

**FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA**  
**NIT: 900.232.876-5**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
**Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera**

**A DICIEMBRE 31 DE**

| ACTIVO                                      | 2021               | 2020               | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>PORCENTUAL |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>110.099.749</b> | <b>99.259.544</b>  | <b>10.840.205</b>     | <b>10,92%</b>           |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b> | <b>91.314.870</b>  | <b>22.042.696</b>  | <b>69.272.174</b>     | <b>314,26%</b>          |
| 1105 CAJA                                   | 3.929.376          | 4.257.068          | -327.692              | -7,70%                  |
| 1110 BANCOS                                 | 87.385.494         | 17.785.628         | 69.599.866            | 391,33%                 |
| <b>DEUDORES</b>                             | <b>18.784.879</b>  | <b>77.216.848</b>  | <b>-58.431.969</b>    | <b>-75,67%</b>          |
| 1305 CLIENTES NACIONALES                    | 57.200             | 367.891            | -310.691              | 0,00%                   |
| 1305 ICBF                                   | 17.439.588         | 76.620.208         | -59.180.620           | -77,24%                 |
| 1310 PARTICULARES                           | 2.933.964          | 1.874.622          | 1.059.342             | 0,00%                   |
| 1399 PROVISIONES                            | -1.645.873         | -1.645.873         | 0                     | 0,00%                   |
| <b>INVENTARIOS</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>            |
|                                             |                    |                    | 0                     |                         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>87.250.565</b>  | <b>72.685.565</b>  | <b>14.565.000</b>     | <b>20,04%</b>           |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>87.250.565</b>  | <b>72.685.565</b>  | <b>14.565.000</b>     | <b>20,04%</b>           |
| 1512 EQUIPO COMPUTACION-COMUNICAC           | 33.054.000         | 33.054.000         | 0                     | 0,00%                   |
| 1532 EQUIPO MEDICO-CIETIFICO                | 624.429            | 624.429            | 0                     | 0,00%                   |
| 1512 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES       | 1.914.900          | 1.914.900          | 0                     | 0,00%                   |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA                      | 29.676.836         | 16.431.836         | 13.245.000            | 80,61%                  |
| 1524 EQUIPO DE COCINA                       | 20.660.400         | 20.660.400         | 0                     | 0,00%                   |
| 1528 OTROS                                  | 1.320.000          | 0                  | 1.320.000             | 0,00%                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>197.350.314</b> | <b>171.945.109</b> | <b>25.405.205</b>     | <b>14,78%</b>           |
| <b>PASIVO</b>                               |                    |                    |                       |                         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>85.189.938</b>  | <b>91.958.918</b>  | <b>-6.768.980</b>     | <b>-7,36%</b>           |
| <b>PROVEEDORES</b>                          | <b>43.179.761</b>  | <b>58.106.275</b>  | <b>-14.926.514</b>    | <b>-25,69%</b>          |
| 2205 NACIONALES                             | 43.179.761         | 58.106.275         | -14.926.514           | -25,69%                 |
| <b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>            | <b>9.534.110</b>   | <b>22.353.846</b>  | <b>-12.819.736</b>    | <b>-57,35%</b>          |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR              | 9.534.110          | 22.353.846         | -12.819.736           | -57,35%                 |
| <b>RETENCION EN LA FUENTE</b>               | <b>27.459.447</b>  | <b>11.498.797</b>  | <b>15.960.650</b>     | <b>0,00%</b>            |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE                 | 27.459.447         | 11.498.797         | 15.960.650            | 0,00%                   |
| <b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>      | <b>5.016.620</b>   | <b>0</b>           | <b>5.016.620</b>      | <b>0,00%</b>            |
| 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA        | 5.016.620          |                    | 5.016.620             | 0,00%                   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>34.170.898</b>  | <b>4.381.724</b>   | <b>29.789.174</b>     | <b>679,85%</b>          |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>      | <b>34.170.898</b>  | <b>4.381.724</b>   | <b>29.789.174</b>     | <b>100,00%</b>          |
| 2380 ACREEDORES VARIOS                      | 3.408.143          | 0                  | 3.408.143             | 0,00%                   |
| 2610 BENEFICIOS A EMPLEADOS                 | 30.762.755         | 4.381.724          | 26.381.031            | 602,07%                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>119.360.836</b> | <b>96.340.642</b>  | <b>23.020.194</b>     | <b>23,89%</b>           |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |                    |                    |                       |                         |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                       | <b>16.592.614</b>  | <b>16.592.614</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>            |
| 3130 CAPITAL                                | 16.592.614         | 16.592.614         | 0                     | 0,00%                   |
| <b>DONACIONES</b>                           | <b>52.985.000</b>  | <b>50.065.000</b>  | <b>2.920.000</b>      | <b>5,83%</b>            |
| 3210 DONACIONES EN BIENES MUEBLES           | 52.985.000         | 50.065.000         | 2.920.000             | 5,83%                   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>              | <b>8.411.864</b>   | <b>8.899.812</b>   | <b>-487.948</b>       | <b>-5,48%</b>           |
| 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | 8.411.864          | 8.899.812          | -487.948              | -5,48%                  |
| <b>EXCEDENTE</b>                            | <b>0</b>           | <b>47.041</b>      | <b>-47.041</b>        | <b>-100,00%</b>         |
| 3705 EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 0                  | 47.041             | -47.041               | -100,00%                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>77.989.478</b>  | <b>75.604.467</b>  | <b>2.385.011</b>      | <b>3,15%</b>            |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>          | <b>197.350.314</b> | <b>171.945.109</b> | <b>25.405.205</b>     | <b>14,78%</b>           |

ECUACION PATRIMONIAL

0



**CATALINA FRANCO VILLEGAS**  
C.C. : 52.263.790  
Representante Legal



**JUAN CARLOS FORERO CALA**  
Contador Público  
TP: 157655 -T



**OLGA PATRICIA JAIMES BALLESTEROS**  
Revisor Fiscal  
TP -T 222225