

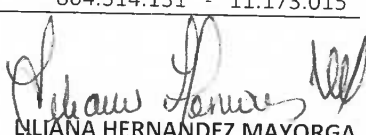
FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

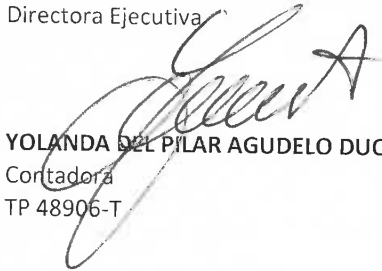
NIT.891409138-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS	NOTAS	2.020	2.019	VARIACION	%
Activos corrientes		57.896.983	66.007.867	- 10.493.918	-18%
Efectivo	1	5.743.226	10.775.246	- 5.032.021	-88%
Inversiones	2	25.739.957	25.739.957	-	0%
Deudores comerciales y otras	3	9.795.686	12.635.824	- 2.840.138	-29%
Inventarios	4	16.618.114	16.856.840	- 238.726	-1%
Activos no corrientes		790.620.323	738.306.263	50.000	0%
Propiedades, planta y equipo	5	879.762.572	829.615.002	50.147.570	6%
Depreciación	-	89.342.149	91.813.679	2.471.530	-3%
Activos intangibles	5	199.900	504.940	- 305.040	-153%
Activos Totales		848.517.306	804.314.130	- 10.443.918	-1%
PASIVOS					
Pasivos corrientes		34.656.981	18.330.267	1.129.025	3%
Acreedores comerciales	6	19.316.073	4.163.593	15.152.480	78%
Cuentas por pagar		-	-	-	
Impuestos corrientes por pagar	7	4.178.435	3.344.000	834.435	20%
Beneficios a los empleados	8	10.063.175	9.261.331	801.844	8%
Otros pasivos	9	1.099.298	1.561.343	- 462.045	-42%
Pasivos no corriente		-	-	-	
Depositos para garantía del servicio		-	-	-	
Pasivos Totales		34.656.981	18.330.267	1.129.025	3%
ACTIVOS NETOS		813.860.325	785.983.864	- 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	505.854.635	455.974.535	49.880.100	10%
Perdida del Ejercicio	-	22.003.638	635.215	- 21.368.424	97%
Perdida Acumuladas	-	25.686.505	25.051.290	- 635.215	
Total Pasivos y Activo Neto		848.517.306	804.314.131	- 11.173.015	


BEATRIZ EUGENIA LONDONO RAMIREZ
Directora Ejecutiva


LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
Revisora Fiscal
47924-T

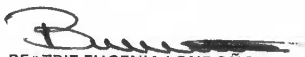

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
TP 48906-T

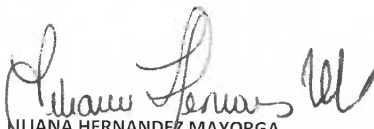
FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYL	NOTAS	2.020	2.019	VARIACION	%
OPTICA					
Ingresos de actividades Optica	11	156.448.657	175.792.319	- 19.343.662	-12%
Venta de Monturas		37.636.622	40.333.000	- 2.696.378	-7%
Venta de Lentes		118.812.035	136.164.947	- 17.352.912	-15%
- Descuentos en Ventas		-	-705.628,00	705.628	0%
Costos de Ventas optica	12	68.315.945	80.761.516	- 12.445.571	-18%
Costo de Monturas		12.044.072	13.872.645	- 1.828.573	-15%
Costo de Lentes		56.271.873	66.888.871	- 10.616.998	-19%
Gastos operacionales de Ventas	13	38.747.774	37.273.562	1.474.212	4%
Sueldos y Salarios		20.555.953	19.217.978	1.337.975	7%
Gastos generales		18.191.821	18.055.584	136.237	1%
GANANCIAS OPTICA		49.384.938	57.757.241	- 8.372.303	-17%
FUNDACION					
Ingresos de Arrendamientos	14	68.237.104	68.687.978	- 450.874	-1%
Arrendamientos		60.172.004	58.989.478	1.182.526	2%
Consultas		4.001.500	9.588.500	- 5.587.000	-140%
Donaciones		4.063.600	110.000	3.953.600	97%
Costos de Operaciones fundacion	15	20.041.999	26.153.840	- 6.111.841	-30%
Ayudas Optica		17.882.812	24.070.278	- 6.187.466	-35%
Ayudas varias		282.087	-	282.087	0%
Donacion		1.877.100	2.083.562	- 206.462	-11%
Gastos operaciones Administrativa	15	116.547.457	105.932.425	10.615.032	9%
Sueldos y Salarios		51.405.237	49.426.988	1.978.249	4%
Gastos Generales		65.142.220	56.505.437	8.636.783	13%
PERDIDA DE LA FUNDACION	-	68.352.352	63.398.287	- 4.954.065	7%
Utilidad Operacional	-	18.967.414	5.641.046	- 13.326.368	70%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
+ Intereses financieros	15	413.639	232	413.407	0%
+ Ajuste al peso	15	10.810	10.413	397	100%
+ Aprovechamiento	15	-	8.265.661	- 8.265.661	100%
- Gastos financieros	15	3.460.674	3.270.474	190.199	5%
Perdida Neta del año	17	22.003.638	635.215	- 21.368.424	100%


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
 Directora Ejecutiva


LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
 Revisora Fiscal
 47924-T

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
 Contadora
 TP 48906-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRÉS

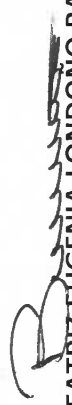
NIT. 891409138-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Acumulados del 01 de enero al 31 de Diciembre de los Años 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

NOMBRE DE CUENTAS	dic-19	Disminución	Aumento	dic-20
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	455.974.535	49.880.100	-	505.854.635
Exedente del ejercicio	- 635.214	-	-21.368.424	- 22.003.638
Perdidad Acumuladas	- 25.051.291	-	-635.214	- 25.686.505
TOTAL PATRIMONIO	785.983.863	49.880.100	-22.003.638	813.860.325


BEATRIZ EUGENIA LONDONO RAMIREZ
 Directora Ejecutiva


LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
 Revisora Fiscal
 47924-T


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
 Contadora
 TP 48906-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 2020 y 2019

Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	2020	2019
Efectivo Generado por las Operaciones	-22.638.853	-635.215
mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación	-2.471.530	0
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc y otros a	635.215	0
Excedentes Netos Del Año	-24.475.168	-635.215
Efectivo Generado en actividades de INVERSION		
(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio	49.880.100	0
(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda	0	0
(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo	-49.842.531	475.000
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	37.569	475.000
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	15.152.480	0
Aumento (Disminución) Excedentes, reservas y fondos patrimoniales	0	0
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	15.152.480	0
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	2.840.138	-155.259
(Aumento) Disminución Inventarios	238.726	-8.179.920
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	0	2.798.803
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	801.844	0
Aumento (Disminución) de Impuestos	834.435	-34.331
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	0	500.517
Aumento (Disminución) otros pasivos	-462.045	528
Total Recursos de Financiacion & Operación	4.253.098	-5.069.662
Aumento (Disminución) del Disponible	-5.032.021	-5.229.877
Saldo al Inicio del Periodo.	10.775.246	16.005.122
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2020	5.743.226	10.775.246
Prueba	5.743.225	10.775.245
Diferencia		

BEATRIZ EUGENIA LONDONO RAMIREZ

Directora Ejecutiva

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE

Contadora

TP 48906-T

LILIANA HERNANDEZ MAYORGA

Revisora Fiscal

47924-T

Expresado en Pesos Colombianos

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
TP 48906-T

FUNDACION INSTITUTO DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2020

(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	2020	2019
Caja General Óptica Venta	305.650	1.279.000
Base caja Óptica	100.000	100.000
TOTAL CAJA	405.650	1.379.000
Banco Itau Cta. 60137742-7	521.136	1.321.062
Banco Colpatria Cta. 070-100268-7	134.512	3.767.051
Banco Caja Social Cta C 210038350	2.658.022	2.304.952
Banco Colpatria Cta. Ahorro 070-2006008-	41.956	41.956
Banco Caja Social Cta Ahorro 24095	1.981.849	1.961.225
TOTAL	5.337.475	9.396.246
TOTAL EFECTIVO	5.743.125	10.775.246

