

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

Estado de Situación Financiera

Corte a diciembre 31

	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Entidades Fianancieras	185.852.077	299.398.734	103.865.140	129.444.636	284.371.069
DEUDORES					
Anticipo y avance a contratistas	138.725.000	93.750.000	750.000	50.000	
OTROS ACTIVOS					
Bienes de Arte y Cultura	8.000.000				
TOTAL ACTIVO	332.577.077	393.148.734	104.615.140	129.494.636	284.371.069
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR					
Costos y Gastos por pagar	122.548.880	766.118	72.000	72.000	2.787.535
Retenciones en la fuente	310.000	136.032	183.951	524.946	1.770.850
Impuesto de renta	747.000			196.000	193.000
TOTAL PASIVO	123.605.880	902.150	255.951	792.946	4.751.385
ACTIVO NETO PATRIMONIO					
CAPITAL					
Fundadores	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Resultados del Ejercicio	- 183.275.388	287.887.395	- 24.342.501	- 150.917.993	169.619.683
Resultados Anteriores	282.246.585	- 5.640.811	18.701.690	169.619.683	
TOTAL PATRIMONIO	208.971.197	392.246.584	104.359.189	128.701.690	279.619.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332.577.077	393.148.734	104.615.140	129.494.636	284.371.069
CUENTAS DE ORDEN	-	202.300.000	89.250.000	171.360.000	193.280.000
ACREEDORAS DE CONTROL					
Contratos en ejecución					

Juan Guillermo Serna Valencia
Representante Legal
Claudia Patricia López Buitrago
Tarjeta Profesional 113615-T
Contadora
Jorge Hoyos Salazar
Tarjeta Profesional 6744 T
Revisor Fiscal

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA					
Estado de Resultados					
Periodos Terminados en Diciembre 31					
	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
INGRESOS	182.359.430	434.651.306	204.821.423	179.006.680	442.062.291
Donaciones Recibidas	166.209.000	340.901.306	204.421.002	176.800.000	551.962.291
Registradas como Capital					- 110.000.000
Bonos		700.000	300.000	1.000.000	
Arboles de Vida	15.000.000			1.200.000	
Encuentros Congreso	1.150.000	93.050.000			
Recuperaciones de Costos y gastos	430		100.421	6.680	100.000
GASTOS	364.887.818	146.763.911	229.163.924	329.728.673	272.249.608
Administrativos					
Honorarios			189.805.000	304.640.000	247.677.400
Asesoría Financiera			189.805.000	109.480.000	53.360.000
Asesoría Técnica	309.400.000	113.050.000	-	195.160.000	194.317.400
Servicios			18.395.444	12.957.403	14.138.089
Procesamiento de datos	3.471.610	1.611.875	9.868.442	577.943	2.320.000
Capacitaciones					
Asistencia técnica	31.717.655	3.620.000		1.200.000	
Publicidad	6.844.880	17.116.665	8.527.002	11.179.460	11.818.089
Gastos Legales			1.004.100	1.181.200	830.000
Tramites	1.390.300	775.800			
Gastos de Viaje			16.518.398	8.766.257	7.085.166
Pasajes aéreos	5.295.692	5.468.150	15.518.398		
Transportes Fletes		1.400.000	1.000.000		
Menores			1.241.335	470.985	432.900
Gastos de Representación			278.800	470.835	420.000
Útiles + Papelería + Otros	285	2.251.093	962.535	150	12.900
No Operacionales					
Financieros			2.199.647	1.712.828	2.086.053
Gastos bancarios y comisiones	2.668.868	525.014	1.119.803	125.010	607.533
Gravamen a movimientos financieros	1.159.528	945.314	978.003	1.251.818	1.027.582
Impuestos	2.939.000		101.841	336.000	450.938
REMANENTE DEL EJERCICIO	- 182.528.388	287.887.395	- 24.342.501	- 150.721.993	169.812.683
IMPUESTO DE RENTA	747.000	Cero	Cero	196.000	193.000
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	- 183.275.388	287.887.395	- 24.342.501	- 150.917.993	169.619.683

