



ESTADO DE RESULTADO

2021

2020

DIFERENCIA

			NOTAS					
DONACIONES	245,539,000	99%	11	177,420,000	94%	68,119,000	38%	
VENTAS	3,151,000	1%	11	10,394,000	6%	-7,243,000	70%	
CMV	-958,000	30%		-3,929,000	2%	-2,971,000	76%	
EXCEDENTE BRUTO	247,732,000	99.6%		183,885,000	98%	63,847,000	35%	
GASTOS OPERACIONALES	-239,878,000	96%	12	-197,639,000	105%	42,239,000	21%	
EXCEDENTE OPERATIVO	7,854,000	3%		-13,754,000	-7%	21,608,000	157%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	7,733,000	3%	11	14,371,000	8%	-6,638,000	46%	
GASTOS FINANCIEROS Y NO DEDUCIBLES	-4,281,000	2%	12	-2,780,000	1%	-1,501,000	54%	
EXCEDENTE	11,306,000	5%		-2,163,000	-1%	13,469,000	623%	

MARIA ALICIA ANGEL
Representante Legal

GRETHA RESTREPO TOBON
Revisora Fiscal
TP- 168.746-T

GUSTAVO ALBERTO MONTOYA
Contador Público
TP-158.204-T



COMPARATIVO DEL ESTADO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

	AÑO 2021	AÑO 2020
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	47,982,000	29,618,000
Clientes	0	115,000
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
Anticipos y avances	2,038,000	573,000
Inventario	48,934,000	48,920,000
Total Activo Corriente	98,954,000	79,226,000
ACTIVO FIJO		
Propiedad Planta y Equipo	356,016,000	330,006,000
Depreciacion	-75,543,000	(68,796,000)
Total Propiedad Planta y Equipo	280,473,000	261,210,000
Total Activo No Corriente	280,473,000	261,210,000
TOTAL ACTIVOS	379,427,000	340,436,000
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Tarjeta de credito	0	0
Deudas con terceros	0	3,000,000
Impuestos	0	0
Retenciones de nomina	1,751,000	761,000
Obligaciones Laborales	10,995,000	7,310,000
Anticipos	205,000	205,000
Total Pasivo Corriente	12,951,000	11,276,000
TOTAL PASIVOS	12,951,000	11,276,000
PATRIMONIO		
Capital Social	201,000	201,000
Superavit de capital	83,164,000	83,164,000
Donaciones	26,010,000	
Resultados de Ejercicios Anteriores	245,795,000	247,958,000
Resultados del ejercicio	11,306,000	-2,163,000
TOTAL PATRIMONIO	366,476,000	329,160,000
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	379,427,000	340,436,000


 MARIA ALICIA ANGEL
 Representante Legal


 GRETHA RESTREPO TOBON
 Revisora Fiscal
 TP- 168.746-T




ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Concepto	Saldo a Dic. 31/2020	Movimiento del año 2021			Saldo a Diciembre. 31/2021
		Aumento	Disminucion	Transferencias	
Capital Social	201,000	0	0	0	201,000
Revalorizacion del Patrimonio	83,164,000	0	0	0	83,164,000
Donaciones	0	26,010,000	0	0	26,010,000
Resultados del Ejercicio	-2,163,000	11,306,000	0	0	9,143,000
Resultados de Ejercicios Anteriores	247,958,000	0	0	0	247,958,000
TOTALES	329,160,000	37,316,000	0	0	366,476,000

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)


MARIA ALICIA ANGEL
 Representante Legal


GRETHA RESTREPO TOBON
 Revisora Fiscal
 TP- 168.746-T


GUSTAVO ALBERTO M. ONTOYA
 Contador Público
 TP-158.204-T




Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2021

	2021	2020
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 11,306,000.00	\$ (2,163,000.00)
DEPRECIACIONES	\$ 13,940,000.00	\$ 17,758,000.00
INGRESOS POR RECUPERACIONES	7,733,000.00	14,371,000.00
INCREMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$ 10,995,000.00	\$ (2,965,000.00)
INCREMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ (43,000.00)
INCREMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,956,000.00	\$ (1,948,000.00)
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 14,000.00	\$ 5,244,000.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,038,000.00	\$ (475,000.00)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	\$ 47,982,000.00	\$ 29,779,000.00


MARIA ALICIA ANGEL
Representante Legal



GRETHA RESTREPO TOBÓN
Revisora Fiscal
TP- 168.746-T


GUSTAVO ALBERTO MONTOYA
Contador Público
TP-158.204-T

<u>PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022</u>	TOTAL
<u>INGRESOS DONACIONES</u>	410,000,000
<u>GASTOS</u>	
NOMINAS ADMINISTRATIVAS	23,040,000
NOMINAS CRECIMIENTO DE CONCIENCIA	109,440,000
SEGURIDAD SOCIAL Y GASTOS MEDICOS	18,000,000
DOTACION NOMINAS CRECIMIENTO DE CONCIENCIA	3,000,000
PUBLICACIONES DE LIBROS	14,081,000
HONORARIOS	6,000,000
IMPUESTOS PREDIAL - IVA	43,500,000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	500,000
ACUEDUCTO	2,300,000
ENERGIA	1,800,000
CELULAR	2,000,000
INTERNET	1,800,000
ENVIOS - FLETES	600,000
GAS	2,700,000
REPARACIONES LOCATIVAS ESPACIOS CRECIMIENTO DE CONCIENCIA	110,000,000
TIQUETES	2,000,000
ASEO Y ALIMENTACION CONCIENTE	24,000,000
PAPELERIA	1,000,000
COMBUSTIBLE	10,000,000
TAXIS BUSES PARQUEADEROS Y PEAJES	5,000,000
DIVERSOS	10,000,000
4 X MIL	600,000
BANCARIOS	8,200,000
<u>EXCEDENTE</u>	10,439,000


MARIA ALICIA ANGE
Representante Legal


GRETHA RESTREPO TOBON
Revisora Fiscal
TP- 168.746-T


GUSTAVO ALBERIC MONROYA
Contador Público
TP-153.204-T