

FUNDACION SERSOCIAL

Nit. 900.422.757-2


Estado de la Situación Financiera Comparativo a 31 de diciembre de 2020

CIFRA EN PESOS



	2020	2019	VARIACIÓN \$	%
ACTIVOS				
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	960.839.814	354.478.978	606.360.836	171
INVERSIONES	26.208.905	25.521.327	687.578	3
DEUDORES	5.392.691.653	5.805.342.025	-412.650.373	-7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.379.740.371	6.185.342.330	194.398.041	3
INVERSIONES PERMANENTES	20.884.269.218	20.884.269.218	-	-
INVENTARIOS	427.017.801	276.809.670	150.208.132	54
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.944.168.756	6.517.151.796	427.016.960	7
TERRENOS	1.037.209.565	1.261.480.093	-224.270.528	-18
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.049.577.990	3.588.514.310	461.063.680	13
EQUIPO DE OFICINA	802.318.659	691.301.763	111.016.896	16
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.824.683.864	1.546.876.420	277.807.443	18
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.147.897.600	1.400.876.000	747.021.600	53
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2.379.800	369.133.799	-366.753.999	-99
CONSUMO CONTROLADO	13.929.612	13.929.612	-	-
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	200.219.850	200.219.850	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(3.134.048.183)	(2.555.180.051)	-578.868.132	23
INTANGIBLES	296.041.754	341.751.497	-45.709.743	-13
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	64.575.557	-64.575.557	-100
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	28.551.497.529	28.084.557.738	466.939.791	2
TOTAL ACTIVO	34.931.237.901	34.269.900.069	661.337.832	2
PASIVOS				
CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	597.725.447	487.883.489	109.841.958	23
PROVEEDORES	1.377.529.890	1.928.897.080	-551.367.190	-29
CUENTAS POR PAGAR	3.795.125.939	4.242.710.946	-447.585.007	-11
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA	31.389.676	3.838.408	27.551.268	718
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.376.729.590	907.341.052	469.388.538	52
OTROS PASIVOS	99.630.264	128.306.226	-28.675.962	-22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.278.130.805	7.698.977.201	-420.846.395	-5
NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.236.350.999	701.722.820	1.534.628.179	219
OTRAS OBLIGACIONES	12.224.338.826	14.824.115.374	-2.599.776.547	-18
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.460.689.825	15.525.838.193	-1.065.148.368	-7
TOTAL PASIVO	21.738.820.631	23.224.815.394	-1.485.994.763	-6
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	4.655.347.682	4.655.347.682	-	-
RESERVAS	4.249.881.613	3.030.349.976	1.219.531.637	40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.722.699.830	1.219.531.637	503.168.193	41
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	2.564.488.145	2.139.855.380	424.632.765	20
TOTAL PATRIMONIO	13.192.417.270	11.045.084.675	2.147.332.595	19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.931.237.901	34.269.900.069	661.337.832	2


 MARLY JEREZ ARIAS
 Representante Legal


 ZILDA SABALZA GARCÉS
 Revisor Fiscal
 T.P. 129.096-T


 VICTOR CARO CONTRERAS
 Contador Público
 T.P. 128586-T