Juan Guillermo Serna Valencia
Representante Legal

Claudia Patricia López Buitrago
Tarjeta Profesional 113615-T
Contadora

Jorge Hoyos Salazar
Tarjeta Profesional 6744 T
Revisor Fiscal

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

Estado de Cambios en el Activo Neto
Corte a diciembre 31

DETALLE	Año 2018	Cambios Activo Neto	Año 2019	Cambios Activo Neto	Año 2020
ACTIVO NETO PATRIMONIO					
CAPITAL					
Fundadores	110.000.000	-	110.000.000	-	110.000.000
Resultados del Ejercicio					
Traslado en el año a Resultados anteriores					
Resultados Anteriores	18.701.690	- 24.342.501	5.640.811	287.887.395	282.246.585
Resultados del Ejercicio					
Registro de los resultados del año	- 24.342.501	287.887.395	287.887.395	- 183.275.388	- 183.275.388
TOTAL PATRIMONIO	104.359.189		392.246.584		208.971.197


Juan Guillermo Serna Valencia
Representante Legal


Claudia Patricia López Buitrago
Tarjeta Profesional 113615-T
Contadora


Jorge Hoyos Salazar
Tarjeta Profesional 6744 T
Revisor Fiscal

TOTAL PATRIMONIO		

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

Estado de Situación Financiera

Corte a diciembre 31

	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Bancolombia	185.852.077	299.398.734	103.865.140	129.444.636	284.371.069
DEUDORES					
Anticipo y avance a contratistas	138.725.000	93.750.000	750.000	50.000	
OTROS ACTIVOS					
Obras de Arte y Cultura	8.000.000				
TOTAL ACTIVO	332.577.077	393.148.734	104.615.140	129.494.636	284.371.069
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR					
Costos y Gastos por pagar	122.548.880	766.118	72.000	72.000	2.787.535
Retenciones en la fuente	310.000	136.032	183.951	524.946	1.770.850
Impuesto de renta	747.000			196.000	193.000
TOTAL PASIVO	123.605.880	902.150	255.951	792.946	4.751.385
PATRIMONIO					
CAPITAL					
Fundadores	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Resultados del Ejercicio	- 183.275.388	287.887.395	- 24.342.501	- 150.917.993	169.619.683
Resultados Anteriores	282.246.584	- 5.640.811	18.701.690	169.619.683	
TOTAL PATRIMONIO	208.971.196	392.246.584	104.359.189	128.701.690	279.619.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332.577.076	393.148.734	104.615.140	129.494.636	284.371.069
CUENTAS DE ORDEN				171.360.000	193.280.000
ACREEDORAS DE CONTROL					
Contratos en ejecución					

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

Estado de Flujos de Efectivo

Corte a diciembre 31

		Diciembre . 2019	Diciembre 2018	Diciembre 2017	Diciembre de 2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Efectivo y equivalentes en enero 1		299.398.734	103.865.140	129.444.637	284.371.069
Más / Menos Resultados del período	-	183.275.388	287.887.395	- 24.342.501	- 150.917.993
Menos recursos aplicados en					
Anticipo a Contratistas	-	44.975.000	- 93.000.000	- 700.000	- 50.000
Aumento de los Activos	-	8.000.000		- 3.958.439	
Más : Variacion en las cuentas por pagar		122.703.731	646.199	- 536.996	4.751.385
ACTIVIDADES DE FINANCIACION					
Aportes de Capital				-	110.000.000
Efectivo y equivalentes a diciembre 31		185.852.077	- 299.398.734	103.865.140	129.444.637

Juan Guillermo Serna Valencia
Representante LegalClaudia Patricia López Buitrago
Tarjeta Profesional 113615-T
ContadoraJorge Hoyos Salazar
Tarjeta Profesional 6744 T
Revisor Fiscal

