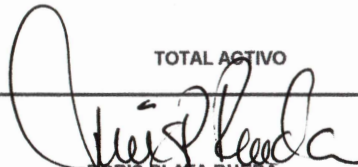

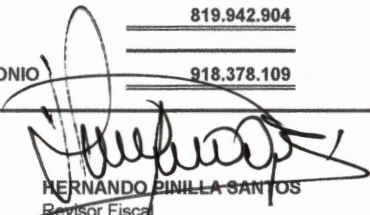


**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL  
BETULIA SANTANDER**  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
( En pesos Colombianos)

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

  
DORIS PLATA RUEDA  
Representante Legal

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

  
HERNANDO PINILLA SANTOS  
Revisor Fisca  
TP No. 623/6-T