

COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS
 NIT. 813.005.081-9
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NORMAS NIIF A : 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>145,569,000</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0</u>
Caja	<u>0</u>	Sobregiros	<u>0</u>
Bancos	<u>0</u>	Bancos nacionales	<u>0</u>
Cuentas de ahorro	<u>145,569,000</u>	Otras obligaciones	<u>0</u>
DEUDORES COMERCIO Y OTRAS CUENTAS X COBRAR	<u>0</u>	ACREEDORES COMERCIO Y OTRAS CUENTAS X PAGAR	<u>19,377,000</u>
Clientes	<u>0</u>	Proveedores nacionales	<u>0</u>
Anticipo y avances	<u>0</u>	Costos y gastos por pagar	<u>0</u>
Anticipo de impuestos y contribuciones	<u>0</u>	Retención en la fuente	<u>0</u>
Deudores Varios	<u>0</u>	Impuesto a las ventas retenido	<u>0</u>
INVENTARIOS	<u>0</u>	Impuesto de industria y comercio	<u>0</u>
Cosechas por recolectar	<u>0</u>	Retenciones de aportes y nomina	<u>0</u>
Mercancia no fabricada por la empresa	<u>0</u>	Acreedores varios	<u>19,377,000</u>
Semovientes	<u>0</u>	IMPUESTO, GRAVAMENOS Y TASAS	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>145,569,000</u>	De renta y complementarios	<u>0</u>
		Impuesto sobre las ventas por pagar	<u>0</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		OBLIGACIONES LABORALES	<u>0</u>
INVERSIONES	<u>0</u>	Cesantías consolidadas	<u>0</u>
Realizables	<u>0</u>	Intereses sobre las cesantías	<u>0</u>
No realizables	<u>0</u>	Vacaciones consolidadas	<u>0</u>
PROPIEDAD DE INVERSIÓN O ARRENDAMIENTO	<u>0</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>19,377,000</u>
Terrenos	<u>0</u>		
Construcciones y edificaciones	<u>0</u>	PASIVO NO CORRIENTE	
Flota y equipo de transporte	<u>0</u>	Obligaciones bancarias a L.P	<u>0</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>111,351,000</u>	Otras obligaciones a L.P - Acreedores varios	<u>77,506,000</u>
Terrenos	<u>23,293,000</u>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>77,506,000</u>
Construcciones y edificaciones	<u>88,058,000</u>	PASIVO TOTAL	<u>96,883,000</u>
Maquinaria y equipo	<u>0</u>		
Muebles y enseres. Equipo de oficina	<u>0</u>	PATRIMONIO	
Equipo de computación	<u>0</u>	CAPITAL SOCIAL PAGADO	<u>160,037,000</u>
Flota y equipo de transporte	<u>0</u>	RESERVAS	<u>0</u>
INTANGIBLES	<u>0</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>0</u>
Licencia	<u>0</u>	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>111,351,000</u>	ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ-NIIF	<u>0</u>
		TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>160,037,000</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>256,920,000</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>256,920,000</u>

Marleny Rojas Salinas
MARLENY ROJAS SALINAS
 CC/36.271.068 expedida en Pitalito
 Representante Legal

Gabriela Valderrama Yagué
GABRIELA VALDERRAMA YAGUÉ
 Contador Público
 T.P. 24.585-T

ANEXOS
COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS
A 31-12-2021

1. BIENES RAICES

DESCRIPCION DEL BIEN	DIRECCION	CIUDAD	MAT. INMOBILI.	VALOR
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
PREDIO	CRA 3 N° 2A - 02	BRUSELAS		18,423,000
PREDIO	CRA 3 N° 2A - 28	BRUSELAS		4,870,000
PREDIO	CL 6 N° 6 - 45	BRUSELAS		50,043,000
PREDIO	CL 3 N° 3 - 26	BRUSELAS		38,015,000
TOTAL.....				111,351,000

2. INVERSIONES

DESCRIPCION	ENTIDAD	VALOR

3. INVENTARIOS

DESCRIPCION	VALOR

4. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	VALOR

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	
EQ. COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X COBRAR

7. OBLIGACIONES CON BANCOS, ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X PAGAR

NOMBRE	VALOR	NOMBRE	VALOR
		CUENTAS POR PAGAR	
		Acreeedores varios	96,883,000
TOTAL.....		- TOTAL	96,883,000

Gabriela Valderrama Yagué

CONTADOR PUBLICO
Universidad Libre de Colombia
T.P. 24.585-T



ASESORIAS FINANCIERAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS

NIT.813.005.081-9

PERIODO: DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS ORDINARIOS		\$97,869,000
Donaciones	97,869,000	
Menos:		
EGRESOS OPERACIONALES		\$97,504,000
Generales	97,504,000	
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		\$365,000
Mas:		
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$72,000
Financieros	72,000	
Diversos	0	
Menos:		
EGRESOS NO OPERACIONALES		\$437,000
Financieros	114,000	
Diversos	323,000	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$0
Menos: Provisión para impuesto de Renta.		\$0
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL		\$0
Menos: Reserva legal 10%		\$0
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$0

Marleny Rojas Salinas

MARLENY ROJAS SALINAS

CC 36271.068 expedida en Pitalito
Representante Legal

Gabriela Valderrama Yagué

GABRIELA VALDERRAMA YAGÜE

Contador Público
T.P. 24.585-T

NOTA: El estado de resultado integral ha sido elaborado con base en documentos e informaciones suministradas por el cliente. Las actividades comerciales, de producción o de servicios desarrolladas por el cliente fueron demostradas por el mismo.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



24585-T

GABRIELA
VALDERRAMA YAGUE
C.C. 36.272.641
RESOLUCION INSCRIPCION 1989-T FECHA 28-VII-89
UNIVERSIDAD LIBRE

[Signature]

000032055

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

092709249A646612

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GABRIELA VALDERAMA YAGUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36272641 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 24585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado