

FUNDACION CASALUD
NIT. 812.007.647-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DEL 2021

(cifras expresadas en pesos colombianos)

1 ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		72.428.867
110505	CAJA PRINCIPAL	4.800.000
111005	BANCOS NACIONALES	67.628.867
130505	CUENTAS POR COBRAR	4.035.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		76.463.867
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		6.221.287
152405	MUEBLES Y ENSERES	43.096.584
152805	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	12.388.900
159215	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(39.642.917)
159220	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	(9.621.280)
TOTAL ACTIVOS		82.685.154

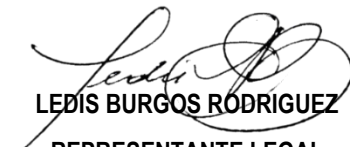
PASIVO Y PATRIMONIO

2 PASIVOS CORRIENTES

230505	CUENTAS POR PAGAR	6.821.818
236510	RETENCION HONORARIOS	52.000
236520	RETENCION POR ARRIENDO	112.000
236540	RETENCION POR COMPRAS	235.000
237005	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1.461.800
251010	CESANTIAS	3.949.769
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	473.972
252505	VACACIONES	2.950.002
TOTAL PASIVO		16.056.361

3 PATRIMONIO

314005	FONDO SOCIAL	60.000.000
360505	EXEDENTE	6.628.793
TOTAL PATRIMONIO		66.628.793
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		82.685.154


LEDIS BURGOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 30.660.399 Lorica.


JUAN FELIPE SANCHEZ ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 258779-T

FUNDACION CASALUD
NIT. 812.007.647-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS		
416530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	693.943.693
429595	OTROS INGRESOS	10.108
417505	DEVOLUCION	(46.411.433)
TOTAL INGRESOS		647.542.368
Menos		
616530	COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES	207.441.547
UTILIDAD BRUTA		440.100.821
Menos		
51	GASTOS GENERALES	
5105	BENEFICIOS A EMPLEADOS	71.732.901
510506	SUELDOS	46.034.927
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.277.448
510530	CESANTIAS	4.107.275
510533	INT. S/CESANTIAS	492.877
510536	PRIMAS DE SERVICIOS	4.107.275
510539	VACACIONES	1.998.192
510568	ARL	241.200
510569	EPS	3.912.969
510570	FONDO DE PENSION	5.500.810
510572	COMFACOR	1.837.600
510575	ICBF	1.378.700
510578	SENA	843.628
511010	HONORARIOS	224.759.000
512010	ARRENDAMIENTOS	45.761.545
SERVICIOS		29.740.529
513505	ASEO Y VIGILANCIA	15.821.178
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.999.180
513530	ENERGIA ELECTRICA	5.557.670
513535	TELEFONO	3.077.114
513555	GAS	211.998
513595	OTROS SERVICIOS	3.073.389
514010	GASTOS LEGALES	726.550
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.810.000
514524	MUEBLES Y ENSERES	2.560.000
514528	EQUIPO DE COMPUTACION	1.250.000
5150	ADECUACION E INSTALACION	3.147.193
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	3.147.193

5195 DIVERSOS		48.633.276
519525 ASEO Y CAFETERIA	3.526.184	
519530 PAPELERIA	41.803.320	
519595 DIVERSOS	<u>3.303.772</u>	
TOTAL GASTOS		428.310.994
5305 GASTOS FINANCIEROS		<u>5.161.034</u>
530505 GASTOS BANCARIOS	2.631.261	
530515 COMISIONES	2.196.773	
530520 INTERESES	77.000	
530550 G.M.F.	<u>256.000</u>	
EXEDENTE		<u><u>6.628.793</u></u>


LEDIS BURGOS RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 30.660.399 de Lorica.


JUAN FELIPE SANCHEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 258779-T