Información que se refleja en los extractos Bancarios a diciembre 31 de 2019

2) **INVERSIONES**

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

DETALLE	2020	2019
FIDUBOGOTA	210.477	210.477
CDT.300790539 INTERNACIONAL CIA	25.529.480	25.529.480
TOTAL	25.739.957	25.739.957

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
42099467	HOYOS CORREA LINA MARIA	611.250,00
1088031476	NAVARRO RAMIREZ JUAN MANUEL	480.000,00
42062864	ORREGO MORALES GLORIA LILIANA	405.000,00
18502559	VALENCIA GIRALDO GUILLERMO	379.500,00
1112619367	LOPEZ RESTREPO ANGELA	373.600,00
1049620717	NIETO VARGAS LADDY YESENIA	360.000,00
42056681	GARCIA QUINTERO GLORIA ESNEDA	341.941,00
42105013	VELEZ RIVERA FLOR ANGELA	325.500,00
42121792	MOLINA ORTIZ MILENA	275.250,00
24767473	RESTREPO SALAZAR VIVIANA	265.750,00
42070238	DUQUE LEON ORFILIA DEL SOCORRO	260.000,00
42027392	POSADA TOBON LUZ MIRIAM	251.200,00
42121748	TRUJILLO POTES MARIA DEL PILAR	250.250,00
30293064	QUINTERO JARAMILLO MARIA TERESA	249.250,00
38262700	GRAJALES RESTREPO GRECIA MARIA	235.000,00
24767416	LOPEZ FRANCO DIANA MARIA	230.707,00
16221515	GALVIS CARMONA JOSE HUMBERTO	230.000,00
10005920	BAÑOL LONDOÑO JOSE LISANDRO	200.000,00
	VARIOS DE MENOR CUANTIA	3.742.596,00
	TOTAL	9.466.794,00

Código	Arrendamientos	Valor
24999224-8	CASTAÑO PINZON LUZ MARINA	873.006,00
1037947992	RAMIREZ MARIN ROBINSON DE JESUS	650.000,00
10124979	TORRES JUAN CARLOS	170.000,00
	TOTAL	1.693.006,00

Código	Varios	Valor
890903937-0	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	243.576,00
1112619367	LOPEZ RESTREPO ANGELA PATRICIA	42.116,00
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	42.116,00
	TOTAL	327.808,00

Código	Provision Para deudas	Valor
1320010601	CLIENTES OPTICA	-1.691.922,00

TOTAL DEUDORES	9.795.686,00
-----------------------	---------------------

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	2020	2019
MONTURAS PARA LA VENTA	23.472.114	35.045.840
PROVISION DE INVENTARIO	- 6.854.000	- 18.189.000
TOTAL	16.618.114	16.856.840

5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

EDIFICIOS

DETALLE	2020	2019
EDIFICIO CRA. 6 No. 22-56 y 58 Matricula 290-0034431	577.243.000	528.259.000
EDIFICIO LA PRADERA CL,20 No. 17a-57 DOSQUEBRADAS Matricula 29452691	209.967.323	209.967.323
TOTAL	787.210.323	738.226.323

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

EQUIPO MEDICO	2020	2019
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	62.713.699

EQUIPO DE COMPUTACION	2020	2019
1 IMPRESORA HP LASER / JET P 1	250.000	250.000
1 COMPUTADOR EX LIC HP PAVILIO	-	1.544.530
UN PORTATIL HACER CORE 5	-	1.398.000
1 DISCO DURO EXTRAHIBLE	175.000	175.000
1 CUMPU- CONSULTORIO LENOVO A	1.136.500	1.136.500
UPS STATEC 850VA	-	160.000
1 COMPU-VENTAS LENOVO AIO C40-	1.949.900	1.949.900
CIRCUITO CERRADO DE VIDEO	1.972.000	1.076.000
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	527.695	527.695
1 PORTATIL ACER GERENCIA	3.069.600	
UPS STATEC 850VA	355.000	
TOTAL	9.435.695	8.217.625

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

EQUIPO DE COMUNICACIÓN LINES	2020	2019
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	2020	2019
VIDEO BEAM EPSOS POWER LITE	1.200.000	1.200.000
TOTAL	1.200.000	1.200.000

MUEBLES Y ENSERES	2020	2019
I 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
I 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	2020	2019
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 EXBIDORES EN MADERA MONTURA	3.340.000	3.340.000
3 ESPEJOS EXBIDORES 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 VENEDORA 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	16.418.345	16.418.345

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

879.762.571

766.909.517

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

DEPRECIACION	2020	2019
MAQUINARIA Y EQUIPO	62 713 699	62 713.699
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	8 217 625	8 217.625
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2 784 510	2 784.510
OTROS EGRESOS	1 200 000	1 200.000
MUEBLES Y ENSERES	14 426 315	16 901 879
TOTAL	89.342.149	91.817.713

5) **LICENCIAS**

Licencia Windows XP Home \$199.900

6) **PROVEEDORES**

NIT	FINANCIEROS	2.020	2.019
	FERSS - BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAM	12.913.480	-

NIT	PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIOS	2.020	2.019
890900943-1	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	2.997.211	
17338206-4	JHIMEL DISTRIBUCIONES OPTICAS	606.192	
860508392-4	SERVIOPTICA SAS	476.200	
86053039-7	SMARL VISOP	773.744	
900194550-6	GRUPO ERA OPTICAL S.A.S	1.549.245	
	TOTAL	6.402.593	--

TOTAL PROVEEDORES**19.316.073**

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	2.020	2.019
800197682-4	DIRECCION DE IMPTOS. NALES. - DIAN	4.159.261	3.326.000
891480030-2	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS P	18.854	18.000
	TOTAL	4.178.115	3.344.000

8) OBLIGACIONES LABORALES

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

NIT	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.020	2.019
230102	CESANTIAS		
30287742	LONDOÑO RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA	2.928.325	2.762.571
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	1.185.062	1.117.983
230103	INTERESES SOBRE CESANTIAS		
30287742	LONDOÑO RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA	351.399	331.509
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	142.207	134.158
230104	VACACIONES		
30287742	LONDOÑO RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA	2.781.907	2.505.498
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	639.995	489.206
	OTROS LABORALES		
860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30.200	28.700
800224808-8	PORVENIR	313.700	295.900
900336004-7	COLPENSIONES	609.100	574.606
800088702	EPS SURA	109.800	103.600
800130907-4	SALUD TOTAL	109.800	103.600
900156264-2	NUEVA PROMOTORA DE SALUD S.A.	500.480	473.100
891480000-1	COMFAMILIAR RISARALDA	361.200	340.900
	TOTAL	10.063.175	9.261.331

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.

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

9) **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

NIT	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS	2.020	2.019
29934693	GARCIA PELAEZ MARIA DACIER	50.000	50.000
34044686	CARDONA ESCOBAR MARIA ELSI	-	20.000
1112619367	LOPEZ RESTREPO ANGELA PATRICIA	-	318.310
108604857	SERNA VASQUEZ SAMUEL	22.000	
1054996999	RIOS ALVARAN CARLOS ARLEX	50.000	
891412988-2	FERSS	977.298	1.173.033
	TOTAL	1.099.298	1.561.343

10) **PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS**

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	2020	2019
Ventas de Optica Monturas	37.636.622	40.333.000
Ventas de Optica Lentes	118.812.035	136.164.947
DESCUENTOS Y DEVOLICIONES	-	705.628
TOTAL	156.448.657	175.792.319

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	2020	2019
POR OPTICA		
Ventas de Optica Monturas	12.044.072	13.872.645
Ventas de Optica Lentes	56.271.873	66.888.871
TOTAL	68.315.945	80.761.516

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:

SUELDO Y SALARIOS VENTAS	2020	2019
SUELDO	12.301.098	11.755.432
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.169.107	1.064.117
BONIFICACIONES	200.000	250.000
APORTES ARL	59.873	57.217
APORTES A EPS	1.203.427	1.041.372
APORTES A PENSIONES	1.113.279	1.063.894
APORTES CAJA DE COMPENSACION F	519.453	1.534.560
APORTES I.C.B.F.	389.592	413.449
SENA	259.728	253.454
CESANTIAS	1.070.360	1.117.980
INTERESES CESANTIAS	142.212	134.160
VACACIONES	872.261	581.375
PRIMA	1.185.060	1.117.980
DOTACION	70.500	
TOTALES	20.555.950	20.384.990

