN PATIÑO ALBA LUCIA	88.000
30293689	MARIN PATIÑO JULIA ROSA	110.000
24930323	MARTINEZ ARANGO ANA ELCIRA	174.000
1088290402	MARULANDA PINO MARIA NOHELIA	124.918
1088315682	MAYUZA CARRILLO CRISTIAN DAVID	58.000
42021068	MEJIA LOPEZ OLGA LUCIA	52.494
1088328179	MEJIA NOSSA ANDRES FELIPE	58.000
42085438	MERCHAN OCAMPO DIANA	88.339
1088297664	MONTOYA CASTRO SANDRA MILENA	370.000
24949544	MONTOYA ECHEVERRI LUZ MERY	98.000
10113552	MOSQUERA MUÑOZ JOSE ELMER	58.000
1004718449	MOTATO CHIQUITO LORENA	142.185
15925616	MUÑOZ ANDICA JESUS ALBERTO	172.373
10118456	MUÑOZ ARANGO JORGE HERNEL	209.563
1089383710	MURILLO DUQUE SARA MARIA	26.800
1089385487	MURILLO DUQUE TOMAS	26.800
24625974	OCAMPO BOLIVAR GLORIA INES	170.000
24929215	OCAMPO DE MERCHAN CONSUELO	94.020
42011903	OCAMPO RAIGOSA MARIA IDALBA	98.000
9762559	OCAMPO ZAPATA JORGE ALBEIRO	35.600
24389810	OCAMPO ZAPATA MARIA MAGDALENA	212.750
1088357219	OLAVE GIRALDO GABRIELA	145.950
24621585	ORREGO CIFUENTES MARTHA CECILIA	124.252
1089618585	ORTIZ HERRERA LUNA SOPHYA	26.800
1088319966	OSORIO SANCHEZ MARYORY	162.800
1088825207	OSORIO SANCHEZ NICOLAS	155.059
1384662	OSPINA GIRALDO JOSE BARLAAN	26.800
29622079	OSPINA HERRERA MARIA NELLY	39.600
1088032849	PALOMEQUE PALOMEQUE CAROLINA	225.950
42004938	PAREJA CORREA STELLA MARIA	192.118
1088039648	PARRA MEDINA STIVEN	58.000
41685419	PARRA SALINAS EDITH	250.504
42051574	PATIÑO ARIAS LUZ MARINA	14.000
10289093	PERDOMO UVA JOSE BERNARDO	312.017
42008224	PEREZ LADINO MARIA NANCY	310.000
42006456	PEREZ LADINO NOHORA LUCIA	166.000
25202246	PULGARIN HERRERA GLORIA AMPARO	68.420
1089380266	QUINTERO GIL MIGUEL ANGEL	101.697
29449313	RAMIREZ FRANCO MARIA HERMINIA	216.420
1088024444	RAMIREZ GALLEGU MARIA PAULA	68.000
42099209	RAMIREZ RESTREPO MARIA EUGENIA	18.000
1088237837	RAMIREZ SILDARRIAGA LUISA FERNANDA	164.504
25190503	RENDON DE FLOREZ LILIA	86.020
24387671	RENDON DE ZULETA ORLANDA	90.020

