

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORPORACION SUEÑOS Y HUELLAS DEL MAÑANA
NIT 900.768.738-8

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)



ACTIVO		NOTA
ACTIVO CORRIENTE		28.135.984,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.904.769,90	5
Caja	0,00	
Depositos en Instituciones Financieras	12.416.198,45	
Depositos en Fondos de Inversion	1.488.571,45	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	14.231.215,02	6
Deudores Por Venta de Bienes y Servicios	238.140,00	
Anticipos y Avances	3.761.050,00	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	1.818.328,39	
Otros Deudores	8.413.696,63	
ACTIVO FIJO		21.980.090,62
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.980.090,62	7
Maquinaria y Equipo	20.133.576,00	
Equipo de Oficina	9.507.621,00	
Equipo de Computacion y Comunicación	8.090.000,00	
Depreciacion Acumulada (Cr)	(15.751.106,38)	
TOTAL ACTIVO		<u>50.116.075,54</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		4.995.806,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	
Sobregiros	0,00	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	4.995.806,00	8
Costos y Gastos por Pagar	4.628.806,00	
Retenciones en la Fuente	367.000,00	
Otros Acreedores	0,00	
IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	
Impuesto al Consumo por Pagar	0,00	
OTROS PASIVOS	29.539.490,84	9
Anticipos y Avances Recibidos	29.539.490,84	
TOTAL PASIVO		<u>34.535.296,84</u>
PATRIMONIO		
		10
CAPITAL SOCIAL	10.500.000,00	
Aportes	10.500.000,00	
SUPERAVIT DE CAPITAL	24.343.815,00	
Donaciones	24.343.815,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.983.508,12	
Excedente del Ejercicio	3.983.508,12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.246.544,42	
Deficit Acumulado	-23.246.544,42	
TOTAL PATRIMONIO		<u>15.580.778,70</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>50.116.075,54</u>

NANCY LORENA VASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 1.035.853.446
(Ver certificacion adjunta)

CARLOS ARIEL ALZATE MOLINA
Contador Publico
TP 174623-T
(Ver certificacion adjunta)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORPORACION SUEÑOS Y HUELLAS DEL MAÑANA
NIT 900.768.738-8
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en Pesos)



ACTIVO	2021	NOTA	2020	VARIAC. %
ACTIVO CORRIENTE	28.135.984,92		50.468.388,26	-44,25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.904.769,90	5	41.696.693,29	-66,65
Caja	0,00		0,00	
Depositos en Instituciones Financieras	12.416.198,45		1.046.200,49	
Depositos en Fondos de Inversion	1.488.571,45		40.650.492,80	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	14.231.215,02	6	8.771.694,97	62,24
Deudores Por Venta de Bienes y Servicios	238.140,00		592.140,00	
Anticipos y Avances	3.761.050,00		87.400,00	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	1.818.328,39		1.910.124,97	
Otros Deudores	8.413.696,63		6.182.030,00	
ACTIVO FIJO	21.980.090,62		23.730.881,32	-7,38
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.980.090,62	7	23.730.881,32	-7,38
Maquinaria y Equipo	20.133.576,00		20.133.576,00	
Equipo de Oficina	9.507.621,00		9.507.621,00	
Equipo de Computacion y Comunicación	8.090.000,00		5.350.000,00	
Depreciacion Acumulada (Cr)	(15.751.106,38)		(11.260.315,68)	
TOTAL ACTIVO	50.116.075,54		74.199.269,58	-32,46
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	4.995.806,00		3.130.542,00	59,58
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00	
Sobregiros	0,00		0,00	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	4.995.806,00	8	3.104.542,00	60,92
Costos y Gastos por Pagar	4.628.806,00		2.919.930,00	
Retenciones en la Fuente	367.000,00		39.000,00	
Otros Acreedores	0,00		145.612,00	
IMPUESTOS CORRIENTES	0,00		26.000,00	-100,00
Impuesto al Consumo por Pagar	0,00		26.000,00	
OTROS PASIVOS	29.539.490,84	9	59.471.457,00	-50,33
Anticipos y Avances Recibidos	29.539.490,84		59.471.457,00	
TOTAL PASIVO	34.535.296,84		62.601.999,00	-44,83
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	10.500.000,00		10.500.000,00	0,00
Aportes	10.500.000,00		10.500.000,00	
DONACIONES	24.343.815,00		24.343.815,00	0,00
Donaciones	24.343.815,00		24.343.815,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.983.508,12		36.295.208,36	-89,02
Excedente/Deficit del Ejercicio	3.983.508,12		36.295.208,36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.246.544,42		-59.541.752,78	-60,96
Deficit Acumulado	-23.246.544,42		-59.541.752,78	
TOTAL PATRIMONIO	15.580.778,70		11.597.270,58	34,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.116.075,54		74.199.269,58	-32,46

NANCY LORENA VASQUEZ LOPEZ
Representante Legal

CARLOS ARIEL ALZATE MOLINA
Contador Publico

ESTADO DE ACTIVIDADES
CORPORACION SUEÑOS Y HUELLAS DEL MAÑANA
NIT 900.768.738-8
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)



INGRESOS		NOTA
OPERACIONALES	530.339.938,16	11
Donaciones Recibidas	519.770.738,16	
Servicio de Restaurante	10.569.200,00	
COSTOS		
COSTOS POR EJECUCION DE PROYECTOS	449.073.992,22	12
Gastos de Personal	215.109.478,00	
Honorarios	4.116.050,00	
Arrendamientos	16.500.000,00	
Servicios	22.515.672,00	
Mantenimiento y Reparaciones	15.121.140,00	
Depreciaciones	4.490.790,70	
Auxilios	4.050.700,00	
Costo de Donaciones en Especie	61.942.104,00	
Otros Costos	105.228.057,52	
EXCEDENTE BRUTO	<u>81.265.945,94</u>	
GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	71.360.052,62	13
Honorarios	13.025.000,00	
Impuestos	1.467.034,00	
Seguros	777.560,00	
Servicios	53.957.508,62	
Gastos legales	990.150,00	
Adecuaciones e Instalaciones	1.142.800,00	
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>9.905.893,32</u>	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-69.256,64	14
Financieros	-111.317,64	
Otros Ingresos	42.061,00	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.853.128,56	15
Financieros	4.896.335,96	
Gastos Extraordinarios	246.497,60	
Otros Gastos	710.295,00	
EXCEDENTE TOTAL	3.983.508,12	
Impuesto de Renta y Complementarios	0,00	
EXCEDENTE NETO	<u>3.983.508,12</u>	

NANCY LORENA VASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 1.035.853.446
(Ver certificacion adjunta)

CARLOS ARIEL ALZATE MOLINA
Contador Publico
TP 174623-T
(Ver certificacion adjunta)

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
CORPORACION SUEÑOS Y HUELLAS DEL MAÑANA
NIT 900.768.738-8
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en Pesos)



INGRESOS	2021	NOTA	2020	VARIAC. %
OPERACIONALES	530.339.938,16	11	587.342.443,00	-9,71
Donaciones Recibidas	519.770.738,16		531.000.718,00	
Servicio de Restaurante	10.569.200,00		56.341.725,00	
COSTOS				
COSTOS POR EJECUCION DE PROYECTOS	449.073.992,22	12	458.462.196,00	-2,05
Gastos de Personal	215.109.478,00		203.704.257,00	
Honorarios	4.116.050,00		0,00	
Arrendamientos	16.500.000,00		14.580.000,00	
Servicios	22.515.672,00		20.051.650,00	
Mantenimiento y Reparaciones	15.121.140,00		4.305.056,00	
Depreciaciones	4.490.790,70		4.034.124,00	
Auxilios	4.050.700,00		3.346.495,00	
Costo de Donaciones en Especie	61.942.104,00		99.536.546,00	
Otros Costos	105.228.057,52		108.904.068,00	
EXCEDENTE BRUTO	<u>81.265.945,94</u>		<u>128.880.247,00</u>	<u>-36,94</u>
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	71.360.052,62	13	88.049.321,00	-18,95
Honorarios	13.025.000,00		12.665.000,00	
Impuestos	1.467.034,00		21.938,00	
Contribuciones y Afiliaciones	0,00		305.830,00	
Seguros	777.560,00		0,00	
Servicios	53.957.508,62		39.656.636,00	
Gastos Legales	990.150,00		0,00	
Mantenimiento y Reparaciones	0,00		1.327.900,00	
Adecuaciones e Instalaciones	1.142.800,00		31.797.842,00	
Gastos de Viaje	0,00		2.274.175,00	
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>9.905.893,32</u>		<u>40.830.926,00</u>	<u>-75,74</u>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-69.256,64	14	1.768.752,13	-103,92
Financieros	-111.317,64		1.028.002,13	
Reintegro de Costos y Gastos	0,00		740.000,00	
Otros Ingresos	42.061,00		750,00	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.853.128,56	15	6.304.469,77	-7,16
Financieros	4.896.335,96		4.250.506,77	
Gastos Extraordinarios	246.497,60		1.809.963,00	
Otros Gastos	710.295,00		244.000,00	
EXCEDENTE /DEFICIT TOTAL	<u>3.983.508,12</u>		<u>36.295.208,36</u>	
Impuesto de Renta y Complementarios	0,00		0,00	
EXCEDENTE/DEFICIT NETO	<u>3.983.508,12</u>		<u>36.295.208,36</u>	<u>-89,02</u>

NANCY LORENA VASQUEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 1.035.853.446
(Ver certificacion adjunta)

CARLOS ARIEL ALZATE MOLINA
Contador Publico
TP 174623-T
(Ver certificacion adjunta)



CORPORACION SUEÑOS Y HUELLAS DEL MAÑANA
NIT. 811.030.974-9
INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS AÑO 2021

Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	28.135.985	-	4.995.806	=	23.140.179
Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u>	<u>34.535.297</u>	=	0,69	X	100 = 69%
	Activo Total	50.116.076				
Liquidez	<u>Activo Corriente</u>	<u>28.135.985</u>	=	5,63		
	Pasivo Corriente	4.995.806				
Rentabilidad del Activo	<u>Utilidad Operacional</u>	<u>9.905.893</u>	=	0,20		
	Activo total	50.116.076				
Rentabilidad del Patrimonio	<u>Utilidad Operacional</u>	<u>9.905.893</u>	=	0,64		
	Patrimonio	15.580.779				
Razon de cobertura de Intereses	<u>Utilidad Operacional</u>	<u>9.905.893</u>	=	35		
	Gastos de Intereses	281.015				