

FUNDACION NIÑOS ESPECIALES DEL CARARE
NIT 804,014,342-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS		516.224,00
41 INGRESOS ORDINARIOS		500.000,00
Donaciones	500.000,00	
4110 ACTIVIDAD FINANCIERA		16.224,00
Intereses cuenta de ahorros	16.224,00	
VENTAS NETAS		516.224,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		516.224,00
GASTOS		6.856.436,00
ADMINISTRACION		6.856.436,00
5102 HONORARIOS		5.300.000,00
Honorarios educacion Especial	4.400.000,00	
Honorarios Auxiliar de Proyectos	650.000,00	
Honorarios Contables	250.000,00	
5103 IMPUESTOS		19.803,00
Impuesto Predial	19.803,00	
5108 GASTOS LEGALES		198.300,00
Registro mercantil	198.300,00	
5109 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.055.302,00
Construcciones y edificaciones	1.055.302,00	
5114 DIVERSOS		283.031,00
Elementos de aseo y cafeteria	90.050,00	
Utiles papeleria y fotocopias	9.100,00	
Administracion HOSTING	183.881,00	
Otros	0,00	
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONAL		-6.340.212,00

COSTOS POR PRESTAMOS		
FINANCIEROS		105.233,00
Comisiones bancarias	105.233,00	
TOTAL COSTOS POR PRESTAMOS		105.233,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-6.445.445,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		0,00
Impuesto de renta	-	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-6.445.445,00



CARLOS ALBERTO RIAÑO AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL



ISNEIDA ARDILA AGUIRRE
CONTADORA PUBLICA

FUNDACION NIÑOS ESPECIALES DEL CARARE
NIT 804,014,342-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS (A 31/12/2021)

1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		6.579.487,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		6.579.487,00
CAJA		10.320,00
Caja principal	10.320,00	
BANCOS		6.569.167,00
Moneda nacional Ahorro	6.569.167,00	
CUENTAS POR COBRAR		253.500,00
RETENCIONES		253.500,00
Retencion servicios	149.500,00	
Retemcion ICA	104.000,00	
15 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.909.950,00
1502 TERRENOS		1.000.000,00
Terrenos	1.000.000,00	
1506 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		909.950,00
Edificios	909.950,00	
1508 EQUIPO DE OFICINA		7.204.634,00
Muebles	3.504.100,00	
Equipos	1.700.534,00	
Otras	2.000.000,00	
1510 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		8.949.473,00
Instrumental	8.949.473,00	
1509 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC		6.600.000,00
Equipo de computo	4.950.000,00	

Equipo de audio	1.650.000,00		
1511 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		1.175.000,00	
Comestibles	1.175.000,00		
1507 MAQUINARIA Y EQUIPO		654.265,00	
Equipo	654.265,00		
1512 ELEMENTOS DIDACTICOS		5.071.117,00	
Elementos didacticos	5.071.117,00		
1599 DETERIOROS		-29.654.489,00	
Edificaciones	-90.984,00		
Muebles y equipos de o	-3.352.488,00		
Equipo de hoteles y re	-2.645.808,00		
Equipo de computo	-7.239.274,00		
Equipo medico y cienti	-6.402.021,00		
Maquinaria y equipo	-9.923.914,00		
TOTAL ACTIVOS			8.742.937,00
<u>2 PASIVO</u>			
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		7.098.000,00	7.098.000,00
<u>Prestamos varios</u>	7.098.000,00		
TOTAL PASIVO			7.098.000,00
<u>3 PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL		17.332.556,00	17.332.556,00
Aportes ordinarios	236.500,00		
Aportes extraordinario	1.283.259,00		
Donaciones	15.812.797,00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-9.242.174,00	-9.242.174,00

Perdidas de ejercicios	-28.515.043,00	
Utilidades de ejeercic	19.272.869,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIOS	-6.445.445,00	-6.445.445,00
Utilidades de ejeercic	-6.445.445,00	
TOTAL PATRIMONIO		1.644.937,00
PASIVOS MAS PATRIMONIO		8.742.937,00



CARLOS ALBERTO RIAÑO AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL



ISNEIDA ARDILA AGUIRRE
CONTADORA PUBLICA