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2016

LIBRO TRIBUTARIO

	Valor Contable	Credito	Libro Tributario
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Bancolombia	284.371.069		284.371.069
			-
TOTAL ACTIVO	284.371.069		284.371.069
			-
			-
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y Gastos por pagar	2.787.535		2.787.535
Retencones en la fuente	1.770.850		1.770.850
TOTAL PASIVO	4.558.385		4.558.385
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Fundadores	110.000.000		
Resultados del Ejercicio	169.812.683		
TOTAL PATRIMONIO	279.812.683		279.812.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284.371.069		
INGRESOS			
Donaciones Recibidas	551.962.291		
Registradas como Capital	- 110.000.000		441.962.291
Recuperaciones de Costos y gastos	100.000		100.000
INGRESOS TOTALES	442.062.291		442.062.291
GASTOS			
Administrativos			
Honorarios			
Asesoría Financiera	53.360.000		53.360.000
Asesoría Técnica	194.317.400		194.317.400
Servicios	-	0	-
Procesamiento de datos	2.320.000		2.320.000
Publicidad	11.818.089		11.818.089
Gastos Legales	-		-
Tramites	830.000		830.000
Gastos de Viaje	-		-
Pasajes aéreos	7.085.166		7.085.166
Menores	-		-
Gastos de Representación	420.000		420.000
Utiles y Papelería	12.900		12.900
			-
No Operacionales	-		-
Financieros	-		-
Gastos bancarios y comisiones	607.533		607.533
Gravamen a movimientos financieros	1.027.582	513.791	513.791
Impuestos pagados	450.938	450.938	-
TOTAL GASTOS	272.249.608	964.729	271.284.879
UTILIDAD DEL EJERCICIO	169.812.683		
RENTA LIQUIDA			170.777.412
RENTA EXENTA			169.812.683
RENTA LIQUIDA GRAVABLE			964.729
IMPUESTO DE RENTA 20%	193.000		193.000
REMANENTE SOCIAL DESPUES DE IMPUES	169.619.683		

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2017

LIBRO TRIBUTARIO

	Valor Contable	Credito	Libro Tributario
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Bancolombia	129.444.636		129.444.636
DEUDORES			
Anticipo y avance a contratistas	50.000,00		50.000
TOTAL ACTIVO	129.494.636		129.494.636
			-
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
			-

Costos y Gastos por pagar	72.000		72.000
Retenciones en la fuente	524.946		524.946
TOTAL PASIVO	596.946		596.946
PATRIMONIO			-
CAPITAL			-
Fundadores	110.000.000		110.000.000
Resultados del Ejercicio	- 150.721.993	-	150.721.993
Resultados Anteriores	169.619.683		169.619.683
TOTAL PATRIMONIO	128.897.690		128.897.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.494.636		129.494.636
			-
			-
INGRESOS	179.006.680		179.006.680
			-
Donaciones Recibidas	176.800.000		176.800.000
Registradas como Capital			-
Bonos	1.000.000		1.000.000
Arboles de Vida	1.200.000		1.200.000
Recuperaciones de Costos y gastos	6.680		6.680
			-
GASTOS			-
			-
Administrativos			-
Honorarios	304.640.000		304.640.000
Asesoría Financiera	109.480.000		109.480.000
Asesoría Técnica	195.160.000		195.160.000
			-
Servicios	12.957.403		12.957.403
Procesamiento de datos			-
Capacitaciones	577.943		577.943
Asistencia tecnica	1.200.000		1.200.000
Publicidad	11.179.460		11.179.460
			-
Gastos Legales	1.181.200		1.181.200
Tramites			-
			-
Gastos de Viaje	8.766.257		8.766.257
Pasajes aéreos			-
			-
Menores	470.985		470.985
Gastos de Representación	470.835		470.835
Útiles y Papelería	150		150
			-
No Operacionales			-
Financieros	1.712.828		733.919
Gastos bancarios y comisiones	125.010	17.000	108.010
Gravamen a movimientos financieros	1.251.818	625.909	625.909
Impuestos pagados	336.000	336.000	-
GASTOS	329.728.673	978.909	328.749.764
			-
REMANENTE DEL EJERCICIO	- 150.721.993		- 149.743.084
			-
IMPUESTO DE RENTA 20%	196.000		196.000
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	- 150.917.993		

