

**FUNDACIÓN PARA EL  
DESARROLLO DE LA SALUD  
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL  
DE SANTANDER  
“PROINAPSA-UIS”**

**ESTADOS  
FINANCIEROS  
2023 - 2022**

---

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD  
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
PROINAPSA-UIS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria

ACTIVO	NOTA	2023	%	2022	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	104.559.880	57%	47.617.168	18%
INVERSIONES	5	31.529.283	17%	84.649.904	33%
CUENTAS POR COBRAR	6	40.757.328	22%	119.875.000	46%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>176.846.492</b>	<b>96%</b>	<b>252.142.073</b>	<b>97%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	6.568.596	4%	7.579.425	3%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	0%	-	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6.568.596</b>	<b>4%</b>	<b>7.579.425</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>183.415.088</b>	<b>100%</b>	<b>259.721.498</b>	
<b>PASIVO</b>					
	8				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-		463.622	0,2%
RETENCION EN LA FUENTE		1.467.144	1%	2.658.235	1,0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		-		85.339	0,0%
DEPOSITOS RECIBIDOS		-		12.121.888	4,7%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.467.144</b>	<b>1%</b>	<b>15.329.084</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
	9				
CAPITAL		298.084.034	163%	298.084.034	114,8%
DONACIONES		2.000.000	1%	2.000.000	0,8%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(62.444.470)	-34%	59.243.164	22,8%
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		(55.691.620)	-30%	(114.934.784)	-44,3%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>181.947.943</b>	<b>99%</b>	<b>244.392.414</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>183.415.088</b>	<b>100%</b>	<b>259.721.498</b>	

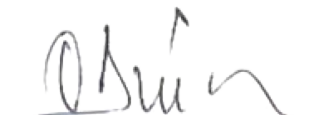
  
**BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE**

Directora Ejecutiva

  
**MONICA PATRICIA SERRANO VESGA**

Contador Público

T.P. 110810 – T

  
**OTONIEL DIAZ CARDONA**  
**ROJAS SERRANO DIAZ S.A.S.**

Revisor Fiscal T.P. 3633– T

Ver Dictamen Adjunto

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD**  
**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**  
**PROINAPSA-UIS**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**POR EL PERIODO 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023 - 2022**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria

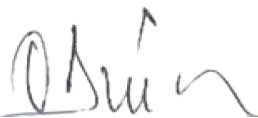
	Nota	2023	2022
INGRESO POR SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	10	693.101.870	657.433.140
COSTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	-	643.197.726	527.475.010
<b>INGRESO POR SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD NETO</b>		<b>49.904.144</b>	<b>129.958.130</b>
OTROS INGRESOS DIFERENTES A CONTRATOS Y PROYECTOS		13.318.613	64.974.255
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>13.318.613</b>	<b>64.974.255</b>
<b>TOTAL RESULTADO OPERACIONAL DE LA FUNDACION</b>		<b>63.222.757</b>	<b>194.932.385</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	125.667.228	133.835.221
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>125.667.228</b>	<b>133.835.221</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(62.444.470)</b>	<b>61.097.164</b>
IMPUESTOS		-	1.854.000
<b>EXCEDENTE NETO</b>		<b>(62.444.470)</b>	<b>59.243.164</b>



**BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE**  
 Directora Ejecutiva




**MONICA PATRICIA SERRANO VESGA**  
 Contador Público  
 T.P. 110810 – T



**OTONIEL DIAZ CARDONA**  
**ROJAS SERRANO DIAZ S.A.S.**  
 Revisor Fiscal T.P. 3633– T  
 Ver Dictamen Adjunto

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria

DETALLE	SALDO A DIC-31-22	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO DIC-31-23
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Aportes Sociales	298.084.034	-	-	298.084.034
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>				
Donación	2.000.000	-	-	2.000.000
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>				
Excedentes para ejecución	(114.934.784)	-	59.243.164	(55.691.620)
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	59.243.164	59.243.164	(62.444.470)	(62.444.470)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>244.392.414</b>	<b>59.243.164</b>	<b>(3.201.306)</b>	<b>181.947.943</b>



**BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE**

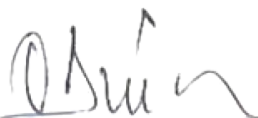
Directora Ejecutiva



**MONICA PATRICIA SERRANO VESGA**

Contador Público

T.P. 110810 – T



**OTONIEL DIAZ CARDONA**  
**ROJAS SERRANO DIAZ S.A.S.**

Revisor Fiscal T.P. 3633– T

Ver Dictamen Adjunto

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD  
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
PROINAPSA-UIS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2023**

Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria

	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	(62.444.470)	59.243.164
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
DEPRECIACIONES	1.010.829	2.570.391
<b>TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	<b>1.010.829</b>	<b>2.570.391</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN, NETO</b>		
Aumento/ disminución en DEUDORES	119.875.000	115.090.411
Aumento / Disminución en ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(2.177.417)	
Aumento / Disminución en COSTOS POR PAGAR	(463.622)	1.717.348
Aumento / disminución en Retefuente por pagar	(1.191.091)	1.514.569
Aumento / Disminución en Retenciones de nómina	(85.339)	
Aumento / Disminución Gastos pagados por anticipado	(38.579.911)	(33.334.663)
Disminución en Depósitos recibidos	(12.121.888)	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN, NETO</b>	<b>65.255.732</b>	<b>84.987.665</b>
<b>EFFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3.822.091</b>	<b>(28.314.891)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Aumento (Disminución) en INVERSIONES	53.120.621	15.002.346
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>53.120.621</b>	<b>15.002.346</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION NETO</b>		
Aumento en propiedad planta y equipo	-	7.810.000
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION NETO</b>	<b>-</b>	<b>7.810.000</b>
<b>CAMBIO NETO EN EL DISPONIBLE</b>	<b>56.942.712</b>	<b>(40.691.010)</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>47.617.168</b>	<b>88.308.178</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>104.559.880</b>	<b>47.617.168</b>

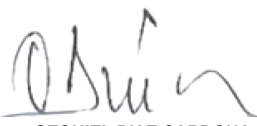
  
**BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE**

Directora Ejecutiva

  
**MONICA PATRICIA SERRANO VESGA**

Contadora

T.P. 110810 – T



**OTONIEL DIAZ CARDONA**

Revisor Fiscal T.P. 3633– T

Ver Dictamen Adjunto

## **NOTA NUMERO 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD**

LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD – UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER “PROINAPSA-UIS” es una Entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica expedida por el Ministerio de la Salud, oficina jurídica mediante resolución número 17052 de diciembre 4 de 1990. Su objeto social es ejecutar o apoyar programas tendientes a la promoción y protección de la salud, así como la prevención, recuperación de la enfermedad en personas, familias o grupos de la comunidad; administrar programas dirigidos a mejorar la salud de la comunidad a través de procesos educativos, de investigación o de intervención en los diferentes entornos de la vida cotidiana. Su objeto social lo puede desarrollar en los diferentes niveles: municipal, departamental, nacional e internacional.

Domicilio Principal: Carrera 32 No 29-31 Piso 3 of 313 de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.  
Directora Ejecutiva: BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE  
Directora Ejecutiva Suplente: NIEVES ZORAIDA FLOREZ GARCIA  
La Revisoría Fiscal en el año 2023 y 2022 fue desempeñada por la firma ROJAS SERRANO DIAZ S.A.S.

## **NOTA NUMERO 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

### **2.1 Bases de preparación**

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y a las disposiciones señaladas en la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de 2013, decreto 2420 de 2015 y Decreto 2496 de 2015 y normas complementarias. Los estados financieros se presentan en Pesos Colombianos (COL\$).

### **2.2 Efectivo y equivalentes al efectivo**

El efectivo de “PROINAPSA-UIS” incluye los saldos de libre disposición en caja general y cajas menores. Los equivalentes de efectivo incluyen los depósitos bancarios a la vista representados en cuentas corrientes, depósitos de ahorros, inversiones en certificados de depósito a término y derechos fiduciarios.