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

GENERALES	2020	2019
INDUSTRIA Y COMERCION	1.267.000	777.000
SERVICIO DE ASEO	2.845.000	2.740.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	498.870	381.870
ENERGIA ELECTRICA	1.780.498	1.677.478
TELEFONO	3.162.772	2.814.950
PUBLICIDAD	130.000	350.000
TRAMITES Y LICENCIA	154.100	101.700
EQUIPO DE OFICINA	945.676	891.788
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNO	1.237.803	1.213.800
ARREGLOS ORNAMENTALES	590.800	851.630
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	299.599	428.196
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI	-	130.500
GASTOS DE REPRESENTACION Y REL	-	150.000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.328.261	3.041.710
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	939.386	1.230.531
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.506	40.941
TAXIS Y BUSES	155.350	251.750
CASINO Y RESTAURANTE	490.200	744.500
OTROS GASTOS DIVERSOS	344.000	237.240
TOTALES	18.191.821	18.055.584

14. INGRESOS OPERACIONALES FUNDACION

ARRENDATARIOS	2020	2019
CARLOS EDUARDO RIOS HINCAPIE -VARIEDADES	-	698.681
MONTOYA BERMUDEZ DANIEL-COFFEE AND TRAVE	5.064.658	12.931.032
CASTAÑO PINZON LUZ MARINA	8.656.658	8.069.765
ARISTIZABAL ROA BLANCA MILENA	-	520.000
TORRES JUAN CARLOS	6.000.000	6.000.000
RAMIREZ MARIN ROBINSON DE JESUS	7.800.000	7.800.000
MONTOYA BERMUDEZ MARIA ALEJANDRA	4.810.000	15.600.000
SANCHEZ SANCHEZ MARIA DANIELIA	8.040.000	7.370.000
JUAN DIEGO GARCIA PINO	19.020.688	
ESMERALDA GALLEG0	780.000	
TOTAL	60.172.004	58.989.478

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

CONSULTAS	2020	2019
CONSULTAS OPTOMETRICAS	4.001.500	9.588.500
TOTAL	4.001.500	9.588.500

DONACIONES	2020	2019
VARIOS	4.063.600	110.000
TOTAL	4.063.600	110.000

15. COSTOS FUNDACION

Código	AYUDAS FUNDACION	2020
41930419	ACEVEDO PATIÑO LUZ AMPARO	122.500,00
19267321	AGUDELO DUQUE.PABLO EMILIO	17.800,00
1192800943	AGUDELO MARIN JONATHAN ANDRES	238.504,00
1088271016	AGUIRRE BERNAL ERIKA JANET	205.395,00
42001587	ALFONSO MARTINEZ GLORIA INES	14.000,00
42005714	ALFONSO MARTINEZ MARIA DEL PILAR	184.252,00
42151461	ALVAREZ VELASQUEZ LINA MARCELA	100.750,00
34051500	ARANA VALENCIA ROSA EDITH	32.000,00
42114902	ARANGO ARANDA LILIANA PUREZA	65.697,00
42000253	ARBELAEZ ALFONSO MARIA DEL PILAR	193.059,00
1088261563	ARBOLEDA GUEVARA YULIANA YAKELIN	62.000,00
1004702548	ARENAS BETANCOURT DANIEL ANDRES	87.304,00
42081413	ARIAS LONDOÑO MARIA LIBIA	68.000,00
24686241	ARICAPA GUEVARA MARIA NORALBA	68.000,00
94281164	ARISTIZABAL OCAMPO JAIME	301.059,00
800251628-3	ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	679.973,00
1078636568	BALVIN CORREA LINA MARIA	72.000,00
94226360	BARON MUÑOZ HOVER ENRIQUE	14.000,00
1087486265	BAYER ARANGO JEFERSON	112.000,00
1055755439	BEDOYA OSPINA MARIA FERNANDA	65.600,00
10880022021	BENAVIDEZ NEME ALLISON SHARICK	72.000,00
15926667	BONILLA CEBALLOS HUGO DE JESUS	39.600,00
40620259	CAICEDO NORALBA	90.000,00
10100035	CAMPOS JOSE HERMES	39.600,00
15916316	CAÑAS ARBEY DE JESUS	39.600,00
1088028044	CARDONA DURAN ANGIE	118.000,00
34044686	CARDONA ESCOBAR MARIA ELSI	302.000,00
1088037870	CARDONA ISAZA ANGIE YULIANA	26.800,00
1058138106	CARDONA ROMERO ANGELA LORENA	30.800,00

