CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
NIT 890.703.802-7
ESTADO SITUACION FINANCIERO COMPARATIVO

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	5	96.860.142	160.991.207
Instrumento Financiero Inversiones	6	40.000.000	40.000.000
Dedudores Comerciales y otros	7	-	6.319.440
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136.860.142	207.310.647
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad,Planta y Equipo	8	263.736.170	248.066.590
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		263.736.170	248.066.590
TOTAL ACTIVOS		**400.596.312**	**455.377.237**
PASIVO		-	-
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	9	3.886.768	3.676.750
Provisiones Obligaciones Laborales	10	20.122.343	18.295.901
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.009.111	21.972.651
TOTAL PASIVOS		**24.009.111**	**21.972.651**
PATRIMONIO			
Fondo Social		45.398.559	45.398.559
Donaciones		115.000.000	115.000.000
Superavit por valorizacion		108.140.000	95.330.000
Resultado del Ejercicio		(69.627.384)	82.025.770
Resultados de Ejercicios Anteriores		177.676.026	95.650.257
TOTAL PATRIMONIO		**376.587.200,85**	**433.404.586**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**400.596.312**	**455.377.237**

GLORIA MARQUEZ VILLARREAL
C.C. 28.891. 844
Represetante Legal

GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ
Contador Público
C.C. 93,201,216
T.P. 57846-T

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
NIT 890.703.802-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

		2021	2020
INGRESOS	11	**343.377.300**	**412.134.964**
Ingresos por Actividades Ordinarias		60.699.831	57.370.000
Tranferencia Recursos (Subvenciones)		203.127.669	323.475.427
Donaciones		79.210.000	13.340.000
Actividades Diversas		(9.923)	17.116.963
Rendimientos Financieros		349.723	832.574
GASTOS	12	**413.004.684**	**337.209.195**
De administración		406.950.093	334.500.972
Financieros		6.054.591	2.708.223
		(69.627.384)	**74.925.770**

GLORIA MARQUEZ VILLARREAL
C.C. 28.891. 844
Represetante Legal

GERMAN RODRIGUEZ 0271?
Contador Público
C.C. 93,201,216
T.P. 57846-T

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 890.703.802 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalente al efectivo	96.860.141,99
Instrumento Financiero Inversiones	40.000.000,00
Deudores Comerciales y otros	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**136.860.141,99**
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad,Planta y Equipo	263.736.170,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**263.736.170,00**
TOTAL ACTIVOS	**400.596.311,99**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	3.886.767,83
Provisiones Obligaciones Laborales	20.122.343,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**24.009.110,83**
TOTAL PASIVO	**24.009.110,83**

PATRIMONIO

Fondo Social	45.398.559,35
Donaciones	115.000.000,00
Superavit por valorizacion	108.140.000,00
Resultado del Ejercicio	-69.627.384,36
Resultados de Ejercicios Anteriores	177.676.026,17
TOTAL PATRIMONIO	**376.587.201,16**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**400.596.311,99**
	0,00

GLORIA MARQUEZ VILLAREAL
C.C.No. 28.891.844 de Purificación
Representante Legal

GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ
C.C. 93.201.216 de Purificación
Contador TP. 57,846 - T

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 890.703.802 - 7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

INGRESO ACTIVIDAD ORDINARIA		**343.027.576,70**
Ingresos por Actividades Ordinarias	57.249.831,00	
Tranferencia Recursos (Subvenciones)	267.417.669,40	
Donaciones	14.920.000,00	
Actividades Diversas	3.440.076,30	
MENOS: GASTOS		**406.950.092,90**
De Administración	406.950.092,90	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		**-63.922.516,20**
OTROS INGRESOS		**349.722,64**
Rendimientos Financieros	349.722,64	
OTROS GASTOS		**6.054.590,80**
Financieros		
RESULTADO DEL EJERCICIO		**-69.627.384,36**

GLORIA MARQUEZ VILLAREAL
C.C.No. 28.891.844 de Purificación
Representante Legal

Germán Rodríguez Ortiz
C.C. 93.201.216
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 57846 - T

GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ
C.C. 93.201.216 de Purificación
Contador TP. 57,846 - T

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
San Vicente de Paúl
NIT. 890.703.802-7
Personería Jurídica 2330 de Abril 8 de 1980 Minisalu
Teléfono: 2280333 Purificación - Tolima

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
SAN VICENTE DE PAUL
NIT 890.703.802-7

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. Información general

Centro de Bienestar del Anciano San Vicente de Paul, la Gobernación del Tolima le otorgo la personería jurídica 2330 de 1990; con Nit. 890703802-7, registrada en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, con matricula mercantil N° S0502008 de fecha Octubre 23 de 2009, y domicilio principal en el municipio de Purificación, Tolima, dirección Cr 2 Cl 4 Barrio Camilo Torres , cuyo objeto social principal protección a los ancianos mayores de 60 años carentes de recursos económicos para atender sus necesidades, mediante el desarrollo de actividades que le garanticen un óptimo nivel de bienestar personal.

