

ASOCIACION DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA DE BARRANCABERMEJA

NIT 829001778-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE

BAJO NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
ACTIVO	377.396.261,00	392.768.027,00
CORRIENTE	52.846.107,00	60.504.873,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22.691.599,00	16.646.499,00
Caja General	2.408.000,00	5.910.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	20.283.599,00	10.736.499,00
Banco bogota cta 63859	-	-
Banco bogota cta 63840	10.000,00	10.000,00
Banco bogota cta571040	4.232.150,00	6.721.950,00
Banco bogota cta 168489797	15.540.846,00	2.502.886,00
Comultrasan cta ah	500.603,00	1.501.663,00
APORTES EN COOPERATIVAS	5.488.800,00	2.790.800,00
Comultrasan	5.488.800,00	2.790.800,00
DEUDORES	24.665.708,00	41.067.574,00
CLIENTES NACIONALES	24.665.708,00	41.067.574,00
NACIONALES	12.356.554,00	25.517.237,00
ANTICIPO IMPUESTOS	2.916.154,00	2.157.282,00
TRABAJADORES	9.393.000,00	13.393.055,00
NO CORRIENTE	324.550.154,00	332.263.154,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	324.550.154,00	332.263.154,00
EDIFICACION	317.903.213,00	317.903.213,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	161.228.751,00	161.228.751,00
EQUIPO DE OFICINA	15.147.564,00	15.147.564,00
EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIÓN	4.470.000,00	4.470.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.855.737,00	7.855.737,00
EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	4.505.408,00	4.505.408,00
DEPRECIACION ACUMUL	-186.560.519,00	-178.847.519,00
PASIVOS	130.258.542,00	139.923.300,00
CORRIENTE	130.258.542,00	139.923.300,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.448.400,00	20.968.126,00
Bancos nacionales	0,00	0,00
Con particulares	15.448.400,00	20.968.126,00
PROVEEDORES	11.135.000,00	2.945.308,00
Nacionales	11.135.000,00	2.945.308,00
CUENTAS POR PAGAR	100.475.142,00	109.509.866,00
Honorarios	950.000,00	950.000,00
Servicios	97.668.000,00	103.302.931,00
Retencion en fuente	0,00	4.427.999,00
Reteica Por Pagar	0,00	
Retencion aporte nomina	1.857.142,00	828.936,00
OBLIGACIONES LABORALES	3.200.000,00	6.500.000,00
Salarios por pagar	3.200.000,00	6.500.000,00
NO CORRIENTE	-	-
PATRIMONIO	247.137.719,00	252.844.727,00
Capital social	208.162.651,00	209.062.826,00
Excedentes Anteriores		
Excedente del Ejerc.	38.975.068,00	43.781.901,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	377.396.261,00	392.768.027,00



NANCY ALVERNIA DE MARTINEZ
Representante Legal



YESID PINEDA PALOMINO
Contador Público
T.P.N° 93622-T

ASOCIACION DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA DE BARRANCABERMEJA

NIT 829001778-3

Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto

A 31 DICIEMBRE

BAJO NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
INGRESOS	593.116.565,00	428.242.318,00
INGRESOS OPERACIONALES	493.810.015,00	378.911.995,00
Subvenciones y convenios	478.970.015,00	325.471.995,00
Actividades De Asistencia social	14.840.000,00	53.440.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	99.306.550,00	49.330.323,00
Financieros		
Diversos-Donacion	71.014.350,00	35.086.857,00
Diversos-actividades varias	28.292.200,00	14.243.466,00
COSTOS Y GASTOS	554.141.497,00	384.460.417,00
OPERACIONALES	549.486.992,00	382.981.679,00
De personal	41.030.224,00	18.092.926,00
Honorarios	10.541.000,00	32.100.600,00
Impuestos	5.696.832,00	19.606.082,00
Arrendamientos	10.200.000,00	
Seguros	3.279.670,00	1.370.890,00
Servicios	66.256.953,00	61.444.984,00
Legales	1.447.000,00	1.701.150,00
De viaje	200.000,00	1.777.000,00
Mantenimiento y Reparacion	2.781.200,00	995.000,00
Adecuacion e instalacion	532.226,00	4.153.900,00
Depreciacion	7.713.487,00	7.713.487,00
Diversos	1.252.300,00	13.874.447,00
Costos de Actividades e insumos	398.556.100,00	220.151.213,00
NO OPERACIONALES	4.654.505,00	1.478.738,00
FINANCIEROS	4.654.505,00	1.478.738,00
Bancarios	4.529.505,00	1.478.738,00
Extraordinarios	125.000,00	
Excedente Neto	38.975.068,00	43.781.901,00

NANCY ALVERNIA DE MARTINEZ
Representante Legal

YESID PINEDA PALOMINO
Contador Público
T.P.N° 93622-T