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

1225093731	CARMONA GARCIA ALEJANDRO	68.000,00
1004682495	CASTAÑO HERNANDEZ CAMILA ANDREA	165.395,00
1086278179	CASTAÑO RIOS LUISA MARIA	68.000,00
1004519153	CASTELLANOS TABARES NATALIA	117.462,00
1028842596	CLAVIJO RAMIREZ RUSBEL DANIEL	75.000,00
816001865-9	CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR	149.750,00
816001805-9	CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR	140.000,00
22219869	CORREA GOMEZ MARIA SOEL	18.000,00
1193447899	CORTES VILLADA ADRIAN CAMILO	106.000,00
10033621	CRUZ LARGO FABIO NELSON	120.000,00
1141340029	DIAZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	74.497,00
1088330757	DUARTE BOTERO ANGELA MARIA	155.395,00
42098322	DUQUE MONTOYA SANDRA PATRICIA	76.178,00
42103195	ECHEVERRY IDARRAGA GLORIA PATRICIA	43.600,00
18500390	FLOREZ HERRERA CARLOS EDUARDO	131.600,00
801002903-0	FUNDAPANACA	832.800,00
42161279	GALLEGO ARICAPA LEIDY YIRLENA	183.866,00
1089606473	GALLEGO OSORIO SAMUEL	26.800,00
1089602851	GALLEGO OSORIO SOFIA	26.800,00
1017151746	GARCIA AGUIRRE VIVIANA	68.000,00
1349228	GARCIA CEBALLOS LUIS ENRIQUE	36.000,00
34042910	GARCIA MORENO NANCY	19.200,00
42056681	GARCIA QUINTERO GLORIA ESNEDA	213.059,00
1089382147	GARCIA RAMIREZ SAMUEL	118.000,00
10110231	GARCIA RANGEL DIEGO	154.000,00
43495819	GIRALDO OCAMPO SENOVIA	184.000,00
31193345	GOMEZ MARIA LEONOR	98.000,00
24537576	GOMEZ DE HOLGUIN IDALY	188.000,00
1094914093	GOMEZ GUACA YADIRA	83.943,00
1085718472	GOMEZ MORALES SAMUEL	118.000,00
1013668653	GONZALEZ FRANCO DANIELA	68.000,00
33966256	GONZALEZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA	77.859,00
1087494489	GRAJALES AVENDAÑO SEBASTIAN	79.832,00
1225091361	GRISALES LARGO CRISTIAN DAVID	118.000,00
1088025280	GRISALES URIBE STEVEN	209.859,00
42074926	GRISALES VASQUEZ TERESITA	184.000,00
1090096744	GUTIERREZ HERRERA ANGIE SOFIA	20.000,00
24915798	HENAO DIOSELINA	36.000,00
1004669711	HENAO HENAO ANDRES JHOAN	62.000,00
1085717176	HENAO OSORIO DEISI DANIELA	62.000,00
41735075	HERNANDEZ DE GONZALEZ LUZ MARINA	130.185,00
29623298	IBARRA YUSTI AMANDA	18.000,00

