

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Efectivo y Equivalente al Efectivo / Caja General	12,468,425	
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Cooperativas	5,990,614	
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Bancos	19,972,678	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		38,431,717

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Deudores Varios	5,288,474	
TOTAL DEDUORES COMERCIALES Y OTROS		5,288,474

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,720,191
-------------------------------	--	-------------------

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y Edificaciones	61,523,617	
Muebles y Enseres	56,246,200	
Equipo Procesamiento de Datos	1,550,000	
Depreciación Acumulada	-2,386,396	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		116,933,421

TOTAL ACTIVO FIJO		116,933,421
--------------------------	--	--------------------

TOTAL ACTIVO		160,653,612
---------------------	--	--------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

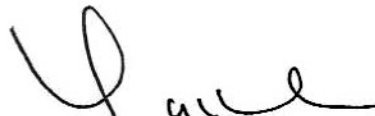
Obligaciones Financieras	0	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		0

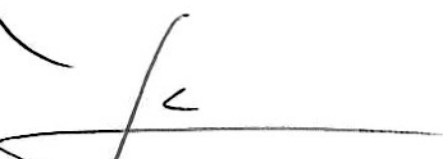
CUENTAS POR PAGAR

Retenciones y Aportes de Nomina	1,892,371	
Obligaciones Laborales / Salarios por Pagar	5,090,226	
Pasivos Estimadas Obligaciones Laborales	10,605,136	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		17,587,733

TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,587,733
PASIVO A LARZO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Obligaciones Financieras	0	0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0
TOTAL PASIVO		17,587,733
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Aportes de Socios y Benefactores	63,654,542	63,654,542
TOTAL CAPITAL SOCIAL		63,654,542
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
Excedentes del Ejercicio	8,048,419	8,048,419
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO		8,048,419
EXCEDENTES ACUMULADOS		
Excedentes Acumulados	71,362,918	71,362,918
TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS		71,362,918
TOTAL PATRIMONIO		143,065,879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		160,653,612


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por Donaciones Sostenimiento Ancianos	107,688,333	
Devoluciones de Donaciones	-1,560,000	
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		106,128,333

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial	0	
Compras de Mercancias	0	
Menos. inventario Final	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS		0

EXCEDENTE BRUTO DEL PERIODO

106,128,333

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros	67,951	
Otros Ingresos / En Dinero	125,128,354	
Otros Ingresos / En Especies	44,129,491	
TOTAL OTROS INGRESOS		169,325,796

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos Diversos	4,602,856	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		4,602,856

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

Gastos de Personal / Empleados	102,301,582	
Gastos de Personal /Donación Comunidad	27,255,600	
Servicios Públicos y Otros	32,241,277	
Gastos Legales	3,672,759	
Mantenimiento y Reparaciones	8,761,854	
Elementos de Aseo y Cafetería	6,382,423	
Utiles, Papelería y Fotocopias	1,009,059	
Gastos de Alimentación y Otros	78,268,425	
Depreciación Acumulada	2,386,396	
Otros Gastos Diversos	102,787	
TOTAL GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION		262,382,162

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios / GMF	345,364	
Otros Gastos Bancarios	75,328	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		420,692

EXCEDENTES DEL PERIODO

8,048,419

TOTAL EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO

8,048,419


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA

Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA

Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA

Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

RESULTADO DEL EJERCICIO 8,048,419

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACION 2,386,396

UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL
DE TRABAJO 8,048,419

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS -3,852,200

DISMINUCION APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA -4,428,638

AUMENTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 7,816,911

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -463,927

2. ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO 0

AUMENTO EN INTANGIBLES 0

AUMENTO EN VALORIZACIONES 0

AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -4,943,992

AUMENTO CARGOS DIFERIDOS 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
INVERSION -4,943,992

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO PATRIMONIO 8,048,468

AUMENTO SUPERAVIT 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACION 8,048,468

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,200,937

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2020 34,230,780

CAJA GENERAL 153,600

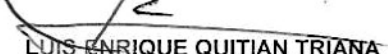
BANCOS Y COOPERATIVAS 34,077,180

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2021 38,431,717

CAJA GENERAL 12,468,425

BANCOS Y COOPERATIVAS 25,963,292


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C. 83055469


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre de 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2020(1)	135,017,411
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021(2)	8,048,468
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2021(3)	143,065,879
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS (4)	0
SUPERAVIT DE CAPITAL	0
CAPITAL APORTES ASOCIADOS	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
INCREMENTOS (5)	8,048,419
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	0
RESULTADO EJERCICIO 2021	8,048,419
VARIACIONES 2021	8,048,419


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

La ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA con NIT. 891-104.832-1 y domicilio en la Calle 5 No. 5 – 103 Barrio El Progreso – Municipio de Garzón – Huila, es una entidad sin ánimo de lucro, sometida a la vigilancia del La Gobernación del Huila, constituida el 09 de Agosto de 1978 e inscrita en Cámara de Comercio de Neiva el día 11 de Marzo de 1997 bajo el número 550 del libro 1, con Matrícula Mercantil S0700533.