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
24954766	RESTREPO DE AGUIRRE NELLY	212.000
25091570	RESTREPO DE ARIAS MARIA VIRGELINA	68.420
24825271	RIATIVA MARIN FRANCELINA	26.800
1112765741	RINCON AGUDELO VERONICA MILENA	62.094
42122061	RIVAS EVANGELINA	58.000
1076333210	RIVAS JARAMILLO ANGI MILENA	156.118
1076322261	RIVAS JARAMILLO FRANCIS DANIELA	109.059
42072059	RODRIGUEZ RAMIREZ ELOISA MARIA	98.000
1088035518	RUIZ PRIETO JESSICA LILIANA	340.000
25161987	SALAZAR LUZ MERY	102.000
1088018907	SALDARRIAGA FLOREZ RICHARD ALEJANDRO	198.094
42002087	SALDARRIAGA GIRALDO LUZ STELLA	18.000
34040024	SALDARRIAGA GIRALDO MARTHA LUCIA	196.000
4336967	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ASDRUBAL	60.259
24551767	SANCHEZ IZQUIERDO LUZ MIRIAM	26.800
34974933	SANCHEZ MORELO VIRGINIA MARIA	13.200
10000037	SANCHEZ RIOS JHON WALTER	236.000
1112785403	SERNA HENAO LUIS MIGUEL	193.076
1088309103	SILVA LONDOÑO VIVIANA ANDREA	128.504
41512279	TABARES CARDONA MARTHA LUCIA	196.000
1002032722	TANGARIFE CORTES ANDERSON	125.866
4416939	TIRADO OCAMPO JUAN JAIR	133.294
1088260282	TORRES HENAO ALEJANDRA	30.800
1089097938	TORRES VALLEJO LAURA SOFIA	204.504
1232598870	TOVAR LOPEZ ALIANA SHIRLEY	85.529
42082260	TREJOS DIOCELINA	68.000
25211147	TRUJILLO MARIA SOLEDAD	61.000
10005045	VALENCIA CESAR AUGUSTO	211.445
1088028220	VALENCIA CASTAÑO DANIELA	114.739
24804837	VALENCIA CEBALLOS LIBIA AMPARO	314.504
1087996205	VALERO RESTREPO CLAUDIA LORENA	188.000
1087989357	VALERO RESTREPO FABIAN	144.000
1088318817	VARGAS BETANCOUR SEBASTIAN	88.985
42088175	VELASQUEZ GARCIA MARLENY	386.800
24488843	VELEZ RAMIREZ ALBA LUCIA	100.588
1004734836	VINASCO RESTREPO NEFFERT YARITZA	62.000
10135737	ZAPATA MARTINEZ LUIS DIOFANOR	62.000
42093381	ZAPATA VANEGAS AMANDA LUCIA	185.382
	TOTAL	20.937.340

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

DONACIONES FUNDACION

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
1089936359	ARANGO LONDOÑO JASMIN ALEJANDRA	59.500
42006757	CAÑON LONDOÑO LILIANA	50.000
1128904856	CARDONA BARCO KAREN DAHIANA	19.160
15899887	CARDONA BUITRAGO LUIS AMADOR	50.000
1089935610	CARDONA LONDOÑO ALEJANDRO	59.500
800251628-3	CASA HOGAR MUNDOS HERMANOS	500.000
816001865-9	CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR	300.000
43507870	DIAZ MARIA DEL CARMEN	45.000
42012905	DUQUE MENDEZ ELIZABETH	9.500
34042910	GARCIA MORENO NANCY	50.000
10135449	HERNANDEZ GIRALDO JOSE DIDIER	200.000
30293689	MARIN PATIÑO JULIA ROSA	9.500
42021068	MEJIA LOPEZ OLGA LUCIA	69.706
24935342	ROMAN SOTO ROSALBA	50.000
1088035518	RUIZ PRIETO JESSICA LILIANA	210.000
41793242	VERGARA TABORDA LETICIA	149.500
	TOTAL	1.831.366

15. GASTOS OPERACIONALES DE LA FUNDACION

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales en que incurrió en la Fundación para el cumplimiento a cabalidad de su objeto social, al 31 de diciembre de:

SALARIOS	2021	2020
SUELDOS	36.369.792	33.285.306
BONIFICACIONES	-	200.000
APORTES ADMINISTRADORA DE ARL	-	172.590
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS	3.277.032	2.370.242
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	11.014.637	3.702.158
COMFAMILIAR	1.456.764	1.405.596
APORTES ICBF	1.093.164	1.056.224
SENA	729.576	702.804
CESANTIAS	3.030.816	2.928.324
INTERESES SOBRE CESANTIAS	363.696	351.396
VACACIONES	1.818.492	2.228.626
PRIMA DE SERVICIOS	3.030.816	2.976.971
DOTACION	30.000	25.000
TOTAL	62.214.785	51.405.237