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

24926872	ISAZA CARDONA IBENICE	146.000,00
42050918	JARAMILLO ECHEVERRY MARIA FANNY	18.000,00
1004789797	JARAMILLO HERNANDEZ KEVIN DAVID	357.395,00
4334701	JARAMILLO VARGAS JOSE LEONARDO	14.000,00
42001632	JIMENEZ RIOS ROCIO	60.000,00
41918858	LARGO RUBIELA	13.200,00
93368472	LOMBANA SANTOS JAVIER	472.000,00
42052677	LONDOÑO MIRIAM	90.000,00
1010109944	LONDOÑO ZULUAGA DORIAN CAMILO	115.059,00
1059148048	LOPEZ BONILLA EMANUEL	62.975,00
1128904321	LOPEZ YEPEZ JUANA MARIA	57.600,00
1126567893	MAYA SALGADO MELISA	68.000,00
42079217	MEDINA PUERTA MARLENY	146.739,00
1089387236	MENA QUINTO BREYNER ALEJANDRO	26.000,00
10137173	MENDEZ RESTREPO LUIS ALFONSO	22.000,00
1088295492	MESA RENDON SALOME	43.697,00
30318612	MONTOYA HOYOS EUNICE	184.000,00
70035433	MONTOYA JARAMILLO ORLANDO DE JESUS	18.000,00
9761378	MORALES FRANCO OCARIS	131.600,00
1004683771	MORALES GIRALDO ESTEFANIA	152.995,00
1004774574	MORALES RAMIREZ MATEO	135.227,00
25171328	NIETO DUQUE SANDRA MILENA	284.252,00
24937875	NIÑO DE VILLALOBOS MARIA ILDA	48.800,00
10094924	OCHOA OCAMPO CARLOS EMILIO	39.600,00
24621586	ORREGO CIFUENTES VIRGELINA	408.000,00
24942096	ORTEGA VINASCO INES MARIELA	75.200,00
1004719172	OSPINA GARCIA MARIANA	68.000,00
1060651229	OSPINA MUÑOZ GERALDIN YULIANA	68.000,00
10136938	PENAGOS BARRIOS FERNANDO	78.504,00
42116244	PERALTA LONDOÑO MARIA ROCIO	156.824,00
1088352971	PRADO LOPEZ DIANA CAROLINA	30.800,00
34051613	QUINTERO RENDON ALBA DE JESUS	79.200,00
1000973355	RAMIREZ BRAVO LAURA VALENTINA	216.000,00
1088024444	RAMIREZ GALLEG0 MARIA PAULA	68.000,00
42030730	RAMIREZ MONTAÑO LEYDI JHOANNA	68.000,00
1026571364	RAMIREZ MUÑOZ VIVIANA MARCELA	33.500,00
16268728	RAMOS GONZALEZ ARLEY	227.059,00
10143998	RESTREPO GOMEZ JAVIER ERNESTO	30.800,00
1070308331	RESTREPO SANTA LIZETH	121.697,00
1004756960	RESTREPO SILVA LESLIE	68.000,00
42073074	RIOS ACEVEDO MARTHA LILIANA	640.000,00
1108642324	RIOS MARIN JIMMY JEANPAUL	68.000,00

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

10063056	RIVAS MARTINEZ SILVIO	98.000,00
42072059	RODRIGUEZ RAMIREZ ELOIZA	149.059,00
1206893255	ROMERO RAMIREZ VERONICA JACQUELINE	316.504,00
4939982	RUIZ GRAJALES HECTOR DE JESUS	145.059,00
1089939271	SALAZAR DUQUE LUCIANA	108.000,00
1087988362	SALAZAR MAYA CRISTINA	67.059,00
42091403	SALDARRIAGA RAMIREZ MARTA CECILIA	72.000,00
1088028570	SANCHEZ GARCIA KEVIN DANIEL	144.000,00
1088030225	SANCHEZ HERNANDEZ EVELYN	115.059,00
1088329990	SANCHEZ.MOSCOS ANDRES	148.350,00
1088295729	SANCHEZ ORTIZ ALEJANDRA	68.000,00
10000037	SANCHEZ RIOS JHON WALTER	236.000,00
66725235	SANCHEZ VARGAS GLORIA INES	184.000,00
1089101410	SERPA MOSQUERA CAREN SOFIA	22.500,00
1089385628	SILVA JUAN CAMILO	60.017,00
1089388210	SILVA MARIA FERNANDA	91.950,00
1225092526	SOTO ZAPATA KAREN VERONICA	91.943,00
1088278736	TABA ZAPATA SANDRA MILENA	97.294,00
1088019840	TANGARIFE CORTES KEVIN ELIECER	75.539,00
1088001742	TIRADO OCAMPO LUIS ALBERTO	26.800,00
10121916	TORRES CESAR	18.000,00
1089097938	TORRES VALLEJO LAURA SOFIA	138.800,00
1059696798	TREJOS IBARRA JHON WILMAR	75.539,00
1088002205	VALENCIA ALFONSO PAULA TATIANA	12.000,00
15910135	VALENCIA SALAZAR JOSE GUILLERMO	39.600,00
42003748	VALERO DE SALAZAR MARIA SATURNINA	39.600,00
1088018383	VARELAS CARDONA JUAN DAVID	191.395,00
31350024	VARGAS FLOR DE MARIA	134.975,00
10006564	VASQUEZ CHAVEZ HAROLD EVER	68.000,00
1089939505	VELASCO BUENO DANIEL LEANDRO	18.000,00
42056892	VELASQUEZ DE MOSCOSO MARIA CONSUELO	98.000,00
24953940	VELASQUEZ DE ROZO AMANDA	196.000,00
42057558	VELASQUEZ OSPINA MARIA GLADYS	35.200,00
43716756	VELEZ TEJADA ANGELA MARIA	26.000,00
25015514	VERGARA RAMIREZ ROSA ELVIRA	128.252,00
1004755018	VILLEGAS ARIAS MARIA FERNANDA	136.000,00
30517084	VILLEGAS DE HENAO ANA MARIA	302.437,00
25037020	VINASCO CHIQUITO ROSA EVELIA	184.000,00
42121316	ZAPATA ZANABRIA LUZ MIRYAM	30.800,00
1088326627	ZULUAGA BEDOYA LUISA FERNANDA	92.985,00
	TOTAL	17.882.812,00

