

FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y C.B.A.
NIT # 801002521-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

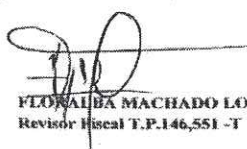
	DICIEMBRE DE 2021	%	NOVIEMBRE DE 2021	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
ACTIVO						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO						
CAJA GENERAL	0,00	0,00%	3.176.845,00	6,60%	-3.176.845,00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	570.190,00	0,37%	15.370.083,00	31,94%	-14.799.893,00	-2595,61%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECT	570.190,00	0,37%	18.546.928,00	38,54%	-17.976.738,00	-3152,76%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR						
PRESTAMOS A TERCEROS	14.200.000,00	9,33%	0,00	0,00%	14.200.000,00	9,33%
TTOAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	14.200.000,00	9,33%	0,00	0,00%	14.200.000,00	9,33%
PROPIEDADES, PLANTA-EQUIPO						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	137.354.000,00	90,29%	29.580.000,00	61,46%	107.774.000,00	70,85%
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO	137.354.000,00	90,29%	29.580.000,00	61,46%	107.774.000,00	70,85%
TOTAL ACTIVOS	152.124.190,00	100,00%	48.126.928,00	100,00%	89.797.262,00	59,03%

	DICIEMBRE DE 2021	%	NOVIEMBRE DE 2021	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
PASIVO						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.500.000,00	0,99%	1.250.000,00	2,60%	250.000,00	0,16%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500.000,00	0,99%	1.250.000,00	2,60%	250.000,00	0,16%
RETENCION EN LA FUENTE						
RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS	307.800,00	0,20%	136.800,00	0,28%	171.000,00	0,11%
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	307.800,00	0,20%	136.800,00	0,28%	171.000,00	0,11%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA						
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	109.200,00	0,07%	218.400,00	0,45%	-109.200,00	-0,07%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	14.400,00	0,01%	28.800,00	0,06%	-14.400,00	-0,01%
APORTES A CAJA, ICBF, SENA	109.200,00	0,07%	218.400,00	0,45%	-109.200,00	-0,07%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	232.800,00	0,15%	465.600,00	0,97%	-232.800,00	-0,15%
ACREEDORES VARIOS						
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	436.200,00	0,29%	872.400,00	1,81%	-436.200,00	-0,29%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	436.200,00	0,29%	872.400,00	1,81%	-436.200,00	-0,29%
OBLIGACIONES LABORALES						
SALARIOS POR PAGAR	168.956,00	0,11%	126.717,00	0,26%	42.239,00	0,03%
CESANTIAS	1.692.009,00	1,11%	1.440.718,00	2,99%	251.291,00	0,17%
INTERESES A LAS CESANTIAS	233.474,00	0,15%	203.317,00	0,42%	30.157,00	0,02%
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00%	1.035.566,00	2,15%	-1.035.566,00	-0,68%
VACACIONES CONSOLIDADAS	760.535,00	0,50%	647.601,00	1,35%	112.934,00	0,07%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2.854.974,00	1,77%	3.453.919,00	6,91%	-598.945,00	-0,39%
TOTAL PASIVOS	5.331.774,00	3,50%	6.178.719,00	12,84%	-1.017.945,00	-0,67%

PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
CAPITAL SOCIAL	137.471.000,00	90,37%	29.697.000,00	61,71%	107.774.000,00	70,85%

TOTAL CAPITAL SOCIAL	137.471.000,00	90,37%	29.697.000,00	61,71%	107.774.000,00	70,85%
RESULTADO DEL EJERCICIO						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	900.665,00	0,59%	900.665,00	1,87%	0,00	0,00%
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	8.420.751,00	5,54%	11.350.544,00	23,58%	-2.929.793,00	-1,93%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.321.416,00	6,13%	12.251.209,00	25,46%	-2.929.793,00	-1,93%
TOTAL PATRIMONIO	146.792.416,00	96,50%	41.948.209,00	27,57%	104.844.207,00	68,92%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO.	152.124.190,00	100,00%	48.126.928,00	100,00%	103.826.262,00	68,25%

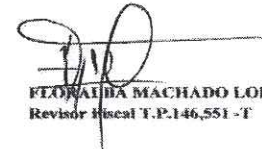

JAVIER ROJAS VELASQUEZ
Representante Legal


FLÓRIDA MACHADO LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P.146,551 -T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	DICIEMBRE DE 2021	%	NOVIEMBRE DE 2021	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS POR SERVICIOS	104.742.518,00	73,24%	99.422.518,00	74,59%	5.320.000,00	54,73%
DONACIONES	38.261.000,00	26,76%	33.861.000,00	25,41%	4.400.000,00	45,27%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	143.003.518,00	100,00%	133.283.518,00	100,00%	9.720.000,00	100,00%
UTILIDAD	143.003.518,00	100,00%	133.283.518,00	100,00%	9.720.000,00	100,00%
(-) GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS OPERACIONALES	130.867.132,00	91,51%	118.636.325,00	89,01%	12.230.807,00	125,83%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	130.867.132,00	91,51%	118.636.325,00	89,01%	12.230.807,00	125,83%
UTILIDAD OPERACIONAL	12.136.386,00	8,49%	14.647.193,00	10,99%	-2.510.807,00	-25,83%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	12.868,00	0,01%	11.694,00	0,01%	1.174,00	0,01%
AJUSTE AL PESO	13.785,00	0,01%	15.291,00	0,01%	-1.506,00	-0,02%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	3.742.288,00	2,62%	3.323.634,00	2,49%	418.654,00	4,31%
GASTOS FINANCIEROS	1.940.988,00	1,36%	1.703.334,00	1,28%	237.654,00	2,45%
GASTOS DIVERSOS	1.801.300,00	1,26%	1.620.300,00	1,22%	181.000,00	1,86%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.420.751,00	5,89%	11.350.544,00	8,52%	-2.929.793,00	-30,14%


JAVIER ROJAS VELASQUEZ
 Representante Legal


ESTORAIDA MACHADO LONDOÑO
 Revisor Fiscal T.P.146,551 - T