Es importante anotar que Colpensiones demandó el pago de unos aportes no

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

realizado en años anteriores por valor de \$4.759.100 por la directoria Beatriz Eugenia

Londoño y \$2.254.100 Blanca Sánchez total de \$7.013.200

GENERALES	2021	2020
REVISORIA FISCAL	12.420.000	12.000.000
ASESORIA TECNICA	7.649.200	6.650.000
OTROS HONORARIOS	35.018.503	34.037.096
IMPUESTO PREDIAL	9.100.193	8.371.666
PUBLICIDAD	170.000	200.000
REGISTRO MERCANTIL	-	71.835
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	2.113.682	2.070.083
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	-	50.000
REPARACIONES LOCATIVAS	10.000	96.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.210.100	976.040
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI	800.850	619.500
UTILES Y PAPALERIA	117.929	
TOTAL	70.610.457	65.142.220

16) INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

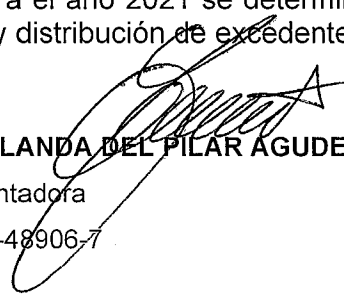
El siguiente es un detalle de los ingresos no operacionales por el año que termino el 31 de diciembre de

FINANCIEROS	2021	2020
INTERSES FINANCIEROS	3.050	1.353

DIVERSOS	2021	2020
APROVECHAMIENTOS	222.138	413.639
GASTOS BANCARIOS	5.393.797	3.460.674
INTERESES CREDITOS	1.413.612	
GRAVAMEN	677.709	
AJUSTE AL PESO	326	9.457

17) EXCEDENTES

Para el año 2021 se determinó una perdida por valor de \$28.068.979, por lo anterior no hay distribución de excedentes


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE

Contadora

TP-48906-7

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

Pereira, 10 de febrero de 2022

Doctora

LILIANA HERNANDEZ MAYORGA

Revisor Fiscal Delegada de Revisoría Fiscal

Ciudad

Cordial saludo:

En relación con el proceso de Auditoria realizado por la Revisoría Fiscal de los Estados de la situación financiera, los resultados de la operación y los flujos de efectivo, de la entidad FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES, al 31 de diciembre del 2021, se confirma a ustedes las siguientes manifestaciones producto del transcurso de dicha auditoría:

Somos responsables por la razonable presentación en los estados de la situación financiera, patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio neto y los flujos de efectivo de acuerdo con las normas de información financiera – NIIF – establecido en la Ley 1314 de 2009 y compiladas en el Decreto Único Reglamentario –DUR - 1625 de 2016 Asimismo como las establecidas por la Superintendencia de Salud -, las revelaciones financieras, concuerdan con los registros contables y financieros, los que han sido llevados en todos sus aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales vigentes para nuestra entidad.

1. Hemos puesto a su disposición:

a) Todos los registros contables, financieros, legales y auxiliares, y toda la documentación relacionada.

b) Todas las actas de las reuniones de Junta Directiva

2. No constan irregularidades que involucren A la Fundación de Rehabilitación de Ciegos San Martin de Porres, probables o posibles, que debieran ser expuestas o considerados en los estados contables o en sus revelaciones.

3. No existen:

a) Reclamos, demandas o liquidaciones contra de Fundación de Rehabilitación de Ciegos San Martin de Porres, probables o posibles, que debieran ser expuestos o considerados en los estados contables o en sus revelaciones.

b) Reclamos ni determinaciones en materia impositiva o previsional.

c) Vistas u observaciones de organismos de control a la entidad o jurisdiccional por incumplimiento de normas legales, reglamentarias o estatutarias de cualquier tipo.

