

FUNDACIÓN CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO NAZARETH  
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

NIT. 891.411.862-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>	<b>1.084.862.487,68</b>	<b>58,39%</b>	<b>1.173.111.692,24</b>	<b>60,96%</b>	<b>-7,5%</b>
CAJA GENERAL	-	0,00%	2.000.305,00	0,10%	-100,0%
BANCOS NACIONALES	84.862.487,68	4,57%	91.111.387,24	4,73%	-6,9%
CUENTAS CORRIENTES	45.267.111,00		36.687.339,00	1,91%	23,4%
CUENTAS AHORRO	<u>39.595.376,68</u>	2,13%	<u>54.424.048,24</u>	2,83%	-27,2%
INVERSIONES	1.000.000.000,00	53,82%	1.080.000.000,00	56,12%	-7,4%
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	<u>1.000.000.000,00</u>		<u>1.080.000.000,00</u>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.998.805,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>174,5%</b>
DEUDORES VARIOS	6.218.864,00				
RETENCION EN LA FUENTE	729.617,00		-	0,00%	#¡DIV/0!
ANTICIPOS A PROVEEDORES	<u>50.324,00</u>	0,00%	<u>2.550.000,00</u>	0,13%	-98,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.091.861.292,68</b>	<b>58,76%</b>	<b>1.175.661.692,24</b>	<b>61,09%</b>	<b>-7,1%</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>765.396.691,69</b>	<b>41,19%</b>	<b>748.737.645,31</b>	<b>38,91%</b>	<b>2,2%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>					
BIENES RAÍCES	759.590.729,00	40,88%	737.615.000,00	38,33%	3,0%
VEHÍCULO	72.490.000,00	3,90%	72.490.000,00	3,77%	0,0%
MUEBLES Y EQUIPOS	88.401.631,00	4,76%	85.525.631,00	4,44%	3,4%
DEPRECIACIONES	<u>-155.085.668,31</u>	-8,35%	<u>-146.892.985,69</u>	-7,63%	5,6%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,04%</b>			
LICENCIAS	<u>770.000,00</u>	0,04%			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1.858.027.984,37</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>1.924.399.337,55</u></b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,4%</b>

FUNDACIÓN CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANATO NAZARETH  
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

NIT. 891.411.862-9

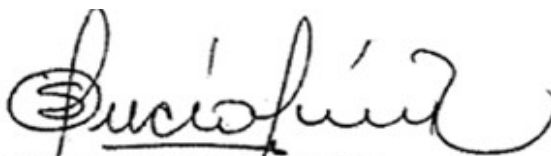
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE

	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.539.040,00</b>	<b>0,41%</b>	<b>3.156.100,00</b>	<b>0,16%</b>	138,9%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.835.500,00	0,10%		0,00%	#¡DIV/0!
RETENCION POR PAGAR	1.136.102,00	0,06%	81.000,00	0,00%	1302,6%
APORTES LABORALES	4.567.438,00	0,25%	3.075.100,00	0,16%	48,5%
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>1.325.624,62</b>	<b>0,07%</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,0%</b>
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	1.325.624,62	0,07%	1.325.000,00	0,07%	0,0%
<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>6.352.928,00</b>	<b>0,34%</b>	<b>11.108.658,00</b>	<b>0,58%</b>	<b>-42,8%</b>
PRESTACIONES CONSOLIDADAS	6.352.928,00		11.108.658,00	0,58%	-42,8%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.217.592,62</b>	<b>0,82%</b>	<b>15.589.758,00</b>	<b>0,81%</b>	<b>-2,4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
FONDO SOCIAL	1.842.810.391,75	99,18%	1.908.809.579,55	99,19%	-3,5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.842.810.391,75</b>	<b>99,18%</b>	<b>1.908.809.579,55</b>	<b>99,19%</b>	<b>-3,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.858.027.984,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.924.399.337,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,4%</b>



P. GUSTAVO LEÓN VALENCIA FRANCO  
REPRESENTANTE LEGAL



OLGA LUCIA SIERRA LEYTON  
CONTADOR PÚBLICO  
C. C. No 65.714.936  
T.P. 83697-T

FUNDACIÓN CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO NAZARETH  
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

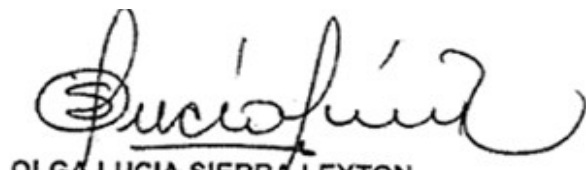
NIT. 891.411.862-9

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

	AL 31 DE DICIEMBRE				
	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>	<b>306.268.739,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.601.411,28</b>	<b>100,00%</b>	-5,4%
APORTES SOSTENIMIENTO	70.787.937,00	23,11%	76.709.444,00	23,70%	-7,7%
CONVENIOS	116.627.682,00	38,08%	98.633.120,00	30,48%	18,2%
DONACIONES	22.704.772,00	7,41%	22.424.801,00	6,93%	1,2%
DONACIONES EN ESPECIE	16.574.655,00	5,41%	14.370.119,00	4,44%	15,3%
ARRENDAMIENTOS	32.324.376,00	10,55%	37.105.464,00	11,47%	-12,9%
RENDIMIENTOS CUENTAS AHORRO	18.304.414,71	5,98%	43.223.877,28	13,36%	-57,7%
RECUPERACIONES GASTOS	3.410.991,38	1,11%	2.715.186,00	0,84%	25,6%
SUBVENCIONES PAEF	22.552.000,00	7,36%	24.887.000,00	7,69%	-9,4%
OTROS	2.981.911,00	0,97%	3.532.400,00	1,09%	-15,6%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>306.268.739,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.601.411,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,4%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>EGRESOS</b>	<b>372.267.926,89</b>	<b>121,55%</b>	<b>372.336.372,11</b>	<b>115,06%</b>	0,0%
GASTOS DE PERSONAL	174.651.928,42	57,03%	173.027.487,00	53,47%	0,9%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.374.304,00	1,43%	4.002.724,00	1,24%	9,3%
GASTOS LEGALES	3.160.530,00	1,03%	1.549.000,00	0,48%	104,0%
IMPUESTOS	7.173.482,31	2,34%	9.183.394,45	2,84%	-21,9%
HONORARIOS	23.502.000,00	7,67%	20.008.000,00	6,18%	17,5%
ARRENDAMIENTOS	28.692.000,00	9,37%	28.716.000,00	8,87%	-0,1%
SERVICIOS	37.511.271,00	12,25%	28.371.684,00	8,77%	32,2%
FINANCIEROS	2.121.877,27	0,69%	6.137.719,82	1,90%	-65,4%
SEGUROS	3.085.576,00	1,01%	3.226.101,00	1,00%	-4,4%
DEPRECIACION	8.192.682,62	2,67%	16.065.949,29	4,96%	-49,0%
GASTOS DIVERSOS	79.802.275,27	26,06%	82.048.312,55	25,35%	-2,7%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-65.999.187,80</b>	<b>-21,55%</b>	<b>-48.734.960,83</b>	<b>-15,06%</b>	<b>35,4%</b>



P. GUSTAVO LEÓN VALENCIA FRANCO  
REPRESENTANTE LEGAL



OLGA LUCIA SIERRA LEYTON  
CONTADOR PÚBLICO  
C. C. No 65.714.936  
T.P. 83697-T