2. Declaración de cumplimiento con las NIFs para microempresas

Los estados financieros de la Asociación; entidad individual, correspondientes a Diciembre 31 de 2021, han sido preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera para microempresas, y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Conversión de moneda extranjera

La compañía no realiza operaciones con monedas extranjeras.

3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que el Centro tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a precios de mercado.

3.4 Instrumentos Financieros

3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La prestación del servicio se realiza con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.4.2. Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.4.3. Activos financieros no corrientes

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

3.4.4. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.5. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de activos	Vida útil	Tasa annual
Construcciones y edificaciones	50	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	3	33%
Flota y equipo de transporte	20	5%
Mejoras en propiedades ajenas	7	14%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Los piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de ocho smlv (salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratan como inventarios.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

3.6. Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

3.7. Propiedades de inversión

La compañía no cuenta con oficinas para obtener ingresos por arrendamiento y plusvalía. Cuando sea del caso dicho activo se mide a su valor razonable en cada fecha de corte de estados financieros reporte y los cambios en la valoración se reconocen en resultados.

3.8. Activos intangibles

Los activos intangibles incluyen las marcas, programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de diez años para la marca, cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

3.9. Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido unapérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

3.10. Impuesto a la renta.

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.11. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se registran dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.12. Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

3.15. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por el Centro de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

3.15.1. Actividades Ordinarias y otros ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las actividades por pensiones, transferencias de recursos, convenios, y aportes voluntarias realizados por los miembros o personas que realizan donaciones.

3.15.2. Arrendamientos

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del contrato de arrendamiento.

3.15.3. Ingresos por intereses y dividendos

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la compañía tiene el derecho a recibir el pago.

3.16. Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

4.3. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno.

4.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre 2021-2020 incluye los siguientes componentes:

	2021	2020
Caja general	7.022.386,69	10.617.878,90
Bancolombia Cta Cte 42614438746	72.101.051,21	127.280.317,28
Bancolombia Cta Ah 42695109461	4.618,75	4.028,78
Bancolombia Cta Ah 42600015111	17.732.085,34	22.918.887,29
Bancolombia Cta Ah 42600000202		170.094,27
	96.860.141,99	**160.991.206,52**

6. Instrumentos Financieros Inversiones

Reporta el valor que tiene la Centro de Bienestar del Ancianato correspondiente a un CDT en el Bancolombia con vencimiento cada 6 meses.

	2021	2020
Certificados de depósito a término (CDT)	40.000.000,00	40.000.000,00

7. Deudores comerciales y otros

Las cuentas por cobrar reflejan los intereses que ha generado el CDT, valores por concepto de pensiones y las retenciones que nos han realizado.

	2021	2020
CLIENTES	0,00	0,00
Nacionales	0,00	0,00
INGRESOS POR COBRAR	0,00	6.066.662,00
Intereses C.D.T.	0,00	6.066.662,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDC	0,00	252.778,00
Retención en la fuente	0,00	252.778,00
	0,00	**6.319.440,00**

8. Propiedad, Planta y Equipo

Se legalizo por parte del Municipio de Purificación la entrega del lote e instalaciones donde funciona el Centro de Bienestar del Anciano en el año 2018. En el año 2021 se realizaron algunas obras de mejoramiento.

	2021	2020
CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.937.690,00	34.937.690,00
Construcciones y edificaciones	34.937.690,00	34.937.690,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	223.140.000,00	210.330.000,00
Edificios	223.140.000,00	210.330.000,00

	2021	2020
EQUIPO DE OFICINA	2.859.580,00	0,00
Muebles y enseres	2.859.580,00	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICA	2.798.900,00	2.798.900,00
Equipos de procesamiento de datos	2.798.900,00	2.798.900,00
	263.736.170,00	**248.066.590,00**

9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Se reporta las obligaciones que ha contraído el Centro de Bienestar del Anciano San Vicente de Paul con los diferentes actores con quien han interactuado durante las diferentes vigencias.

	2021	2020
PROVEEDORES	**1.503.470,00**	**3.672.120,00**
NACIONALES	1.503.470,00	3.672.120,00
CUENTAS POR PAGAR	**243.754,00**	**4.630,00**
RETENCIÓN EN LA FUENTE	243.754,00	4.630,00
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	**2.139.543,83**	**0,00**
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.139.543,83	0,00
	3.886.767,83	**3.676.750,00**

10. Obligaciones Laborales

Refleja los compromisos que tiene con los funcionarios que prestan el servicio al Centro de Bienestar del Anciano.

