

**FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA****NIT 900232876-5*****Balance General con cierre al 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	
110505	CAJA GENERAL	3.929.376,00
	<b>Total para CAJA</b>	<b>3.929.376,00</b>
<b>1120</b>	<b>CUENTAS DE AHORRO</b>	
112005	BANCOS	87.385.494,00
	<b>Total para CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>87.385.494,00</b>
	<b>Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>91.314.870,00</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	
<b>1305</b>	<b>CLIENTES</b>	
130505	NACIONALES	17.496.788,00
	<b>Total para CLIENTES</b>	<b>17.496.788,00</b>
<b>1310</b>	<b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES</b>	
131020	PARTICULARES	2.933.963,00
131095	OTRAS	1,00
	<b>Total para CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES</b>	<b>2.933.964,00</b>
<b>1399</b>	<b>PROVISIONES</b>	
139905	CLIENTES	-1.645.873,00
	<b>Total para PROVISIONES</b>	<b>-1.645.873,00</b>
	<b>Total para DEUDORES</b>	<b>18.784.879,00</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>1512</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>	
151215	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	33.054.000,00
151220	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	534.429,00
151225	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1.914.900,00
	<b>Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>	<b>35.503.329,00</b>
<b>1524</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	
152405	MUEBLES Y ENSERES	43.492.236,00
152495	OTROS	6.845.000,00
	<b>Total para EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>50.337.236,00</b>
<b>1528</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	

**FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA****NIT 900232876-5*****Balance General con cierre al 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
152895	OTROS	1.320.000,00
	<b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>1.320.000,00</b>
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	
153295	OTROS	90.000,00
	<b>Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>87.250.565,00</b>
	<b>Total para ACTIVO</b>	<b>197.350.314,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	
<b>2205</b>	<b>NACIONALES</b>	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	43.179.761,00
	<b>Total para NACIONALES</b>	<b>43.179.761,00</b>
	<b>Total para PROVEEDORES</b>	<b>43.179.761,00</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>2335</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	
233525	HONORARIOS	3.242.396,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	6.275.864,00
233595	OTROS	15.850,00
	<b>Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>9.534.110,00</b>
<b>2365</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	
236515	HONORARIOS	11.580.250,00
236525	SERVICIOS	2.188.109,00
236530	ARRENDAMIENTOS	1.933.750,00
236540	COMPRAS	11.757.338,00
	<b>Total para RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>27.459.447,00</b>
<b>2370</b>	<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	
237005	APORTES EPS	2.648.197,00
237006	APORTES A.R.P.	491.637,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	1.876.786,00
	<b>Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>5.016.620,00</b>
<b>2380</b>	<b>ACREEDORES VARIOS</b>	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	3.408.143,00

**FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA****NIT 900232876-5*****Balance General con cierre al 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>Total para ACREEDORES VARIOS</b>	<b>3.408.143,00</b>
	<b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>45.418.320,00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	
<b>2505</b>	<b>SALARIOS POR PAGAR</b>	
<b>250501</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>2,00</b>
	<b>Total para SALARIOS POR PAGAR</b>	<b>2,00</b>
	<b>Total para OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2,00</b>
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	
<b>2610</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
<b>261005</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>20.310.478,00</b>
<b>261010</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	<b>2.263.448,00</b>
<b>261015</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>8.188.827,00</b>
	<b>Total para BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>30.762.753,00</b>
	<b>Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>30.762.753,00</b>
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>119.360.836,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>3115</b>	<b>APORTES SOCIALES</b>	
<b>311505</b>	<b>CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL</b>	<b>16.592.614,00</b>
	<b>Total para APORTES SOCIALES</b>	<b>16.592.614,00</b>
	<b>Total para CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.592.614,00</b>
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	
<b>3210</b>	<b>DONACIONES</b>	
<b>321005</b>	<b>EN DINERO</b>	<b>30.065.000,00</b>
<b>321015</b>	<b>EN BIENES MUEBLES</b>	<b>22.920.000,00</b>
	<b>Total para DONACIONES</b>	<b>52.985.000,00</b>
	<b>Total para SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>52.985.000,00</b>
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
<b>3605</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>360505</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>8.411.864,00</b>
	<b>Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>8.411.864,00</b>
	<b>Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>8.411.864,00</b>

# FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

## *Balance General con cierre al 31/12/2021*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>77.989.478,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>197.350.314,00</b>



CATALINA FRANCO VILLEGAS  
CC 52263790  
Representante Legal



JUAN CARLOS FORERO CALA  
CC 91108692  
T.P. 157655-T  
Contador



OLGA PATRICIA JAIMES BALLESTEROS  
CC 37897564  
T.P. 222225-T  
Revisor Fiscal