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

4. *Les hemos suministrado información verbal y principalmente escrita sobre los elementos sustanciales que hacen parte del sistema de control interno que tiene actualmente la entidad.*
5. *Los estados de información financiera incluyen los saldos de todas las cuentas bancarias, de la Fundación de Rehabilitación de Ciegos San Martín de Porres es titular.*
6. *Los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, incluyendo omisiones.*
7. *Los saldos reflejados en las cuentas de créditos y cartera del estado de situación patrimonial constituyen cuentas legítimas por cobrar y no incluyen:*
 - a) *Partidas pendientes de aprobación o condicionadas.*
 - b) *Importes correspondientes a operaciones de ventas posteriores a la fecha de cierre del ejercicio*
8. *Se cuentan con los manuales, políticas y las implementaciones del sistema de seguridad salud en el trabajo.*
9. *La identidad, saldos y transacciones, con partes relacionadas han sido debidamente registradas y cuando fue apropiado, revelado en forma adecuada en los estados financieros.*
10. *No se tienen planes ni intenciones que puedan alterar en forma importante el valor en libros la clasificación de activos y pasivos reflejados en los estados de situación financiera a 31 de diciembre de 2021.*
11. *La compañía tiene título satisfactorio de todos los activos y no hay gravámenes ni afectaciones sobre los activos de la compañía.*
12. *Se ha registrado y revelado, según lo apropiado, todos los pasivos reales y contingentes.*

Según nuestro mejor saber y entender, no han tenido lugar hechos posteriores al 31 de diciembre del año 2021 y hasta la fecha de emisión de esta carta, que puedan requerir ajuste, o desglose en la información antes mencionada.


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMÍREZ
Directora Ejecutiva

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES
A DICIEMBRE 31 DEL 2021

EFFECTIVO DISPONIBLE A ENERO 1 DEL 2020
CAJA
BANCOS
TOTAL EFFECTIVO DISPONIBLE

2.020
405.650
5.337.576
5.743.226

INGRESOS	OPTICA	FUNDACION			TOTAL	POR COBRAR
RECAUDO DE VENTAS DE LA OPTICA	160.450.157				184.966.075	
AYUDAS FUNDACION	- 19.759.912				- 22.768.706	
CARTERA AÑO	- 9.134.493				- 9.134.493	9.134.493
CREDITO BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO (COLPATRIA)					30.000.000	
RECAUDO CARTERA DEL 2020					6.163.588	
RECAUDO PAEF					3.602.000	
DONACIONES PAGO PENSION SANCION Y OTROS					5.979.120	
TOTAL INGRESOS					204.550.810	
ARRENDATARIOS	VALOR CON IVA			MENSUAL	IVA	ANUAL
PEREIRA						
CASTAÑO PINZON LUZ MARINA Arrendadora del local 1 Carrera 6 No. 22-56 Fecha del contrato Febrero 1 del 2019		907.921	762.959	144.962	10.860.131	
JUAN DIEGO GARCIA PINO Arrendador del 2,3,4 de la carrera 6 No.22-54		2.970.793	2.496.465	474.328	35.091.086	
MARTHA MANCERA		150.000	150.000		1.800.000	
DOSQUEBRADAS						
RAMIREZ MARIN ROBINSON DE JESUS Arrendador del primer piso calle 20 No. 17-57 Dosquebradas fecha del contrato febrero 14 del 2018			650.000		8.450.000	
SANCHEZ SANCHEZ MARIA DANIELIA Arrendadora del piso segundo calle 20 No.17-57 Dosquebradas fecha del contrato Octubre 15 del 2018			670.000		8.040.000	
TORRES JUAN CARLOS Arrendador del piso 3 calle 20 No.17-57 Dosquebradas fecha del contrato Enero 10 del 2017			520.000		6.260.002	70.000
TOTAL	131.555.752	4.028.714	5.249.424	619.290	70.501.219	9.204.493