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

Código	DONACIONES FUNDACION	2020
10099533	ARISTIZABAL RAMIREZ LUIS ALBERTO	26.000,00
1087803072	Jhon Fernando Cortez	31.000,00
1089508077	Franklin Melanio Torres	21.000,00
1109299847	LOAIZA LOAIZA ANYELE	299.500,00
24388256	ALZATE LUZ MYRIAM	104.000,00
29842348	ARBELAEZ VARGAS MARIELLY	17.000,00
30280649	TOBON RODRIGUEZ GLORIA ELSY	125.000,00
30287742	LONDOÑO RAMIREZ BEATRIZ EUGENIA	153.600,00
800251628-3	ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	500.000,00
816001805-9	CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR	200.000,00
816001865-9	CORPORACION SIRVIENDO CON AMOR	400.000,00
	TOTAL	1.877.100,00

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	2020	2019
SUELDOS	33.285.306	31.677.423
BONIFICACIONES	200.000	250.000
APORTES ADMINISTRADORA DE ARL	172.590	226.820
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS	2.370.242	2.840.064
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	3.702.158	3.993.491
COMFAMILIAR	1.405.596	1.322.606
APORTES ICBF	1.056.224	994.524
SENA	702.804	663.012
CESANTIAS	2.928.324	2.762.573
INTERESES SOBRE CESANTIAS	351.396	331.507
VACACIONES	2.228.626	1.599.989
PRIMA DE SERVICIOS	2.976.971	2.764.979
DOTACION	25.000	-
TOTAL	51.405.237	49.426.988

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN DE PORRES

Notas a los Estados Financieros

31 diciembre de 2021

(Expresadas en pesos)

GENERALES	2020	2019
REVISORIA FISCAL	12.000.000	10.089.384
ASESORIA TECNICA	6.650.000	4.869.990
OTROS HONORARIOS	34.037.096	32.209.520
IMPUESTO PREDIAL	8.371.666	7.928.020
ACUEDUCTO		
PUBLICIDAD	200.000	27.600
REGISTRO MERCANTIL	71.835	150.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	2.070.083	41.729
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	50.000	698.594
REPARACIONES LOCATIVAS	96.000	47.600
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	976.040	86.000
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI	619.500	357.000
TOTAL	65.142.220	56.505.437

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

17) EXCEDENTES

Para el año 2020 se determinó una perdida por valor de \$22.003.638, por lo anterior no hay distribución de excedentes



YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE

Contadora

TP-48906-7

Pereira, 10 de febrero de 2021

Doctora

LILIANA HERNANDEZ MAYORGA

Revisor Fiscal Delegada de Revisoría Fiscal

Ciudad