

FUNDACIÓN SERSOCIAL
Nit. 900.422.757-2
Estado de la Situación Financiera Comparativo a 31 de diciembre de 2021
CIFRA EN PESOS



		2021	2020	VARIACIÓN \$	%
ACTIVOS					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	2,829,173,919	960,839,814	1,868,334,105	194%
INVERSIONES	4	25,992,233	26,208,905	-216,672	-1%
DEUDORES	5	6,915,700,102	5,392,691,653	1,523,008,449	28%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,770,866,254	6,379,740,371	3,391,125,882	53%
INVERSIONES PERMANENTES					
INVENTARIOS	6	21,962,584,217	20,884,269,218	1,078,314,999	5%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7-8	1,074,366,536	427,017,801	647,348,734	152%
TERRENOS		9,057,605,149	6,944,168,756	2,113,436,393	30%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1,336,656,838	1,037,209,565	299,447,273	29%
EQUIPO DE OFICINA		4,353,946,314	4,049,577,990	304,368,324	8%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1,063,408,168	802,318,659	261,089,509	33%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,996,102,305	1,824,683,864	1,171,418,442	64%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		3,190,090,430	2,147,897,600	1,042,192,830	49%
CONSUMO CONTROLADO		4,429,800	2,379,800	2,050,000	86%
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		80,892,591	13,929,612	66,962,979	481%
DEPRECIACION ACUMULADA		200,219,850	200,219,850	-	0%
INTANGIBLES	9	(4,168,141,146)	(3,134,048,183)	-1,034,092,963	33%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	301,925,692	296,041,754	5,883,938	2%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		32,447,455,133	28,551,497,529	3,895,957,604	14%
TOTAL ACTIVO		42,218,321,387	34,931,237,901	7,287,083,486	21%
PASIVOS					
CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	1,074,785,944	597,725,447	477,060,497	80%
PROVEEDORES	12	2,909,319,653	1,377,529,890	1,531,789,763	111%
CUENTAS POR PAGAR	13	3,051,063,674	3,795,125,939	-744,062,265	-20%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA	14	68,310,260	31,389,676	36,920,584	118%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15	3,243,597,709	1,376,729,590	1,866,868,119	136%
OTROS PASIVOS	16	70,639,019	99,630,264	-28,991,244	-29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,417,716,259	7,278,130,806	3,139,585,453	43%
NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	1,709,309,102	2,236,350,999	-527,041,897	-24%
OTRAS OBLIGACIONES	17	8,856,615,931	12,224,338,826	-3,367,722,895	-28%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,565,925,033	14,460,689,825	-3,894,764,792	-27%
TOTAL PASIVO		20,983,641,292	21,738,820,631	(755,179,338)	-3%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	18	4,655,347,682	4,655,347,682	-	0%
RESERVAS		5,972,581,443	4,249,881,613	1,722,699,830	41%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,664,821,421	1,722,699,830	5,942,121,590	345%
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		2,941,929,549	2,564,488,145	377,441,404	15%
TOTAL PATRIMONIO		21,234,680,095	13,192,417,270	8,042,262,825	61%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,218,321,387	34,931,237,901	7,287,083,486	21%

MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal

ZILDA SABALZA GARCES
Revisor Fiscal
T.P. 129096-T

ALEX SALGADO FLOREZ
Contador Público
T.P. 196707-T