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los Estados Financieros correspondientes al Año 2021 se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

2.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles para su uso inmediato en caja y en cuentas de ahorros y se mantienen a su valor nominal.

2.3 OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones, y se clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la Asociación espera pagar. La Empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

2.4 CAPITAL SOCIAL

El capital social esta representado por los aportes de los asociados.

2.5 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Asociación los cuales corresponde a las donaciones pagadas por los Familiares de los ancianos albergados en el Ancianato., a obtenidos otros ingresos por donaciones en dinero y en especies e igualmente ha obtenido Ingresos por concepto de rendimientos financieros.

GASTOS

2.6 GASTOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION

2.6.1 GASTOS DE PERSONAL Y OTROS

Están representados por el pago de los salarios al personal de aseo, servicios públicos, bono a la Comunidad de las hijas de San Camilo en contraprestación por el cuidado de los ancianos, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, elementos de aseo, papelería, alimentación para los ancianos, medicamentos, pañales, gastos de la capilla y gastos diversos.

2.7 GASTOS DE ADMINISTRACION

2.7.1 GASTOS DIVERSOS

Están representados por Gastos Diversos .

2.8 COSTOS DE VENTAS

Todos los costos de ventas se reconocen en el estado de resultado en el periodo en el que se incurren.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2021 incluyen los siguientes componentes:

	2021	
Caja General	12.468.425	
Bancos Nacionales / Cooperativa	25.963.292	
Total	38.431.717	

CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES LABORALES

El saldo de las cuentas por pagar y obligaciones laborales al 31 de Diciembre de 2021 comprenden:

	2021	
Retenciones y Aportes de Nomina	1.892.371	
Obligaciones Laborales / Salarios por P	5.090.226	
Pasivos Estimadas Obligaciones Labor	10.605.136	
Total cuentas por pagar	17.587.733	

CAPITAL

El capital Social de la Asociación al 31 de Diciembre de 2021 consiste en los aportes de los asociados los cuales no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni genera derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias a 31 de Diciembre de 2021 incluyen:

	<u>2021</u>	
Ingresos de actividades ordinarias / Donaciones para Sostenimiento	106.128.333	
Total de ingresos de actividades ordinarias	129.877.000	

OTROS INGRESOS

Los otros ingresos a 31 de Diciembre de 2021 corresponde a:

	<u>2021</u>	
Subsidio Nomina – Covid 19	6.735.000	
Asociación Amigos del Ancianato	330.000	
Donaciones de la Comunidad	8.031.354	
Consortio Colombia Mayor/ Fiduciaria SA	19.680.000	
Fundación Juan Ramón Nuñez Palacios	35.000.000	
Aportes Municipio de Garzón	55.352.000	
Donaciones en Especies:		
Pañales y otros	7.888.974	
Plaza de Mercado y otros	22.703.377	
Elementos de Aseo	5.623.640	
Otros Ingresos	7.913.500	
Otros ingresos / Rendimientos financieros	67.951	
Total otros ingresos	169.325.796	

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION, ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de ventas, distribución y administración, están representados por el pago de los salarios al personal de aseo, servicios públicos, bonificación a la Comunidad hijas de San Camilo, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, elementos de aseo, papelería, alimentación para los ancianos, medicamentos, pañales, gastos de la capilla y gastos diversos a 31 de Diciembre de 2021 incluyen:

	<u>2021</u>	
Gastos Diversos / Administración	4.602.856	
Gastos de Personal / Aseo	102.301.582	

Donación / Comunidad hijas de San C	27.255.600	
Temporales / Gastos de Personal	13.693.710	
Servicios Públicos / Energía, Acued, etc	17.597.922	
Correos, portes y telegramas y Transpor	926.050	
Gastos Legales / Cámara de Cio	3.672.759	
Mantenimiento y Reparaciones	8.038.853	
Elementos de Aseo	6.682.423	
Utiles, papelería y fotocopias	1.009.059	
Alimentos ancianos	63.446.091	
Medicamentos ancianos	5.495.012	
Pañales Ancianos	4.945.377	
Gastos de capilla	1.076.022	
Depreciación Acumulado	2.386.396	
Otros Gastos Diversos	3.855.306	
	266.985.018	

OTROS GASTOS

El detalle de los otros gastos, están representados por el pago de los gastos bancarios por el manejo de las cuentas Banco BBVA, DAVIVIENDA y COOFISAM a 31 de Diciembre de 2021 incluyen:

	2021	
Gastos Bancarios / GMF	345.364	
Gastos Financieros	75.328	
	420.692	


HECTOR GABRIEL TRUJILLO L.
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCÍA ROJAS M.
Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisora Fiscal
TP 17914-T
C.C.19293248