

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

**ESTADOS
FINANCIEROS
2022 - 2021**

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria

ACTIVO	NOTA	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	47.617.168	88.308.178
INVERSIONES	5	84.649.904	69.647.559
CUENTAS POR COBRAR	6	119.875.000	4.784.589
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		252.142.073	162.740.326
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	7.579.425	2.339.815
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	33.334.663
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7.579.425	35.674.478
TOTAL ACTIVO		259.721.498	198.414.804
PASIVO			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		463.622	-
RETENCION EN LA FUENTE		2.658.235	1.143.666
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		85.339	-
DEPOSITOS RECIBIDOS		12.121.888	12.121.888
TOTAL PASIVO	8	15.329.084	13.265.554
PATRIMONIO			
CAPITAL		298.084.034	298.084.034
DONACIONES		2.000.000	2.000.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		59.243.164	525.607
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		(114.934.784)	(115.460.390)
PATRIMONIO TOTAL	9	244.392.414	185.149.251
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		259.721.498	198.414.805

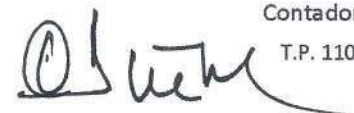

BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE

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 2022 - 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria


	Nota	2022	2021
INGRESO POR SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	10	657.433.140	349.542.009
COSTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	-	527.475.010	259.943.909
INGRESO POR SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD NETO		129.958.130	89.598.100
INGRESO POR GESTION DE RECURSOS DE TERCEROS		-	46.205.062
COSTOS DE LA GESTION DE RECURSOS DE TERCEROS		-	46.205.062
INGRESO POR GESTION DE RECURSOS DE TERCEROS NETO		-	-
OTROS INGRESOS DIFERENTES A CONTRATOS Y PROYECTOS		64.974.255	51.251.549
SUBTOTAL OTROS INGRESOS		64.974.255	51.251.549
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL DE LA FUNDACION		194.932.385	140.849.649
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	133.835.221	140.324.042
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		133.835.221	140.324.042
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		61.097.164	525.607
IMPUESTOS		1.854.000	-
EXCEDENTE NETO		59.243.164	525.607



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 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria

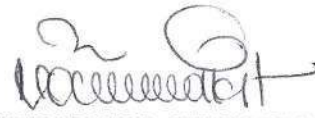
DETALLE	SALDO A DIC-31-21	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO DIC-31-22
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales	298.084.034	-	-	298.084.034
SUPERAVIT DE CAPITAL				
Donación	2.000.000	-	-	2.000.000
EXCEDENTES ACUMULADOS				
Excedentes para ejecucion	(115.460.390)	-	525.607	(114.934.783)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	525.607	525.607	59.243.164	59.243.164
TOTAL PATRIMONIO	185.149.251	525.607	59.768.771	244.392.414



BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE
Directora Ejecutiva



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



MONICA PATRICIA SERRANO VESGA
Contador Público
T.P. 110810 -T

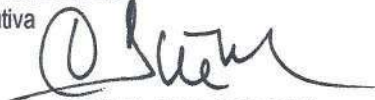
**FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROINAPSA-UIS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2022**
Cifras expresadas en pesos colombianos con redondeo a la unidad monetaria

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.243.164	525.607
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACIONES	2.570.391	2.434.827
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	2.570.391	2.434.827
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN, NETO		
Aumento/ disminución en DEUDORES	115.090.411	15.857.271
Aumento / Disminución en COSTOS POR PAGAR	1.717.348	(11.298.370)
Aumento / disminución en Retefuente por pagar	1.514.569	(2.487.555)
Aumento / Disminución Gastos pagados por anticipado	(33.334.663)	(33.334.663)
Disminución en Depósitos recibidos	-	(46.205.062)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN, NETO	84.987.665	(77.468.378)
EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(28.314.891)	(74.507.945)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (Disminución) en INVERSIONES	15.002.346	49.735.588
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	15.002.346	49.735.588
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION NETO		
Aumento en propiedad planta y equipo	7.810.000	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION NETO	7.810.000	
CAMBIO NETO EN EL DISPONIBLE	(40.691.010)	(24.772.357)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	88.308.178	113.080.535
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	47.617.168	88.308.178



BLANCA PATRICIA MANTILLA URIBE

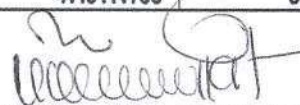
Directora Ejecutiva



OTONIEL DIAZ CARDONA

Revisor Fiscal T.P. 3633-T

Ver Dictamen Adjunto



MONICA PATRICIA SERRANO VESGA

Contadora

T.P. 110810 -T

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 2022 y 2021 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.

