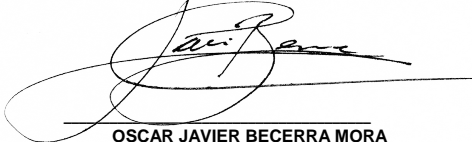



**FUNDACION PARA LA INVERSIÓN SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

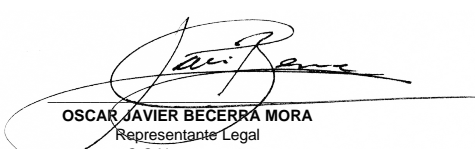
	DICIEMBRE 31 DE 2021		DICIEMBRE 31 DE 2020
INGRESOS OPERACIONALES	1.969.720.558		1.334.166.485
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC.	1.969.720.558		1.334.166.485
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS	0		0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1.969.720.558		1.334.166.485
OPERACIONALES DE VENTAS	1.921.197.479		1.270.773.761
GASTOS DE PERSONAL	1.268.358.884		1.125.869.426
HONORARIOS	395.366.133		47.833.385
ARRENDAMIENTOS	0		0
SEGUROS	27.011.443		10.943.675
SERVICIOS	12.598.925		6.791.130
GASTOS LEGALES	0		2.292.450
ADECUACION E INSTALACION	0		0
GASTOS DE VIAJE	205.362.094		67.272.794
DIVERSOS	12.500.000		9.770.901
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	43.797.452		51.794.072
GASTOS DE PERSONAL	0		0
HONORARIOS	0		3.000.000
IMPUESTOS	1.915.419		282.890
ARRENDAMIENTOS	19.180.932		24.679.210
SEGUROS	0		0
SERVICIOS	0		3.759.832
GASTOS LEGALES	1.927.265		1.964.865
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.090.000		152.200
VIAJE	0		0
DEPRECIACIONES	15.269.184		15.269.184
DIVERSOS	4.414.652		2.685.891
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	4.725.627		11.598.652
INGRESOS NO OPERACIONALES	222.549		5.449
FINANCIEROS	316		5.449
RECUPERACIONES	0		0
DIVERSOS	222.233		0
GASTOS NO OPERACIONALES	4.888.793		11.548.496
FINANCIEROS	4.888.793		11.548.496
PERDIDA EN RETIRO DE BIENES	0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0		0
DIVERSOS	0		0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS	59.383		55.605
PROVISION DE RENTA	0	11.877	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	47.506		37.811


OSCAR JAVIER BECERRA MORA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C No.79.688.463


MIRYAM ORTIZ CASTAÑEDA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P No.119481 - T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 y 2020**

	DICIEMBRE 31 DE 2021		DICIEMBRE 31 DE 2020	
ACTIVO CORRIENTE		184.978.621		171.063.247
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	109.364.394		96.964.645	
CAJA	355.737		16.270	
BANCOS	109.008.657		96.948.375	
DEUDORES	75.614.227		74.098.602	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	72.690.302		65.284.207	
ANTICIPOS Y AVANCES	2.923.925		8.814.395	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		0	
DEUDORES VARIOS	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		12.920.354		28.189.538
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.920.354		28.189.538	
MAQUINARIA Y EQUIPO	17.878.454		17.878.454	
EQUIPO DE OFICINA	34.145.207		34.145.207	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	23.724.961		23.724.961	
DEPRECIACION ACUMULADA	-62.828.268		-47.559.084	
TOTAL ACTIVO		<u>197.898.975</u>		<u>199.252.785</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		130.192.473		95.204.012
PROVEEDORES		0		0
PROVEEDORES NACIONALES	0		0	
CUENTAS POR PAGAR		36.498.709		30.048.071
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0		0	
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	4.975.348		4.161.871	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	31.523.361		25.886.200	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		43.194		93.940
RETEICA	43.194		93.940	
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		93.638.693		65.044.207
CESANTIAS	63.961.327		52.548.061	
INTERESES DE CESANTIAS	8.389.257		6.889.303	
VACACIONES CONSOLIDADAS	21.288.109		5.606.843	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		11.877		17.794
PARA OBLIGACIONES FISCALES	11.877		17.794	
PASIVO NO CORRIENTE				
DIFERIDOS		34.073.995		53.840.645
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34.073.995		53.840.645	
TOTAL PASIVO		<u>164.266.468</u>		<u>149.044.657</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL		8.990.000		8.990.000
APORTES SOCIALES	8.990.000		8.990.000	
SUPERAVIT DE CAPITAL		0		16.627.128
DONACIONES			16.627.128	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.506		37.811
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47.506		37.811	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.595.001		24.553.189
EXCDENTES ANTERIORES	24.595.001		24.553.189	
TOTAL PATRIMONIO		<u>33.632.507</u>		<u>50.208.129</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>197.898.975</u>		<u>199.252.785</u>


OSCAR JAVIER BECERRA MORA
Representante Legal
C.C No.79.688.463


MIRYAM ORTIZ CASTAÑEDA
Contador Público
T.P No.119481 - T