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2018

LIBRO TRIBUTARIO

No existe diferencia entre el libro contable y el fiscal

El GMF es deducible en 100% de la entidades sin animo de lucro

Decreto 2150 de 2017

Artículo 1.2.1.5.1.21. Egresos

	Valor Contable	Credito	Libro Tributario
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Entidades Fianancieras	103.865.140		103.865.140
			-
DEUDORES			-
Anticipo y avance a contratistas	750.000		750.000
			-
TOTAL ACTIVO	104.615.140		104.615.140
			-
PASIVO			-
PASIVO CORRIENTE			-
			-
CUENTAS POR PAGAR			-
Costos y Gastos por pagar	72.000		72.000
Retenciones en la fuente	183.951		183.951

Impuesto de renta			-
			-
TOTAL PASIVO	255.951		255.951
			-
			-
PATRIMONIO			-
CAPITAL			-
Fundadores	110.000.000		110.000.000
Resultados del Ejercicio	- 24.342.501	-	24.342.501
Resultados Anteriores	18.701.690		18.701.690
			-
TOTAL PATRIMONIO	104.359.189		104.359.189
			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104.615.140		104.615.140
			-
			-
			-
INGRESOS	204.821.423		204.821.423
Donaciones Recibidas	204.421.002		204.421.002
Registradas como Capital			-
Bonos	300.000		300.000
Arboles de Vida			-
Recuperaciones de Costos y gastos	100.421		100.421
			-
GASTOS	229.163.924	101.841	229.062.083
Administrativos			-
Honorarios	189.805.000		189.805.000
Asesoría Financiera	189.805.000		189.805.000
Asesoría Técnica	-		-
			-
Servicios	18.395.444		18.395.444
Procesamiento de datos	9.868.442		9.868.442
Capacitaciones			-
Asistencia técnica			-
Publicidad	8.527.002		8.527.002
			-
Gastos Legales	1.004.100		1.004.100
Tramites			-
			-
Gastos de Viaje	16.518.398		16.518.398
Pasajes aéreos	15.518.398		15.518.398
Transportes Fletes	1.000.000		1.000.000
			-
Menores	1.241.335		1.241.335
Gastos de Representación	278.800		278.800
Útiles + Papelería + Otros	962.535		962.535
			-
No Operacionales			-
Financieros	2.199.647		2.097.806
Gastos bancarios y comisiones	1.119.803		1.119.803
Gravamen a movimientos financieros	978.003		978.003
Impuestos pagados	101.841	101.841	-
			-
REMANENTE DEL EJERCICIO	- 24.342.501		- 24.240.660
			-
IMPUESTO DE RENTA	Cero		Cero
			-
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	- 24.342.501		- 24.240.660

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2019

LIBRO TRIBUTARIO

No existe diferencia entre el libro contable y el fiscal

El GMF es deducible en 100% de la entidades sin animo de lucro

Decreto 2150 de 2017

Artículo 1.2.1.5.1.21. Egresos

	Valor Contable	Credito	Libro Tributario
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Bancolombia	299.398.734		299.398.734
			-
DEUDORES			-
Anticipo y avance a contratistas	93.750.000		93.750.000
			-
TOTAL ACTIVO	393.148.734		393.148.734
			-
PASIVO			-
CUENTAS POR PAGAR			-
Costos y Gastos por pagar	766.118		766.118
Retenciones en la fuente	136.032		136.032
Impuesto de renta			-
			-