“PROINAPSA-UIS” registra los flujos de efectivo procedentes de transacciones en una moneda extranjera en la moneda funcional de la entidad, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo el flujo de efectivo.

### **2.3 Cuentas por cobrar**

Las cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, se reconocen inicialmente a su valor nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente igual a su costo. Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar comerciales, se reconocen a su valor nominal que es el valor razonable siempre que el periodo fundamental de recuperación no supere los 180 días; si se supera este periodo fundamental las cuentas por cobrar comerciales se medirán a su costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

### **2.4 Instrumentos financieros (Inversiones)**

Están representados en certificados de depósito a término y derechos fiduciarios que no se hallan disponibles antes de noventa (90) días. Al final de cada periodo sobre el que se informa, PROINAPSA UIS mide los instrumentos financieros al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición.

### **2.5 Propiedades, Planta y Equipo**

La propiedad planta y equipo de “PROINAPSA-UIS” en medición inicial se reconoce por su costo de adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de propiedades, planta y equipo, son mantenidas en libros a su valor costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

“PROINAPSA-UIS” utiliza como método de Depreciación *Línea Recta*, como método fiable que refleja el patrón de consumo en el cual se esperan los beneficios económicos futuros del activo.

## 2.6 Instrumentos Financieros – Pasivos

Los instrumentos financieros pasivos comprenden todos los pasivos financieros como acreedores comerciales y gastos relacionados, otras Cuentas por Pagar, deudas no comerciales tales como acreedores varios, retenciones de impuestos, remuneraciones del personal, leyes sociales, vacaciones devengadas y otras cuentas por pagar corrientes.

## NOTA NUMERO 3. PRINCIPALES FUENTES DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES Y JUICIOS

### 3.1 Estimaciones y Juicios Contables

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para PYMES requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.

### 3.2 Negocio en Marcha

La Fundación “PROINAPSA-UIS” cuenta con la idoneidad y la capacidad técnica y operativa, para continuar con su funcionamiento, dadas las condiciones que bajo su objeto social puede desarrollar. Tanto el patrimonio como las proyecciones derivadas de la actividad presentadas en el informe de gestión permiten concluir que existen elementos de confianza en la continuidad de la Fundación durante los años próximos.

## NOTA NUMERO 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	31-dic-23	31-dic-22
<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BANCOS CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>50.779.831</b>	<b>25.240.631</b>
Banco de Bogotá	50.779.831	11.412.268
Banco BBVA	0	13.828.363
<b>BANCOS CUENTAS DE AHORROS</b>	<b>53.780.049</b>	<b>22.376.537</b>
Banco de Bogotá	53.780.049	22.376.537
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>104.559.880</b>	<b>47.617.168</b>

Proinapsa UIS, posee cuentas de uso exclusivo para algunos proyectos a ejecutar, las cuales se encuentran en las cuentas corrientes del Banco BBVA. Las cuentas del Banco de Bogotá no cuentan con restricciones de recursos en el periodo. Los valores disponibles tanto en la cuenta de ahorro como en la cuenta corriente correspondieron a entradas de recursos sobre contratos terminados y pagados en las últimas dos semanas del mes de diciembre.

## NOTA NUMERO 5. INVERSIONES

INVERSIONES	31-dic-23	31-dic-22
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS</b>		
Fondo Sumar	31.529.283	84.649.904
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>31.529.283</b>	<b>84.649.904</b>

En el año 2023 de acuerdo a los saldos de los recursos incorporados se recibieron rendimientos financieros por un promedio mensual del 1.32%; en este fondo se mantuvieron los dineros a la vista con el propósito de realizar los pagos necesarios para la continuidad de la Fundación. Los rendimientos financieros recibidos fueron por el orden de \$ 12.379.378 los cuales se incorporaron como ingresos en el periodo.

