

FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
 NIT 830.136.103-5
 ESTADO INDIVIDUAL COMPARATIVO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	NOTA		NOTA	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO DISPONIBLE				
DISPONIBLE				
CAJA	\$ 295.994	\$ 123.809		
BANCOS	\$ 2.518.416	\$ 2.417.031		
BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS				
TOTAL DISPONIBLE	\$ 2.814.410	\$ 2.540.840		
DEUDORES				
CUENTAS POR COBRAR A MIEMBROS	\$ 20.279.068	\$ 16.244.928		
TOTAL PARA DEUDORES	\$ 20.279.068	\$ 16.244.928		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
RURALES	\$ 119.231.000	\$ 119.231.000		
EDIFICIOS	\$ 76.710.000	\$ 76.710.000		
PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 4.054.000	\$ 4.054.000		
DEPRECIACION				
PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ (5.212.332)	\$ (3.861.000)		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 194.782.668	\$ 196.134.000		
TOTAL ACTIVO	\$ 217.876.146	\$ 214.919.768		
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
HONORARIOS REVISOR FISCAL	\$ 450.000	\$ 400.000		
HONORARIOS CONTADOR	\$ 400.000	\$ 1.200.000		
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS				
LILIA AURORA BARRETO RUIZ	\$ 3.353.000			
JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL	\$ 66.676.007	\$ 59.521.950		
RETENCION EN LA FUENTE				
SERVICIOS	\$ -	\$ 433.040		
OTROS PASIVOS				
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS				
MARIA ELVIRA RAMIREZ SANDOVAL	\$ 2.615			
DISTRIBUCION DE EXEDENTES				
PROYECTOS EN EJECUCION	\$ 10.912.445			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 81.794.067	\$ 61.554.990		
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	\$ 27.680.000	\$ 27.680.000		
PATRIMONIO PROPIO	\$ 124.385.000	\$ 124.385.000		
EXCEDENTE V/O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (15.982.921)	\$ 1.277.017		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 22.761		
TOTAL PATRIMONIO	\$ 136.082.079	\$ 153.364.778		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 217.876.146	\$ 214.919.768		

José Isaac Ramírez Sandoval

Maryury Moysa Vargas

Gladys Diaz Pinilla

REPRESENTANTE LEGAL
 JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL
 CC. 17.136.251 BOGOTÁ

CONGADNP
 MARYURY MOYA VARGAS
 CC. 52.931.626 BOGOTÁ
 TP. No. 181861 - T

REVISOR FISCAL
 Gladys Diaz Pinilla
 CC. 28.946.973
 T.P. No. 62.930-T

FUNDACION LA CARIDAD DEL SINAI

NIT 830.138.103-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota	2020	2019
10	\$ 13.413.540	\$ 17.147.424
	\$ 4.834.000	\$ 36.916.800
	\$ 19.319.896	\$ 11.269.300
	\$ 37.567.436	\$ 65.333.524
11	\$ 3.372.352	\$ 56.052
	\$ 434.000	\$ 23.000
	\$ 783.400	\$ 597.000
	\$ 1.351.332	\$ 1.351.332
	\$ 451.248	
	\$ 6.392.332	\$ 2.027.384
12	\$ 9.944.564	\$ 61.642.708
	\$ 1.857.890	
	\$ 11.309.899	
	\$ 5.971.003	
	\$ 8.310.080	
	\$ 450.000	
	\$ 1.200.000	
	\$ 1.000.514	\$ 348.204
	\$ 40.043.950	\$ 61.990.912
13	\$ 4.389.015	
	\$ 514.270	
	\$ 408.605	
	\$ 4.085	
	\$ 408.605	
	\$ 183.020	
	\$ 22.910	
	\$ 175.575	
	\$ 474.021	
	\$ 175.563	
	\$ 6.755.669	
	\$ (15.624.515)	\$ 1.315.228
	\$ 3.134	\$ 1.412
	\$ 361.540	\$ 39.623
14	\$ (15.982.921)	\$ 1.277.017

INGRESOS OPERACIONALES

Otras actividades de servicios

DONACIONES POR SOCIOS ACTIVOS

DONACION POR EVENTOS COLECTIVOS

DONACIONES EXPORADICAS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES EN ADMINISTRACION

A LA PROPIEDAD RAIZ

IMPUESTOS

DIVERSOS

Depreciaciones

GASTOS OPERACIONALES EN ACTIVIDADES

PROVISIONES

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

COSTO DE BENEFICIOS

ALIMENTACION-ASEO-CAFETERIA-PAPELERIA

SERVICIOS

ADECUACION EN INSTALACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION

DIVERSOS

HONORARIOS

REVISORIA FISCAL

CONTADOR

IVA MAYOR VALOR AL COSTO

TOTAL PARA COSTO DE BENEFICIOS

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIONES

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS

AUXILIO TRANSPORTE

CE SANTIS

INTERES SOBRE CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONES

ARL

EPS

PENSIONES

CAJA DE COMPENSACION

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACION

EXCEDENTE OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

Excedente/Deficit del Ejercicio

REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL

CC. 17,136,251 BOGOTÁ

CONTADOR

MARYURY MOYA VARGAS

CC. 52,931,626 BOGOTÁ

T.P. No. 181561 - T

REVISOR FISCAL

Glady's Diaz Pinilla

CC. 28,946,973

T.P. No. 62,930-T

Jose Isaac Ramirez Sandoval

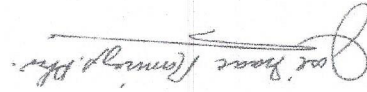
Maryury Moya Vargas

Glady's Diaz Pinilla

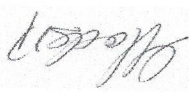
FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE:

AUMENTO DEL PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	\$	9,324.017		
OTROS PASIVOS	\$	10,915.077		
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	\$	20,239.094		
DISMINUCION PATRIMONIO				
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(15,982,928)		
Excedentes Acumulados en ejercicios anteriores	\$	1,299,778		
TOTAL APLICACION DE RECURSOS	\$	1,299,778		
VARIACION	\$	(17,282,706)		

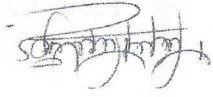
REPRESENTANTE LEGAL
 JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL
 CC. 17.136.251 BOGOTÁ



REVISOR FISCAL
 Gladys Diaz Pimilla
 CC. 28.946.973
 T.P. No. 62.930-T



CONTADOR
 MARYURY MOYA VARGAS
 CC. 52.931.626 BOGOTÁ
 T.P. No. 181561 - T



**FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	2019	AUMENTOS	DISMINUCIONES	2.020
CAPITAL SOCIAL	\$ 27.680.000	\$ -	\$ -	\$ 27.680.000
DEFICIT ACUMULADO	\$ 22.761	\$ -	\$ 22.761	\$ -
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 1.277.017	\$ -	\$ 17.259.938	\$ (15.982.921)
DONACION EN BIEN MUEBLE	\$ 124.385.000	\$ -	\$ -	\$ 124.385.000
TOTAL PATRIMONIO	\$ 153.364.778	\$ 17.282.699	\$ -	\$ 136.082.079

José Isaác Ramírez Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAÁC RAMÍREZ SANDOVAL
CC. 17,136,251 BOGOTÁ

Maryury Moya Vargas
CONTADOR
MARYURY MOYA VARGAS
CC. 52,931,626 BOGOTÁ
TP. No. 181561 - T

Gladys Díaz Pinilla
REVISOR FISCAL
Gladys Díaz Pinilla
CC. 28,946,973
T.P. No. 62.930-T