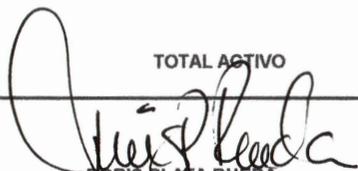
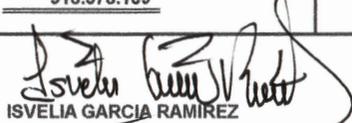
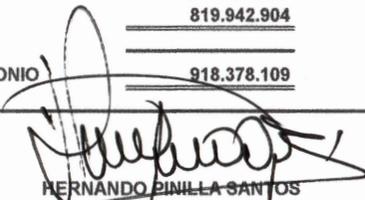


**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL
BETULIA SANTANDER**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(En pesos Colombianos)

| | <u>Dic-31 de 2019</u> | | <u>Dic-31 de 2019</u> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 23.393.370 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 66.546.995 |
| CAJA | - | Costos y Gastos por Pagar | 66.546.995 |
| Caja General | - | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.706.558 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 23.393.370 | Retencion en la Fuente | 1.706.558 |
| Cuenta Corriente | 714.435 | Impuesto a las Ventas Retenido | 0 |
| Cuentas de Ahorro | 22.678.936 | | |
| | | BENEFICIO A EMPLEADOS | 30.181.652 |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9.830.000 | Retenciones y Aportes de Nomina | 3.222.900 |
| Pensiones | 9.830.000 | Acreeedores Varios | 2.256.800 |
| Cuentas por Cobrar a Trabajadores | - | Salarios por pagar | 2.208.001 |
| | | Cesantias | 13.792.397 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>33.223.370</u> | Intereses a las Cesantias | 1.803.918 |
| | | Vacaciones | 6.897.636 |
| | | | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>98.435.205</u> |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 989.465.568 | PASIVO NO CORRIENTE | |
| Terrenos | 37.000.000 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | <u>0</u> |
| Cosntrucciones en Curso | 465.517.414 | TOTAL PASIVO | <u>98.435.205</u> |
| Construcciones y Edificaciones | 193.415.290 | | |
| Maquinaria y Equipo | 169.033.364 | PATRIMONIO | 605.285.012 |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 106.536.700 | Donaciones | 445.067.224 |
| Equipo de Computo y comunicaciones | 17.962.800 | Asignacion Permanente Ejercicios anteriores | 160.217.788 |
| Depreciacion | -104.310.829 | Excedentes del Ejercicio | 214.657.892 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>885.154.739</u> | TOTAL PATRIMONIO | <u>819.942.904</u> |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>918.378.109</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>918.378.109</u> | | |


DORIS PLATA RUEDA
Representante Legal


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
Contador Publico
T.P. 91379-T


HERNANDO PINILLA SANTOS
Revisor Fiscal
TP No. 62346-T