TOTAL PASIVO	902.150	902.150
PATRIMONIO		
CAPITAL		
Fundadores	110.000.000	110.000.000
Resultados del Ejercicio	287.887.395	287.887.395
Resultados Anteriores	- 5.640.811	- 5.640.811
TOTAL PATRIMONIO	392.246.584	392.246.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393.148.734	393.148.734
INGRESOS		
Donaciones Recibidas	340.901.306	340.901.306
Registradas como Capital		
Bonos	700.000	700.000
Arboles de Vida		
Encuentros Congreso	93.050.000	93.050.000
Recuperaciones de Costos y gastos		
GASTOS		
Administrativos		
Honorarios		
Asesoría Financiera		
Asesoría Técnica	113.050.000	113.050.000
Servicios		
Procesamiento de datos	1.611.875	1.611.875
Capacitaciones		
Asistencia técnica	3.620.000	3.620.000
Publicidad	17.116.665	17.116.665
Gastos Legales		
Tramites	775.800	775.800
Gastos de Viaje		
Pasajes aéreos	5.468.150	5.468.150
Transportes Fletes	1.400.000	1.400.000
Menores		
Gastos de Representación		
Útiles + Papelería + Otros	2.251.093	2.251.093
No Operacionales		
Financieros		
Gastos bancarios y comisiones	525.014	525.014
Gravamen a movimientos financieros	945.314	945.314
Impuestos pagados		
REMANENTE DEL EJERCICIO	287.887.395	287.887.395
IMPUESTO DE RENTA	cero	cero
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	287.887.395	287.887.395

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2020

LIBRO TRIBUTARIO

	Valor Contable	Credito	Libro Tributario
INGRESOS			
Donaciones Recibidas	166.209.000		166.209.000
Registradas como Capital			-
Bonos			-
Arboles de Vida	15.000.000		15.000.000
Encuentros Congreso	1.150.000		1.150.000
Recuperaciones de Costos y gastos	430		430
			-
GASTOS			
Administrativos			
Honorarios			-
Asesoría Financiera			-
Asesoría Técnica	309.400.000	287.887.395	21.512.605
			-
Servicios			-
Procesamiento de datos	3.471.610		3.471.610
Capacitaciones			-
Asistencia técnica	31.717.655	-	31.717.655
Publicidad	6.844.880		6.844.880
			-
Gastos Legales			-
Tramites	1.390.300		1.390.300
			-
Gastos de Viaje			-
Pasajes aéreos	5.295.692		5.295.692

CONCILIACION REMANENTE CONTABLE Y RENTA FISCAL

Remanente Contable del año 2020 - **182.528.388**
 Más
 Gastos año 2020 Tomados como
 Inversión remanentes años 2019 287.887.395

Transportes Fletes			-
Menores			-
Gastos de Representación			-
Útiles + Papelería + Otros	285		285
No Operacionales			-
Financieros			-
Gastos bancarios y comisiones	2.668.868	798.440	1.870.428
Gravamen a movimientos financieros	1.159.528		1.159.528
Impuestos	2.939.000	2.939.000	-
REMANENTE DEL EJERCICIO	- 182.528.388	- 291.624.835	109.096.447
IMPUESTO DE RENTA			-
Gastos No procedentes			-
Multas y Sanciones			2.939.000
Gastos No deducibles			798.440
Base para Cálculo del impuesto de renta			3.737.440
Impuesto de renta 20%	747.000		747.000
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	- 183.275.388		-
ACTIVO			-
ACTIVO CORRIENTE			-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			-
Entidades Fiancieras	185.852.077		185.852.077
DEUDORES			-
Anticipo y avance a contratistas	138.725.000		138.725.000
OTROS ACTIVOS			-
Bienes de Arte y Cultura	8.000.000		8.000.000
TOTAL ACTIVO	332.577.077		332.577.077
PASIVO			-
PASIVO CORRIENTE			-
CUENTAS POR PAGAR			-
Costos y Gastos por pagar	122.548.880		122.548.880
Retenciones en la fuente	310.000		310.000
Impuesto de renta	747.000		747.000
TOTAL PASIVO	123.605.880		123.605.880
ACTIVO NETO PATRIMONIO			-
CAPITAL			-
Fundadores	110.000.000		110.000.000
Resultados del Ejercicio	- 183.275.388		- 183.275.388
Resultados Anteriores	282.246.585		282.246.585
TOTAL PATRIMONIO	208.971.197		208.971.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332.577.077		332.577.077