CUENTA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	Línea recta	0 a 20
MUEBLES Y ENSERES	Línea recta	0 a 10
EQUIPOS DIVERSOS	Línea recta	0 a 5

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. La Dirección de la Fundación considera que existen posibilidades en el medio externo para garantizar la marcha del negocio pues existen unas fortalezas internas y unas oportunidades en el medio externo para continuar aportando a las comunidades y a las instituciones durante los años próximos.

En el país existen prioridades establecidas fruto de las acciones a realizar en Promoción de la Salud en el entendido que “la salud se construye en la vida cotidiana, en los centros de enseñanza de trabajo y de recreo”, como lo estableció la Organización Mundial de la Salud-OMS en la Carta de Ottawa de 1986. Este es el lineamiento más importante emitido para los países, el cual se basa en generar condiciones de salud y bienestar en los entornos en los que transcurre la vida diaria. Adicionalmente existe mucha evidencia de que la salud es un resultado social, político y económico y no meramente la ausencia de enfermedad como lo estableció la comisión mundial de los determinantes sociales de la salud-DSS de la OMS en 2008.

Con base en los postulados anteriores, “PROINAPSA-UIS” se ha dedicado a hacer realidad la salud a través de la vida cotidiana y a intervenir los DSS, es así como identifica oportunidades de trabajo con diferentes entidades nacionales e internacionales para fortalecer capacidades desarrollando proyectos de intervención en las siguientes áreas de trabajo:

- **Intervenciones con la Primera Infancia:** Esta es una prioridad mundial, en nuestro país, en los departamentos y municipios, así mismo en otros países. Es así como “PROINAPSA-UIS” ha trabajado en la atención integral a la primera infancia con Unicef, Colombia, así como con otras agencias de Naciones Unidas en el Chocó (2011 - 2012); también trabaja desde la década de 1990 en Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y más recientemente de la mano de agencias de Naciones Unidas como Unicef, OPS, PMA en diferentes lugares de nuestro país y en el 2020 con Venezuela. También ha desarrollado cursos de capacitación presencial y virtual, asesoría y acompañamiento a personas e instituciones en Consejería en alimentación del lactante y el niño pequeño; Consejería en lactancia materna y en la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral IAMII. Así mismo ha desarrollado diversos materiales educativos y de comunicación para el trabajo tanto con funcionarios de salud, como de educación inicial y agentes comunitarios. Todo lo anterior es una gran

fortaleza para acompañar al Ministerio de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y a las entidades departamentales y municipales en la implementación de estos desarrollos.

- Intervenciones con población Escolar y Adolescente: “PROINAPSA-UIS” es reconocida en Colombia por su trabajo con esta población tanto por los Ministerios de Salud, de Educación y el ICBF entre otros. Las temáticas más trabajadas han sido: Escuelas Saludables; Educación Integral de la Sexualidad dentro y fuera de la escuela; Servicios Amigables para adolescentes y jóvenes; Fortalecimiento de la convivencia escolar a partir de las habilidades psicosociales para la vida y competencias ciudadanas; Prevención de embarazo en la adolescencia con enfoque participativo y de gestión intersectorial; Estrategia 4x4 ampliada en el ámbito escolar la cual incluye fomento de hábitos alimentarios saludables en las escuelas; Tiendas escolares saludables; Formación de adolescentes y jóvenes líderes para educación entre pares.

También, en el trabajo con estas poblaciones, en los últimos años se ha logrado la canalización de recursos de la cooperación al desarrollo, para intervenciones en lo local, en zonas rurales con mayor inequidad social, esto ha sido posible por nuestro aliado, Fundación Edex, de España, con quienes se han desarrollado 18 proyectos con ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas en los últimos 16 años.

Trabajar con y por la primera infancia, escolares y adolescentes son prioridades a nivel mundial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2016-2030), así mismo la promoción de la salud la principal estrategia para conseguirlos (Carta de Shangai, 2016). Nuestro país asumió el compromiso del cumplimiento de estos ODS a 2030, por lo cual “PROINAPSA-UIS” está en la posibilidad de trabajar en estas temáticas con los Ministerios de Salud, Educación, ICBF, sus delegados en las entidades territoriales, organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas.

