

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
NIT: 830.062.192-2
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA No.	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	VARIACION
CORRIENTE						
Disponible	3	82.556.402	16%	152.072.433	29%	-69.516.030
Inversiones	4	82.677.325	16%	1.000.000	0%	81.677.325
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		165.233.728	32%	153.072.433	29%	12.161.295
Deudores		19.012.871	4%	39.099.333	7%	-20.086.462
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5	19.012.871	4%	39.099.333	7%	-20.086.462
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		184.246.599	36%	192.171.766	36%	-7.925.167
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Activos Fijos		331.661.356	64%	336.075.969	64%	-4.414.613
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	331.661.356	64%	336.075.969	64%	-4.414.613
TOTAL ACTIVO		515.907.954	100%	528.247.734	100%	-12.339.780
PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA No.	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	VARIACION
PASIVO CORRIENTE						
Proveedores		0	0%	0	0%	0
Cuentas por pagar	7	1.011.529	0%	3.554.282	1%	-2.542.753
Obligaciones Laborales	8	10.294.197	2%	8.957.145	2%	1.337.052
Pasivos estimados y provisiones	9	8.578.534	2%	0	0%	8.578.534
Otros pasivos (Ingresos recibidos x ant.)	10	18.058.869	4%	49.230.432	9%	-31.171.563
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37.943.129	7%	61.741.859	12%	-23.798.730
PATRIMONIO						
Fondo Social	11	8.885.806	2%	8.885.806	2%	0
Superavit de capital		201.231.851	39%	201.231.851	38%	0
Reserva de Asignacion Permanente		55.139.562	11%	45.661.761	9%	9.477.801
Excedente (deficit) del ejercicio		3.859.160	1%	4.778.011	1%	-918.851
Suporavit Valorizaciones (Const. Y Edif.)		208.848.447	40%	205.948.447	39%	2.900.000
TOTAL PATRIMONIO		477.964.825	93%	466.505.875	88%	11.458.950
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		515.907.954	100%	528.247.734	100%	-12.339.780
		0		0		


BLANCA IRENE MESA S,
Representante Legal


MERY BERMUDEZ P.
Contador
T.P. 48.762-T


HELIANA RODRIGUEZ JUEZ
Revisor fiscal
T.P. 80.427-T
(Ver Dictamen Adjunto)