Gastos No procedentes Fiscalmente	3.737.440
Renta Liquida año 2020	109.096.447
Menos Renta Exenta a invertir en	105.359.007
Renta Liquida gravable año 2020	3.737.440
Impuesto de renta tarifa 20%	747.000

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2021

LIBRO TRIBUTARIO

	Valor Contable	Credito	Libro Tributario
	Año 2021		
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Entidades Fiancieras	211.696.947		211.696.947
DEUDORES			
Anticipo y avance a contratistas	314.850		314.850
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Construcciones en Curso	3.000.000		3.000.000
OTROS ACTIVOS			
Bienes de Arte y Cultura	8.000.000		8.000.000
TOTAL ACTIVO	223.011.797		223.011.797
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y Gastos por pagar	23.872.000		23.872.000

Retenciones en la fuente Impuesto de renta	60.000	60.000
TOTAL PASIVO	23.932.000	23.932.000
ACTIVO NETO PATRIMONIO		
CAPITAL		
Fundadores	110.000.000	110.000.000
Resultados del Ejercicio	- 9.891.400	- 9.891.400
Resultados Anteriores	98.971.197	98.971.197
TOTAL PATRIMONIO	199.079.797	199.079.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223.011.797	223.011.797

INGRESOS		
Donaciones Recibidas	307.809.880	307.809.880
Registradas como Capital		
Bonos	3.050.000	3.050.000
Arboles de Vida y otros		
Encuentros Congreso		
Recuperaciones de Costos y gastos	250	250

GASTOS		
Administrativos		
Honorarios		
Asesoría Financiera	119.000.000	119.000.000
Asesoría Técnica		
Servicios		
Procesamiento de datos		
Capacitaciones	184.800.000	184.800.000
Asistencia técnica	10.300.000	10.300.000
Publicidad		
Gastos Legales		
Tramites	1.335.250	1.335.250
Gastos de Viaje		
Pasajes aéreos		
Transportes Fletes		
Menores		
Gastos de Representación	680.730	680.730
Útiles + Papelería + Otros		
No Operacionales		
Financieros		
Gastos bancarios y comisiones	3.140.769	3.440.669
Gravamen a movimientos financieros	1.134.881	1.134.881
Impuestos y no procedentes	299.900	-

REMANENTE DEL EJERCICIO	- 9.831.400	9.531.500
IMPUESTO DE RENTA		
Gastos No procedentes		-
Multas y Sanciones		299.900
Gastos No deducibles		-
Base para Cálculo del impuesto de renta		299.900
Impuesto de renta 20%	60.000	60.000
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	- 9.891.400	-

CONCILIACION REMANENTE CONTABLE Y RENTA FISCAL	
Remanente Contable del año 2021	- 9.831.400
Más	
Gastos año 2021 Tomados como	
Inversión remanentes años 2020	105.359.007
Gastos No procedentes Fiscalmente	299.900
Renta Liquida año 2021	95.827.507
Menos Renta Exenta a invertir en	95.527.607
Renta Liquida gravable año 2021	299.900
Impuesto de renta tarifa 20%	60.000

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2022

LIBRO TRIBUTARIO

	Valor Contable	Credito	Libro Tributario
Año 2022			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Entidades Fianancieras	82.774.689		82.774.689
DEUDORES			
Anticipo y avance a contratistas	9.997.751		9.997.751
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Construcciones en Curso	3.000.000		3.000.000
OTROS ACTIVOS			
Bienes de Arte y Cultura	8.000.000		8.000.000
TOTAL ACTIVO	103.772.440		103.772.440

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		
Costos y Gastos por pagar	72.000	72.000
Retenciones en la fuente	1.527.239	1.527.239
Impuesto de renta	153.000	153.000
TOTAL PASIVO	1.752.239	1.752.239

ACTIVO NETO PATRIMONIO		
CAPITAL		
Fundadores	110.000.000	110.000.000
Resultados del Ejercicio	- 97.059.597	- 97.059.597
Resultados Anteriores	89.079.797	89.079.797
TOTAL PATRIMONIO	102.020.201	102.020.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.772.440	103.772.440

