

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416505	SERVICIO HOSPITALARIO	1.685.489.970,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.685.489.970,00
4170	DONACIONES Y REINVERSION EXCEDENTES	
417005	DONACIONES	31.892.000,00
417010	REINVERSION EXCEDENTES	8.946.853,00
Total para DONACIONES Y REINVERSION EXCEDENTES		40.838.853,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	
417501		34.684.978,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)		34.684.978,00
Total para OPERACIONALES		1.761.013.801,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	1.110,00
Total para FINANCIEROS		1.110,00
4255	INDEMNIZACIONES	
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.	3.130.633,00
Total para INDEMNIZACIONES		3.130.633,00
Total para NO OPERACIONALES		3.131.743,00
Total para INGRESOS		1.764.145.544,00

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS	
510506	SUELDOS	192.159.449,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	50.844.992,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.534.896,00
510530	CESANTIAS	21.101.015,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.461.769,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510536	PRIMA DE SERVICIOS	21.010.758,00
510539	VACACIONES	8.075.001,00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	97.109,00
510548	BONIFICACIONES	2.105.781,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.227.439,00
510554	SEGUROS	6.518.400,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	4.946.009,00
510569	APORTES EPS	16.516.363,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	23.266.102,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17.381.615,00
510595	OTROS	733.300,00
Total para GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS		392.979.998,00
5110	HONORARIOS	
511010	REVISORÍA FISCAL	5.880.000,00
511015	AUDITORIA EXTERNA	650.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	350.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	300.000,00
511095	OTROS	61.152.953,00
Total para HONORARIOS		68.332.953,00
5120	ARRENDAMIENTOS	
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		7.000.000,00
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	1.578.299,00
513095	OTROS	4.890.847,00
Total para SEGUROS		6.469.146,00
5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	740.350,00
513510	TEMPORALES	759.500,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8.493.449,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	16.773.399,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
513535	TELEFONO	3.404.967,00
513595	OTROS	379.215,00
Total para SERVICIOS		30.550.880,00
5140	GASTOS LEGALES	
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	21.780,00
514095	OTROS	2.497.225,00
Total para GASTOS LEGALES		2.519.005,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514501	ARREGLO ZONAS VERDES	70.000,00
514502	INFRAESTRUCTURA	9.282.241,00
514503	ARREGLO ROPA NNA	39.000,00
514504	PLAN DE MANTENIMIENTO	200.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	560.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	313.000,00
514530	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	300.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.764.241,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	1.196.600,00
515095	OTROS	40.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		1.236.600,00
5195	DIVERSOS	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	304.910,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3.867.781,00
519595	OTROS	22.436.869,00
Total para DIVERSOS		26.609.560,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		546.462.383,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	9.800,00
530515	COMISIONES	111.322,00
530520	INTERESES	1.149.454,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
530595	OTROS	196.252,00
Total para FINANCIEROS		1.466.828,00
Total para NO OPERACIONALES		1.466.828,00
Total para GASTOS		547.929.211,00
<hr/>		
6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
616530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	1.207.804.469,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.207.804.469,00
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.207.804.469,00
Total para COSTOS DE VENTAS		1.207.804.469,00
<hr/>		
Utilidad del Ejercicio		8.411.864,00

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