#### NOTA NUMERO 6. CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	31-dic-23	31-dic-22
<b>DEUDORES</b>		
<b>CLIENTES</b>	0	119.875.000
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	2.177.417	0
<b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>	38.579.911	
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>40.757.328</b>	<b>119.875.000</b>

El saldo reconocido como cuenta por cobrar a Clientes en el año 2022 correspondió a la factura de la Organización Panamericana de la Salud, la cual fue cancelada en el año 2023 y en este periodo no se registraron cuentas por cobrar al cierre del 2023.

El valor de anticipos corresponden a valores cancelados para los Estudios preliminares de los contratos para ejecutar en el año 2024 y que exigen unos procedimientos de preparación de las propuestas y otros valores que serán cargados en la siguiente anualidad.

#### NOTA NUMERO 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31-dic-23	31-dic-22
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.107.753	8.107.753
DEP. ACUMULADA. MAQUINARIA Y EQUIPO	8.107.753	8.008.093
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO NETO</b>	<b>0</b>	<b>99.660</b>
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	26.842.570	26.842.570
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO YCOM	20.273.974	19.362.805
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN NETO</b>	<b>6.568.596</b>	<b>7.479.765</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.568.596</b>	<b>7.579.425</b>

Aunque contablemente los bienes muebles de la Fundación se encuentran depreciados, los equipos de oficina y demás elementos siguen siendo de uso en la entidad.

Además de herramientas, equipos y elementos, la Fundación cuenta con materiales disponibles para su utilización en los proyectos y programas que los requieran.

#### NOTA NUMERO 8. PASIVOS CORRIENTES

Las obligaciones que conforman el pasivo corriente de la Fundación "PROINAPSA-UIS", corresponden con el reconocimiento de gastos de operación, retenciones en la fuente, impuesto al valor agregado y obligaciones laborales; todas estas obligaciones ya se encuentran canceladas.



PASIVO CORRIENTE	31-dic-23	31-dic-22
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	463.622
RETENCION EN LA FUENTE	1.467.144	2.658.235
DEPOSITOS RECIBIDOS EDEX	0	12.121.888
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	85.339
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.467.144</b>	<b>15.329.084</b>

### 8.1 Retención en la Fuente.

RETENCIONES EN LA FUENTE	31-dic-23	31-dic-22
RETENCION EN LA FUENTE	1.467.144	2.658.235

### NOTA 9. PATRIMONIO

El patrimonio de la Fundación "PROINAPSA-UIS" está conformado por la acumulación de utilidades de años anteriores que fueron reconocidas como capital de entidades sin ánimo de lucro; algunas partidas se mantienen separadas del capital por efectos de cumplimiento de normas tributarias.

PATRIMONIO	31-dic-23	31-dic-22
CAPITAL	298.084.034	298.084.034
DONACIONES	2.000.000	2.000.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-62.444.470	59.243.164
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55.691.620	-114.934.784

El valor del resultado del periodo 2023 es de - \$ 62.444.470

### NOTA 10. INGRESOS

Los ingresos ordinarios de "PROINAPSA-UIS" provienen de la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, de salud, educación y bienestar local, nacional e internacional. A continuación, se detallan los ingresos por cada proyecto o programa:

CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS POR CONTRATOS 2023						
PROYECTO	FINANCIADOR	ESTADO	PROCEDENCIA	FECHAS DEL CONTRATO	INGRESOS	COSTOS
EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para implementar el proyecto: "Educación para la sexualidad y la convivencia. un abordaje integrador para niñas, niños y adolescentes desde el marco de derechos sexuales y reproductivos y habilidades psicosociales para la vida", cuyo objetivo es: Contribuir a la disminución del embarazo en la adolescencia en 4 instituciones educativas, pertenecientes a 4 municipios ubicados en los Departamentos de Santander y Boyacá.	Fundación Bolívar Davivienda	TERMINADO	NACIONAL	11Meses 15/01/2023 - 15/12/2023	293.727.904	293.727.904

CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS POR CONTRATOS 2023						
PROYECTO	FINANCIADOR	ESTADO	PROCEDENCIA	FECHAS DEL CONTRATO	INGRESOS	COSTOS
ESCUELA DE NEGOCIOS PARA JOVENES: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para implementar el proyecto: "Escuela de negocios para jóvenes" Cuyo objetivo es: "Contribuir al desarrollo de capacidades para el agenciamiento del proyecto de vida, la empleabilidad y el emprendimiento para jóvenes en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta en el departamento de Santander"	Fundación Bolívar Davivienda	TERMINADO	NACIONAL	8 Meses 01/04/2023 - 30/11/2023	76.152.078	76.152.078
CERS: Realizar el diseño del proceso de capacitación para la implementación y/o fortalecimiento de la estrategia CERS y el posicionamiento de la misma en 3 municipios de Santander	UIS	TERMINADO	LOCAL	2 Meses 21/02/2023 - 20/04/2023	78.800.000	66.490.888
CENTRO COLABORADOR: Realizar el diseño de dos cursos de autoaprendizaje en línea sobre: Servicios Integrados de Salud y Educación Sexual y Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar.	UIS	TERMINADO	LOCAL	8 Meses 08/05/2023 - 15/12/2023	87.300.000	86.122.299
TIENDAS ESCOLARES: Realizar el diseño del proceso de capacitación a rectores, docentes y tenderos para la implementación de Tiendas Escolares Saludables y fomento de alimentación saludable en 309 sedes educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga, derivado del Contrato Interadministrativo No. 115 del 5 de mayo de 2023, suscrito entre la Alcaldía de Bucaramanga - Secretaría de Salud y Ambiente y la Universidad Industrial de Santander.	UIS	TERMINADO	LOCAL	3,8 Meses 23/06/2023 - 15/10/2023	40.000.000	36.168.587
Elaborar las orientaciones técnicas para la promoción y garantía de la anticoncepción en adolescentes con enfoque de género, intercultural e interseccional, en el marco de la normativa colombiana vigente y el proyecto Canadá "Mejorando la salud de mujeres y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.	Organización Panamericana de la Salud	TERMINADO	NACIONAL	2,5 Meses 03/10/2023 - 07/12/2023	105.000.000	84.535.970
EDUCACION SEXUAL INTEGRAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR: Fortalecer capacidades en adolescentes del grado noveno y docentes de básica primaria, media y secundaria, en sexualidad, convivencia y uso de materiales educativos relacionados con estas temáticas.	Fundación EDEX	TERMINADO	INTERNACIONAL		12.121.888	0
<b>TOTALES</b>					<b>693.101.870</b>	<b>643.197.726</b>

CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS POR CONTRATOS 2022						
PROYECTO	FINANCIADOR	ESTADO	PROCEDENCIA	FECHAS DEL CONTRATO	INGRESOS	COSTOS
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para implementar el proyecto: "Educación para la sexualidad y la convivencia. un abordaje integrador para niñas, niños y adolescentes desde el marco de derechos sexuales y reproductivos y habilidades psicosociales para la vida", cuyo objetivo es: Contribuir a la disminución del embarazo en la adolescencia en 6 instituciones educativas, pertenecientes a 6 municipios ubicados en los Departamento de	Fundación Bolívar Davivienda	TERMINADO	NACIONAL	01/02/2022 - 31/12/2022	335.082.236	335.082.236

CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS POR CONTRATOS 2022						
PROYECTO	FINANCIADOR	ESTADO	PROCEDENCIA	FECHAS DEL CONTRATO	INGRESOS	COSTOS
Santander y Boyacá.						
Invoice Diseño guía de Medidas No Farmacológicas en Covid 19, para Santander, OPS/OMS	Organización Panamericana de Salud	TERMINADO	INTERNACIONAL	25/01/2022 - 10/02/2022	14.925.904	14.925.904
Desarrollo de propuesta, reproducción y producción de cinco (5) capsulas de contenido pedagógico virtual (Micro-Learnig) relacionados con los temas del Diplomado de Lactancia, relactancia y alimentación complementaria.	UIS	TERMINADO	LOCAL	25/01/2022 - 10/03/2022	36.520.000	36.409.070
Realizar el diseño académico y pedagógico, además del manejo logístico del diplomado en AIEPI comunitario	UIS	TERMINADO	LOCAL	07/07/2022 - 30/12/2022	99.660.000	73.247.406
Realizar el diseño gráfico de la página web de la Red latinoamericana de escuelas promotoras de la salud "RLEPS" y publicación de contenidos.	UIS	TERMINADO	LOCAL	02/08/2022 - 30/12/2022	22.500.000	13.728.111
Mapear y sistematizar ejemplos de buenas prácticas de adaptación de acciones de salud pública con grupos y territorios en situación de vulnerabilidad en contextos de emergencia sanitaria y no emergencia en la región de las Américas.	Organización Panamericana de Salud	TERMINADO	INTERNACIONAL	24/10/2022 - 14/12/2022	119.875.000	48.220.053
Realizar el diseño del curso de capacitación en el lineamiento técnico para el fomento de hábitos alimentarios saludables en el ámbito escolar	UIS	TERMINADO	LOCAL	28/10/2022 - 30/12/2022	17.370.000	5.862.230
Prestación de servicios de realización de un mapeo participativo de oportunidades para jóvenes en los municipios de San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí en Santander	Fundación Bolívar Davivienda	EN EJECUCION	NACIONAL	01/12/2022 - 28/02/2023	9.700.000	-
Adecuación SIVINE	Fundación Colegio UIS	TERMINADO	LOCAL	01/12/2022 - 28/02/2022	1.800.000	-
<b>TOTALES</b>					<b>657.433.140</b>	<b>527.475.010</b>

#### OTROS INGRESOS DIFERENTES A CONTRATOS

Por otra parte, "PROINAPSA UIS" en el ejercicio de su naturaleza contractual obtuvo ingresos provenientes de venta de materiales edu-comunicativos, libros, rendimientos financieros, reclamaciones, recuperaciones, y aprovechamientos así:

OTROS INGRESOS	31-dic-23	31-dic-22
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	13.549.601
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.482.891	5.112.796
VENTA MATERIAL EDUCATIVO	372.000	46.310.000
APROVECHAMIENTOS	463.723	1.858
AJUSTE AL PESO	0	1
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>13.318.613</b>	<b>64.974.255</b>

## NOTA 11. GASTOS

### 11.1 Gastos de Administración

GASTOS	31-dic-23	31-dic-22
GASTOS DE PERSONAL	53.759.145	18.681.679
HONORARIOS	36.630.400	48.920.739
SEGUROS	142026	0
SERVICIOS	11.546.436	43.859.449
GASTOS LEGALES	748.000	670.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.824.103	1.120.600
DEPRECIACIONES	1.010.829	2.570.391
GASTOS DE VIAJE	0	0
DIVERSOS *	4.737.699	5.174.852
IMPUESTOS Y RETENCIONES ASUMIDOS	4.107.815	1.166.251
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.187.846	5.735.346
AJUSTE AL PESO	0	0

\*Los gastos diversos del año 2023, se componen de los siguientes rubros:

*DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DIVERSOS EN 2023	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.768.873
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	602.422
TRANSPORTES	279.164
ESTAMPILLAS	466.180
RESTAURANTES	1.621.060

### 11.2 Gastos Relacionados con Entidades Financieras

GASTOS	31-dic-23	31-dic-22
GASTOS BANCARIOS	1.336.332	3.958.560
COMISIONES BANCARIAS	1.895.770	1.973.108
INTERESES BANCARIOS	247.293	4.245
DIFERENCIA EN CAMBIO	1.493.500	0

## NOTA 12. HECHOS POSTERIORES


Entre el 31 de diciembre de 2023 y la fecha de aprobación de los presentes estados financieros, no se conoció de eventos que impliquen ajuste o revelación a los estados financieros del periodo sobre el cual se informa.



**BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE**  
Directora Ejecutiva



**MONICA PATRICIA SERRANO VESGA**  
Contadora Pública  
T.P. 110810 – T



**OTONIEL DIAZ CARDONA**  
ROJAS SERRANO DIAZ S.A.S.  
Revisor Fiscal T.P. 3633– T  
Ver Opinión Adjunta