INGRESOS		
Donaciones Recibidas	125.048.134	125.048.134
Bonos	-	-
Arboles de Vida y otros	12.200.000	12.200.000
Encuentros Congreso	-	-
Recuperaciones de Costos y gastos	104.867	104.867
Ingresos Totales	137.353.001	137.353.001

GASTOS		
Administrativos		
Honorarios		
Gerencia	71.400.000	71.400.000
Asesoría Técnica	26.128.704	24.127.000
Servicios		
Temporales	7.420.985	7.420.985
Capacitaciones	-	-
Otros acarreos	642.600	642.600
Publicidad	4.027.150	4.027.150
Gastos Legales		
Tramitesy registros	10.328.656	10.328.656
Gastos de Viaje		
Alojamiento	1.352.000	1.352.000
Transportes Fletes	-	-
Menores		
Adecuaciones	640.000	640.000
Utiles + Papeleria + Otros	3.891.126	3.891.126
Donaciones	101.800.250	101.800.250
No Operacionales		
Financieros		
Gastos bancarios y comisiones	1.846.215	1.846.215
Gravamen a movimientos financieros	4.015.713	4.015.713
Impuestos y no procedentes	766.198	- 766.198
Egresos Totales	234.259.597	95.527.000

REMANENTE DEL EJERCICIO	- 96.906.597	-	- 1.379.597
IMPUESTO DE RENTA			-
Gastos No procedentes			766.198
Multas y Sanciones			-
Gastos No deducibles			-
Base para Cálculo del impuesto de renta			766.198
Impuesto de renta 20%	153.000		153.000
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	- 97.059.597	-	613.399

CONCILIACION REMANENTE CONTABLE Y RENTA FISCAL	
Resultado Contable del año 2022	- 96.907.000
Más	
Gastos año 2022 Tomados como Inversión remanentes años 2021	95.527.000
Gastos No procedentes Fiscalmente	766.000
Renta Liquida año 2022	- 614.000
Menos Renta Exenta a invertir en	-
Renta Liquida gravable año 2022	- 614.000
Impuesto de renta tarifa 20%	153.000

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2023

LIBRO TRIBUTARIO

	Valor Contable	Diferencia	Libro Tributario
Año 2023			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Entidades Fianancieras	269.677.177		269.677.177
DEUDORES			
Anticipo y avance a contratistas	6.720		6.720

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-
Construcciones en Curso	3.000.000		3.000.000
			-
OTROS ACTIVOS			-
Bienes de Arte y Cultura	8.000.000		8.000.000
			-
TOTAL ACTIVO	280.683.897		280.683.897
			-
PASIVO			-
CUENTAS POR PAGAR			-
Costos y Gastos por pagar	83.495		83.495
Impuesto de renta	192.000		192.000
			-
TOTAL PASIVO	275.495		275.495
			-
ACTIVO NETO PATRIMONIO			-
CAPITAL			-
Fundadores	110.000.000		110.000.000
Resultados del Ejercicio	178.388.202		178.388.202
Resultados Anteriores	- 7.979.799		- 7.979.799
			-
TOTAL PATRIMONIO	280.408.402		280.408.402
			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280.683.897		280.683.897

