

Procesado: 2023/03/22-18/48

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Pag-0001

De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022

SALDO-SUBAUXI SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					29,922,217.00
11 DISPONIBLE				8,280,917.00	
1105 CAJA			1,800,518.00		
110505 CAJA GENERAL		1,800,518.00			
1110 BANCOS			6,480,399.00		
111005 MONEDA NACIONAL		6,480,399.00			
11100501 BANCOLOMBIA 617751847	6,480,399.00				
14 INVENTARIOS				21,641,300.00	
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR			21,641,300.00		
143505 INVENTARIOS		21,641,300.00			
ACTIVO FIJO					14,161,207.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				14,161,207.00	
1524 EQUIPO DE OFICINA			10,771,207.00		
152405 MUEBLES Y ENSERES		10,771,207.00			
15240501 MUEBLES Y ENSERES	10,771,207.00				
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			3,390,000.00		
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		3,390,000.00			
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIE	3,390,000.00				
TOTAL ACTIVO			44,083,424.00		

Procesado: 2023/03/22-18/48

E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A

Pag-0002

De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022

SALDO-SUBAUXI SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

437,353.00

23 CUENTAS POR PAGAR

437,353.00

2365 RETENCIONES EN LA FUENTE

437,353.00

236530 ARRENDAMIENTOS

296,647.00-

236590 PAGOS RETENCION EN LA FUENTE

734,000.00

TOTAL PASIVO

437,353.00

SALDO-SUBAUXI SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

3 PATRIMONIO

32 SUPERAVIT DE CAPITAL		49,142,300.00-
3210 DONACIONES	49,142,300.00-	
321015 EN BIENES MUEBLES	49,142,300.00-	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,621,523.00
3610 FALTANTE DEL EJERCICIO	4,621,523.00	
361005 FALTANTE DEL EJERCICIO	4,621,523.00	
TOTAL PATRIMONIO		44,520,777.00-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,083,424.00-


Representante Legal


Contador Publico


Revisor Fiscal

C.C 8.407.955 BELLO

T.P 69070-T

4 TOTAL INGRESOS			121,468,867.00
42 NO OPERACIONALES			121,468,867.00
4295 DIVERSOS		121,468,867.00	
429509 DONACIONES		121,468,867.00	
42950902 BONO BAZAR	46,678,200.00		
42950903 BONO SOLIDARIO	27,690,388.00		
42950906 DONACIONES EN ESP	16,009,190.00		
42950907 DONACIONES VARIAS	24,252,939.00		
42950908 PLAN ALCANCIAS	171,150.00		
42950909 PROYECTOS EDUCATI	6,417,000.00		
42950910 APROVECHAMIENTOS	250,000.00		
5 TOTAL GASTOS			126,090,390.00
51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION			126,090,390.00
5105 GASTOS DE PERSONAL		20,866,192.00	
510506 SUELDOS	14,303,672.00		
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	131,701.00		
510530 CESANTIAS	897,847.00		
510533 INTERESES SOBRE CESAN	45,975.00		
510536 PRIMA DE SERVICIOS	1,150,647.00		
510539 VACACIONES	934,466.00		
510569 APORTES A EPS	2,055,800.00		
510570 APORTES A AFP	800,000.00		
510571 APORTES A ARL	62,960.00		
510572 APORTES CAJAS DE COMP	200,000.00		
510580 ADMINISTRACION PAGO S	283,124.00		
5115 IMPUESTOS		36,663.00	
511505 IMPTO INDUSTRIA Y COM	36,663.00		
5120 ARRENDAMIENTOS		35,974,647.00	
512010 ARRENDAMIENTO EDIFICA	35,974,647.00		
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACI		443,000.00	
512510 AFILIACIONES Y SOSTEN	430,000.00		
512515 CERTIFICADOS	13,000.00		
5135 SERVICIOS		60,006,884.00	
513505 ASEO Y VIGILANCIA	1,340,000.00		
513510 PROYECTOS EDUCATIVOS	1,047,500.00		
51351001 PROYECTO VALENTIN	202,000.00		
51351002 PROYECTO ECOLOGIC	298,000.00		
51351003 PROYECTO MACRAME	352,500.00		
51351004 PROYECTO DE REDAC	195,000.00		
513515 ASISTENCIA TECNICA	42,311,687.00		
513520 SERVICIOS CONTABLES	500,000.00		
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARI	2,012,738.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA	2,287,539.00		
513531 GAS	248,000.00		
513535 TELEFONO	866,634.00		
513536 INTERNET	1,060,931.00		
513537 TELEFONIA CELULAR	1,722,255.00		
513545 PUBLICIDAD Y REDES SO	314,800.00		
513550 TRANSPORTE FLETES Y	6,294,800.00		
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIO		431,652.00	
514510 MTTO EDIFICACIONES	431,652.00		
5195 DIVERSOS		8,331,352.00	
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y C	39,260.00		

519530 UTILES PAPELERIA Y F	315,138.00	
519560 ALIMENTOS Y RESTAURAN	4,251,802.00	
519595 OTROS	3,725,152.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO		4,621,523.00-
UTILIDAD DEL EJERCICIO NIIF		

María Linyam Rivera



Oscar Sanchez Pizarro

C.C 8.407955 BELLO

T.P 69070-T