

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022

E : 900855610 -7

Procesado en: 2023/02/10 14:28:44:06

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE			6,468,114.00
11 ACTIVO			
1110 BANCOS	1,466,940.00	6,468,114.00	
111005 BANCOLOMBIA	5,001,174.00		
111006 BBVA			
TOTAL ACTIVO			<u>6,468,114.00</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
31 CAPITAL SOCIAL			
3115 APORTES SOCIALES	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)	
311510 APORTE DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION			
36 PATRIMONIO			
3605 BENEFICIO NETO O EXCEDENTES	(18,442,617.00)	(1,468,114.00)	
360505 BENEFICIO NETO O EXCEDENTES			
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	16,974,503.00		
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO			<u>(6,468,114.00)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>(6,468,114.00)</u></u>

Representante Legal  
Manuel Garcia Turizo  
3.763.399



Contador  
Villy J. Barros / TP 239854-T



Revisor Fiscal  
Diobaldo Heredia G / TP-7220-T



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

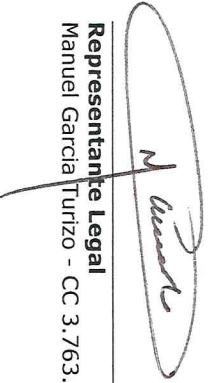
**De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022**

E 900855610 -7

Procesado en: 2023/02/10 15:09:21:96

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS			<u>12,385,037</u>	12,740,360
41	<b>DONACIONES</b>				
4105	DONACIONES	12,265,037			
410599	INGRESOS POR DONACIONES		120,000		
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	120,000			
417001	ACTIVIDADES VARIAS			<u>355,323</u>	
42	<b>DONACIONES NO OPERACIONALES</b>				
420510	MATERIAL DE DESECHO	355,323			12,172,696
5	TOTAL GASTOS			<u>12,000,874</u>	
51	<b>GASTOS POR ACTIVIDADES SOCIALES</b>				
5135	ACTIVIDADES SOCIALES		20,000		
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	20,000			
5140	GASTOS LEGALES	106,500			
514010	REGISTRO MERCANTIL	106,500			
5195	ACTIVIDAD SOCIAL		11,874,374		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,063,499			
519526	REGALOS, JUGUETES.	8,464,875			
519560	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,346,000			
53	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
5305	FINANCIEROS				
530505	BANCAARIOS	171,822			
	<b>BENEFICIO NETO O EXCEDENTE</b>			<u>171,822</u>	567,664

**Representante Legal**  
Manuel Garcia Turizo - CC 3.763.399



**Contador**  
Villy J. Batros /TP 239854-T



**Revisor Fiscal**  
Diobaldo Heredia G / TP-7220-T