- Intervenciones con mujeres rurales: Esta es una línea de trabajo más reciente en “PROINAPSA-UIS” para el fortalecimiento de prácticas claves en salud, con ellas mismas, sus familias, el ambiente a través del fortalecimiento de capacidades de alternativas de economía familiar. Este trabajo ha sido fruto de la canalización de recursos de la cooperación al desarrollo a través de la Fundación Edex.
- Desarrollo territorial, atención primaria en salud, construcción de paz y convivencia: A partir de tantos años de trabajo en lo local con municipios, en los diferentes entornos y con personas del área rural, “PROINAPSA-UIS” tiene una gran oportunidad de aportar al desarrollo territorial para implementar la estrategia de Ciudades, Entornos y Ruralidad saludable-CERS, a través de la cual se fortalece la gestión y acción intersectorial y la atención primaria en salud. Adicionalmente, la construcción de la paz y la convivencia en los territorios a través de proyectos para fortalecer la cátedra de paz en las instituciones educativas; el desarrollo de habilidades psicosociales para la vida, la convivencia y la ciudadanía; el fortalecimiento de espacios de participación, control y veeduría comunitaria; la formación de capacidades entre pares para la convivencia y ciudadanía articulado con proyectos productivos son fundamentales en este momento en Colombia.

NOTA NUMERO 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	31-dic-22	31-dic-21
CAJA	0	0
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	25.240.631	35.442.091
Banco de Bogotá	11.412.268	21.179.316
Banco BBVA	13.828.363	14.262.775
BANCOS CUENTAS DE AHORROS	22.376.537	52.866.087
Banco de Bogotá	22.376.537	52.866.087
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	47.617.168	88.308.178

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.

NOTA NUMERO 5. INVERSIONES

INVERSIONES	31-dic-22	31-dic-21
INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS		
Fondo Sumar	84.649.904	69.647.559
TOTAL INVERSIONES	84.649.904	69.647.559

NOTA NUMERO 6. CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	31-dic-22	31-dic-21
DEUDORES		
CLIENTES	119.875.000	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS	0,00	545.636
DEUDORES VARIOS / BANCO BBVA	0,00	4.238.953
TOTAL DEUDORES	119.875.000	4.784.589

El saldo reconocido como cuenta por cobrar a Clientes corresponde a la factura de la Organización Panamericana de la Salud, el cual a la fecha del presente informe ya se encuentra abonado a las cuentas.

NOTA NUMERO 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31-dic-22	31-dic-21
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.107.753	8.107.753
DEP. ACUMULADA. MAQUINARIA Y EQUIPO	8.008.093	7.178.777
MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	99.660	928.976
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	26.842.570	19.032.570
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO YCOM	19.362.805	17.621.731
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN NETO	7.479.765	1.410.839
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.579.425	2.339.815

Durante el año 2022 fueron adquiridos 3 equipos de computo para el desarrollo de actividades de la Fundación Proinapsa. 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 son liquidadas dentro de los 89 días siguientes a la fecha de presentación.

PASIVO CORRIENTE	31-dic-22	31-dic-21
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	463.622	0
RETENCION EN LA FUENTE	2.658.235	1.143.666
DEPOSITOS RECIBIDOS	12.121.888	12.121.888
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	85.339	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.329.084	13.265.554

8.1 Costos y Gastos por Pagar

La Fundación "PROINAPSA-UIS" en los COSTOS Y GASTOS POR PAGAR registra las obligaciones con diferentes entidades por cada una de las obligaciones contraídas; en el año 2022 se reconoce el saldo por pagar de Industria y comercio a la Alcaldía de Bucaramanga.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	31-dic-22	31-dic-21
OTROS GASTOS POR PAGAR	463.622	0

8.2 Retención en la Fuente.

RETENCIONES EN LA FUENTE	31-dic-22	31-dic-21
RETENCION EN LA FUENTE	2.658.235	1.143.666

8.3 Depósitos Recibidos

Los Depósitos recibidos en la Fundación "PROINAPSA-UIS" son producto de las contrataciones actuales con terceros de los cuales se cuenta con los recursos económicos para su ejecución en la vigencia siguiente.

DEPOSITOS RECIBIDOS	31-dic-22	31-dic-21
EDEX - Fondos materiales	12.121.888	12.121.888

El Depósito recibido del Fondo EDEX corresponde a recursos sobrantes de ejecuciones de proyectos y que de acuerdo a la negociación solo podrán usarse o devolverse en actividades que sean por ellos determinadas. En conversaciones con la entidad aun no requieren uso o devolución de los mismos por lo que el dinero se encuentra en la cuenta del banco BBVA.

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-22	31-dic-21
CAPITAL	298.084.034	298.084.034
DONACIONES	2.000.000	2.000.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	59.243.164	525.607
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-114.934.784	-115.460.390

El valor del excedente del periodo 2022 es de \$ 59.243.164, el cual será aplicado en la compensación de resultados de ejercicios anteriores.

Los resultados obtenidos generan un efecto positivo a la ejecución del periodo 2022.

