

CASA DEL NIÑO DE IBAGUE

Nit. 890.700.791-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO

Efectivo y equivalente al Efectivo

Caja 966

BANCOS

Bancolombia Cta. Ah. 53

FIDUCIA

Bancolombia 125.827

DEUDORES

Cuenta por Cobrar Inmobiliaria 10.809.959

Anticipo Proveedores 2.700.000

Anticipo de Renta 338.030

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 90.000.000

Construcciones y Edificaciones 1.704.073.252

Maquinaria y Equipo 15.801.332

Equipos de Oficina 5.005.000

Equipo de Computo y Comunic. 2.534.000

TOTAL ACTIVO

1.831.388.419

126.846

13.847.989

1.817.413.584

PASIVO

COSTOS Y GASTO POR PAGAR

Costos y Gastos por Pagar 45.529.031

Retencion en la fuente 935.777

Aportes por Nómina 729.700

Beneficios a Empleados 42.222.850

TOTAL PASIVO

89.417.358

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social 1.801.859.894

Pérdida Acumulada -3.865.496

Pérdida del Ejercicio -56.023.337

TOTAL PATRIMONIO

1.741.971.061

T. PASIVO Y PATRIMONIO

1.831.388.419

Gustavo Vasquez Montoya

Mons. GUSTAVO VASQUEZ MONTOYA

Representante Legal

cc. 12.186.325 de Garzon

Diana Maria Rondon C.
Diana Maria Rondon C.
CONTADOR PÚBLICO
I.P. 71195-T

DIANA MARIA RONDON C.


cc. 65.760.064 de Ibagué


TP. 71195-T

Contador Público

CASA DEL NIÑO DE IBAGUE
Nit. 890.700.791-0
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS		
ORDINARIOS		38.359.045
Arrendamientos	38.341.000	
Intereses Financieros	<u>18.045</u>	
GASTOS		94.382.382
ORDINARIOS		
Beneficio a empleados	26.340.792	
Honorarios	830.000	
Impuestos	5.639.000	
Propiedad Raiz		
Contribuciones y Afiliaciones	11.390.676	
Administracion Apartamentos		
Servicios	3.382.560	
Aseo y Vigilancia	290.000	
Acueducto y alcantarillado	539.300	
Energia eléctrica	2.318.754	
Gas	<u>234.506</u>	
Gastos Legales	40.000	
Mantenimientos	27.200.446	
Construcciones y Edificaciones		
Diversos	5.176.530	
Comisiones	2.872.530	
Sanciones	<u>2.304.000</u>	
Financieros	915.378	
Impuesto de Renta	13.467.000	
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>-56.023.337</u></u>


Mons. GUSTAVO VASQUEZ MONTOYA
Representante Legal
cc. 12.186.325 de Garzon


DIANA MARIA RONDON C.
cc. 65.760.064 de Ibagué
TP. 71195-T
Contador Público