INGRESOS			-
Donaciones Recibidas	323.361.000		323.361.000
Bonos	29.398.951		29.398.951
Arboles de Vida y otros			-
Encuentros Congreso			-
Recuperaciones de Costos y gastos	30.752		30.752
INGRESOS TOTALES	352.790.703		352.790.703
			-
GASTOS			-
Administrativos			-
Honorarios			-
Gerencia Proyecto	1.776.508		1.776.508
Asesoría Técnica	800.000		800.000
Estudios especializados	63.570.000		63.570.000
			-
Servicios			-
Temporales	6.991.308		6.991.308
Eventos de promoción	7.048.611		7.048.611
Publicidad	12.247.060		12.247.060
			-
Gastos Legales			-
Tramites y registros	18.759.200		18.759.200
			-
Gastos de Viaje			-
Transportes Fletes	2.660.000		2.660.000
			-
Donaciones	54.000.000		54.000.000
			-
Menores			-
Utiles + Papelería + Otros	2.344.980		2.344.980
			-
No Operacionales			-
Financieros			-
Gastos bancarios y comisiones	3.665.090	958.408	2.706.682
Gravamen a movimientos financieros	347.744		347.744
TOTAL GASTOS	174.210.501	958.408	173.252.093
			-
REMANENTE DEL EJERCICIO	178.580.202	- 958.408	179.538.610
			-
IMPUESTO DE RENTA	192.000	-	192.000
			-
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	178.388.202	- 958.408	179.346.610
			-
Excedente a Reinvertir			179.538.610

FUNDACION CENTRO HOSPITALARIO TATAMA

AÑO GRAVABLE 2024

LIBRO TRIBUTARIO

	Valor Contable	Diferencia	Libro Tributario
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Entidades Fiancieras	399.454.718		399.454.718
			-
DEUDORES			-
Anticipo y avance a contratistas	1.390.400		1.390.400
			-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-
Construcciones en Curso			-

OTROS ACTIVOS			-
Bienes de Arte y Cultura	8.000.000		8.000.000
TOTAL ACTIVO	408.845.118		408.845.118
PASIVO			-
PASIVO CORRIENTE			-
CUENTAS POR PAGAR			-
Costos y Gastos por pagar	442.120		442.120
Retenciones en la fuente			-
Impuesto de renta	4.200		4.200
Obligaciones laborales	5.662.485		5.662.485
TOTAL PASIVO	6.108.805		6.108.805
ACTIVO NETO PATRIMONIO			-
CAPITAL			-
Fundadores	110.000.000		110.000.000
Resultados del Ejercicio	122.327.911		122.327.911
Resultados Anteriores	170.408.402		170.408.402
TOTAL ACTIVO NETO	402.736.313		402.736.313
TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO	408.845.118		408.845.118
INGRESOS			-
Donaciones Recibidas	252.580.220		252.580.220
Bonos	3.520.000		3.520.000
Arboles de Vida y otros			-
Financieros	80.904		80.904
Recuperaciones de Costos y gastos			-
GASTOS			-
Administrativos			-
Laborales y Honorarios			-
Gerencia Proyecto	56.446.885		56.446.885
Asesoría Técnica	5.000.000		5.000.000
Asesoría Tributaria	1.050.000		1.050.000
Servicios			-
Temporales	13.066.820		13.066.820
Afiliaciones y contribuciones	389.500		389.500
Procesamiento de información	10.155.000		10.155.000
Eventos de promoción	30.927.459		30.927.459
Publicidad	4.131.680		4.131.680
Gastos Legales			-
Tramites y registros	1.820.505		1.820.505
Gastos de Viaje			-
Alojamiento Tiquetes Arriendos	981.978		981.978
Transportes Fletes			-
Donaciones			-
Menores			-
Adecuaciones	167.900		167.900
Utiles + Papeleria + Otros	3.723.072		3.723.072
No Operacionales			-
Financieros			-
Gastos bancarios y comisiones	1.022.170		1.022.170
Gravamen a movimientos financieros	445.044		445.044
Impuestos y no procedentes	21.000	- 21.000	-
Donaciones	4.500.000		4.500.000
REMANENTE DEL EJERCICIO	122.332.111	21.000	122.353.111
IMPUESTO DE RENTA	4.200		4.200
REMANENTE DESPUES DE IMPUESTOS	122.327.911		122.348.911
Excedente a Reinvertir			122.332.111

	Débito	Crédito
Gasto	95.200.000	
Asesoría Técnica		
Cuenta por pagar		95.200.000
Gressa		
Registro del saldo del contrato		
Gasto	747.000	
Impuesto de Renta		
Imporrenta por pagar		747.000
Calculado sobre No procedentes		