

FUNDACION NUESTRA CASA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA PERSONA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO

CORRIENTE		\$ 59.230.766,98
Caja	\$ 0,00	
Caja Menor	\$ 150.000,00	
Bancos	\$ 20.982.760,86	
Deposito en Cuentas de Ahorros	\$ 17.223.306,12	
Cuentas Por Cobrar Clientes	\$ 20.874.700,00	
 CEDULAS DE CAPITALIZACION		
Capitalizadora Colpatría	\$ 3.850.000,00	\$ 3.850.000,00
 INVENTARIOS		
Inventarios Cartillas	\$ 0,00	\$ 0,00
 FIJO		
Muebles y enseres	\$ 23.357.593,00	\$ 25.204.531,00
Equipos de computacion	\$ 9.746.190,00	
Sub-Total	\$ 33.103.783,00	
Depreciacion acumulada	-\$ 7.899.252,00	
 TOTAL ACTIVO		\$ 88.285.297,98

PASIVOS

CORRIENTE		\$ 14.370.824,00
Proveedores	\$ 0,00	
Costos y Gastos por Pagar	\$ 7.398.980,00	
Retenciones y Aportes de Nóminas Por Pagar	\$ 1.797.900,00	
Acreedores Varios	\$ 482.458,00	
Obligaciones Laborales	\$ 4.691.486,00	
 TOTAL PASIVO		\$ 14.370.824,00
 PATRIMONIO		
Fondo Social	\$ 56.204.600,00	\$ 73.914.473,98
Reserva Legal	\$ 4.563.534,00	
Resultados de Ejercicios anteriores	\$ 12.064.713,67	
Resultados del Ejercicio Corriente	\$ 1.081.626,31	
 TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		\$ 88.285.297,98

Yeimy Castañeda Neira
YEIMY CASTAÑEDA NEIRA
Representante Legal.

Berenice Monsalve
BERENICE MONSALVE M.
Contadora
Mat.23926-T

Sanjander Gomez
SANJANDER GOMEZ M.
Revisor Fiscal
Mat.415-T

FUNDACION NUESTRA CASA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA PERSONA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS:

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 259.826.398,00
Terapia Individual	\$ 218.441.398,00	
Consulta Inicial	\$ 0,00	
Asesoría jurídica	\$ 1.560.000,00	
Terapia de familia	\$ 14.290.000,00	
Terapia de pareja	\$ 13.670.000,00	
Taller y Charlas	\$ 1.030.000,00	
Donaciones	\$ 0,00	
Actividades - Fiesta Polleras	\$ 0,00	
Venta de Cartillas	\$ 10.835.000,00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 259.826.398,00</u>	

MENOS: COSTOS DE VENTAS:

Costos Honorarios profesionales	\$ 100.011.560,00	\$ 105.561.560,00
Costos actividad fiesta de polleras	\$ 0,00	
Venta de Cartillas	\$ 5.550.000,00	
TOTAL COSTOS DE VENTAS	<u>\$ 105.561.560,00</u>	

UTILIDAD BRUTA

\$ 154.264.838,00

MENOS: GASTOS GENERALES

\$ 159.348.342,69

GASTOS OPERACIONALES	\$ 154.601.505,79
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 4.746.836,90</u>

MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES(PAEF)

\$ 6.285.312,00

UTILIDAD NETA

\$ 1.201.807,31

MENOS: RESERVA LEGAL

\$ 120.181,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 1.081.626,31

Yeimy Castañeda Neira
YEIMY CASTAÑEDA NEIRA.
Representante Lega

Berenice Monsalve M.
BERENICE MONSALVE M.
Contadora.
Mat.23926-T

SANTANKER ESCOBAR M.
SANTANKER ESCOBAR M.
Revisor Fiscal
Mat.415-t