	2021	2020
OBLIGACIONES LABORALES		
Cesantías	13.545.213,00	11.836.091,00
Vacaciones	6.577.130,00	6.459.810,00
	20.122.343,00	**18.295.901,00**

11. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de enero 01 a Dic. 31 de 2021 -20120 incluyen:

	2021	2020
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Actividades de asociación	**60.699.831**	**64.470.000**
Pensiones	60.099.831	57.370.000
Aportes	600.000	7.100.000

	2021	2020
SUBVENCIONES (Aportes Entidades)	**203.127.669**	**234.495.428**
Municipio de Purificacion	203.127.669	234.495.428
DONACIONES	**79.210.000**	**102.320.000**
Consorcio Adulto Mayor	35.840.000	47.280.000
Usosaldaña	28.450.000	41.700.000
Varias	14.920.000	13.340.000
ACTIVIDADES VARIAS	**-9.924**	**17.116.963**
Bazar		17.119.500
Ajuste al peso	-9.924	-2.537
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**343.027.577**	**418.402.391**
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
Bancolombia Cta Ahorro	43.291	72.984
Bancolombia CDT	306.432	759.590
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**349.723**	**832.574**

12. Gastos Funcionamiento. Las erogaciones que efectúa el Centro de Bienestar del Anciano en su funcionamiento.

	2021	2020
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		
GASTOS DE PERSONAL	241.921.133	213.842.648,00
Sueldos	156.398.301	137.565.205,00
Vacaciones en tiempo	974.807	1.094.899,00
Vacaciones compensadas en dinero		39.750,00
Cesantías	13.545.213	11.930.352,00
Intereses sobre cesantías	1.579.219	1.430.271,00
Prima de servicios	13.154.805	11.930.352,00
Vacaciones	6.577.130	5.965.191,00
Dotación y suministro a trabajadores	830.000	2.278.300,00
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	857.100	753.600,00
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	13.821.079	12.226.809,00
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	19.515.679	15.690.519,00
Aportes cajas de compensación familiar	6.514.300	5.748.700,00
Aportes ICBF	4.890.800	4.311.000,00
Aportes Sena	3.262.700	2.877.700,00
HONORARIOS	26.829.932	25.100.000,00
Otros (Servicios Profesionales)	26.829.932	25.100.000,00
IMPUESTOS	2.929.828	
A la propiedad raíz	2.929.828	
SEGUROS	822.442	1.156.399,00
Manejo	822.442	1.156.399,00
SERVICIOS	20.281.672	22.040.117,00
Procesamiento electrónico de datos	2.364.000	1.848.000,00
Acueducto y alcantarillado	2.755.589	2.986.548,00
Energía eléctrica	5.762.820	6.242.847,00
Teléfono	920.463	1.003.822,00
Correo, portes y telegramas	6.400	
Gas	6.637.400	6.812.910,00
Incineracion de Residuos	1.685.000	2.635.990,00
Servicios de Recarga de oxigeno y otros	150.000	510.000,00
GASTOS LEGALES	1.422.900	1.972.300,00
Registro mercantil	1.422.900	1.972.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		300.000,00
Enseres		300.000,00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	22.999.950	1.369.300,00
Reparaciones locativas. materiales etc	21.124.950	1.369.300,00
Jornales reparaciones locativas	1.875.000	
DIVERSOS	89.742.236	68.720.208
Compra minutas (ciclos de minutas, lista de requisitos)	1.866.000	
Elementos de aseo y cafetería	8.110.959	7.082.339
Útiles, papelería y fotocopias	260.793	458.000
compra de Enseres	2.669.800	310.000
Servicios Exequiales		850.000
Otros elementos	475.000	
Otros (Suminstro de Alimentos)	59.686.072	46.399.547
Medico y Drogas		261.900
Elementos de Enfermeria	3.160.332	2.790.340
Suministro de Pañales Desechables	13.513.281	10.568.082,05
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	**406.950.093**	**334.500.972**

NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	3.308.603	2.708.222,63
Gastos bancarios	1.384.438	1.126.273,12
Comisiones	1.864.572	1.446.027,51
Intereses	59.593	135.922,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.745.987	
Costos y gastos de ejercicios anteriores	2.493.196	
Impuestos asumidos	252.791	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.054.591	2.708.223

13. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Después del cierre del periodo que se informa y hasta la fecha de presentación del mismo no ocurrieron hechos que afecten la materialidad de los estados financieros ni que pongan en riesgo la continuidad de la compañía.

GLORIA MARQUEZ VILLARREAL
Representante Legal

GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ
Contador Público
T.P. 57846-T