NOMINA	OPTICA	FUNDACION			TOTAL	POR PAGAR
SUELDOS	12.768.980	36.369.792			49.138.772	
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.211.776				1.211.776	
BONIFICACIONES	-	-			-	
RIESGOS	68.040	183.960			252.000	33.400
APORTES A EPS	1.142.484	3.093.072			4.235.556	530.500
APORTES PENSION	1.613.952	4.001.437			5.615.389	793.400
PENSION SANCION COLPENSIONES		7.013.200			7.013.200	
COMFAMILIAR	400.317	1.456.764			1.857.081	374.100
APORTES I.C.B.F.	403.236	1.093.164			1.496.400	-
SENA	268.824	729.576			998.400	-
CESANTIAS	1.185.062	2.928.325			4.113.387	4.257.360
INTERESES CESANTIAS	142.207	351.399			493.606	510.876
VACACIONES	672.051	-			672.051	5.304.267
PRIMA	1.226.539	3.030.816			4.257.355	
DOTACION	30.000	30.000			60.000	
FONDO DE EMPLEADOS					-	854.532

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

A DICIEMBRE 31 DEL 2021

TOTAL	21.133.468	60.281.505			81.414.973	
GENERALES						
HONORARIOS						
REVISORA FISCAL		12.420.000			12.420.000	
OPTOMETRA		35.018.503			35.018.503	
AUDITORA DE CALIDAD EN SALUD		4.899.200			4.899.200	
ASESORA EN SEGURIDAD DE GESTION Y SALUD EN EL TRABAJO		2.750.000			2.750.000	
TOTAL		55.087.703			55.087.703	

OTROS GENERALES	OPTICA	FUNDACION				
PREDIAL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		55.000			55.000	
PREDIAL SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PEREIRA		-			-	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.394.647				1.394.647	
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	3.552.726				3.552.726	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	569.030				569.030	
ENERGIA	2.671.321				2.671.321	
TELEFONO	3.535.909				3.535.909	
PUBLICIDAD	-	170.000			170.000	
GASTOS LEGALES GOBERNACION DE RISARALDA	156.300	42.111			198.411	
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2.123.682			2.123.682	
MATENIMIENTO EQUIPOS	938.449	-			938.449	
SUSCRIPCIONES, FIRMA ANDES SCD		800.850			800.850	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.289.624				1.289.624	
ELEMENTOS PARA SEGURIDAD COVID	722.997				722.997	
UTILES Y PAPELERIA	844.723	117.929			962.652	
CONTRIBUCIONES A SUPERINTENDENCIA	245.702				245.702	
TAXIS Y BUSES	52.500				52.500	
CASINO Y RESTAURANTE	563.000				563.000	
TOTAL	16.536.928	3.309.572			19.846.500	

COMPRAS	OPTICA	FUNDACION				
MONTURAS	17.512.316				17.512.316	4.335.402
LENTES	67.987.419				67.987.419	
	85.499.735				85.499.735	

FINANCIEROS						
GASTOS BANCARIOS					5.393.787	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN					677.709	
INTERESES CREDITO					1.413.612	
TOTAL					7.485.108	

PAGO DE IVA E ICA					7.994.000	4.937.382
PAGO DE PREDIAL						9.003.082
PAGO CREDITO FERSS Y COMPUTADOR					19.670.336	26.361.804
TOTAL GASTOS					276.998.355	57.296.105

TOTAL DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DEL 2021

3.796.899

EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 1 DEL 2022

CAJA

115.000

BANCOS AHORRO

173.107

BANCO CUENTA CORRIENTE

3.508.792

TOTAL EFFECTIVO DISPONIBLE

3.796.899

0

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES
A DICIEMBRE 31 DEL 2021

INVERSIONES

Fidu Bogota

TOTAL

210.478

210.478