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 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 Santander y Boyacá.	Fundación Bolívar Davivienda	TERMINADO	NACIONAL	01/02/2022 - 31/12/2022	335.082.236	335.082.236
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, preproducción y producción de cinco (5) captuslas 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	-
TOTALES					657.433.140	527.475.010

CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS POR CONTRATOS 2021						
PROGRAMA	CONTRATANTE	ESTADO	PROCEDENCIA	FECHA INICIO / TERMINACION	INGRESOS	COSTOS
"Educación para la sexualidad. Una apuesta para adolescentes desde el marco de derechos sexuales y reproductivos, habilidades psicosociales y proyecto de vida".	Fundación Bolívar Davivienda	TERMINADO	NACIONAL	Inicio:01/02/2021 Fin: 30/11/2021	154.206.712	154.206.712
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para la realización de encuentros de saberes interculturales en el marco de la estrategia seres de cuidado en 12 municipios del departamento de Chocó.	Fundación Despertad del Chocó	TERMINADO	NACIONAL	Inicio: 27/05/2021 Fin: 16/07/2021	90.000.000	49.610.264
Contrato de prestación de servicios para la elaboración y análisis de los resultados producto de la implementación de la estrategia Seres de Cuidado, armonizado con formación intercultural como aporte al cuidado de la salud de los beneficiarios, familias y comunidades indígenas del departamento de Chocó,	Fundación Despertad del Chocó	TERMINADO	NACIONAL	Inicio: 15/10/2021 Fin: 15/11/2021	8.900.000	8.900.000
Adaptación Guía de Medidas No Farmacológicas de OPS/OMS	Organización Panamericana de Salud / Washington	TERMINADO	INTERNACIONAL	Inicio:17/10/2021 Fin: 22/12/2021	18.900.000	4.120.000
Asesorar técnicamente los Ministerios de Salud y Educación y a otras entidades del nivel nacional de República Dominicana en la definición de lineamientos y la apropiación de la estrategia Escuelas Saludables en los distintos niveles: nacional, subnacional y local en el marco de la nueva realidad de la Covid 19.	Organización Panamericana de la Salud / República Dominicana	TERMINADO	INTERNACIONAL	Inicio:17/09/2021 Fin: 30/12/2021	77.300.000	43.106.933
Materiales					235.296	0
TOTALES					349.542.008	259.943.909

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-22	31-dic-21
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13.549.601	22.114.917
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.112.796	1.117.323
VENTA MATERIAL EDUCATIVO	46.310.000	26.689.309
DESCUENTOS CONDICIONADOS	0	1.330.000
APROVECHAMIENTOS	1.858	0
AJUSTE AL PESO	1	0
TOTAL OTROS INGRESOS	64.974.255	51.251.549

NOTA 11. GASTOS

11.1 Gastos de Administración

GASTOS	31-dic-22	31-dic-21
GASTOS DE PERSONAL	18.681.679	15.434.608
HONORARIOS	48.920.739	52.704.063
IMPUESTOS	0	0
SEGUROS	0	474.753
SERVICIOS	43.859.449	49.220.977
GASTOS LEGALES	670.000	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.120.600	828.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES	0	0
DEPRECIACIONES	2.570.391	2.434.827
GASTOS DE VIAJE	0	0
DIVERSOS *	5.174.852	4.169.695
IMPUESTOS Y RETENCIONES ASUMIDOS	1.166.251	3.942.303
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.735.346	905.790
AJUSTE AL PESO	0	2.058

Los gastos diversos del año 2022, se componen de los siguientes rubros:

*DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DIVERSOS EN 2022	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.241.475
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	875.800
TRANSPORTES	300.400
ESTAMPILLAS	394.350
RESTAURANTES	1.362.827

11.2 Gastos Relacionados con Entidades Financieras

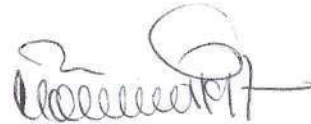
GASTOS	31-dic-22	31-dic-21
GASTOS BANCARIOS	3.958.560	1.185.833
COMISIONES BANCARIAS	1.973.108	1.918.370
INTERESES BANCARIOS	4.245	0
DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7.102.765

NOTA 12. HECHOS POSTERIORES

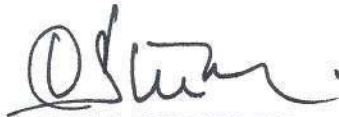
Entre el 31 de diciembre de 2022 y la fecha de aprobación de los presentes estados financieros, no se conoció de eventos que impliquen ajuste o revelación a los estados financieros del periodo sobre el cual se informa.



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