

FUNDACIÓN SERSOCIAL

Nit. 900.422.757-2

Estado de la Situación Financiera Comparativo a 31 de diciembre de 2022



CIFRA EN PESOS

		2022	2021	VARIACIÓN \$	%
ACTIVOS					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	1,789,992,225	2,829,173,919	-1,039,181,694	-37%
INVERSIONES	4	27,460,659	25,992,233	1,468,426	6%
DEUDORES	5	9,459,726,494	6,915,700,102	2,544,026,392	37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,277,179,377	9,770,866,254	1,506,313,124	15%
INVERSIONES PERMANENTES					
INVERSIONES PERMANENTES	4	21,762,584,217	21,962,584,217	-200,000,000	-1%
INVENTARIOS	6	915,930,372	1,074,366,536	-158,436,163	-15%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7-8	11,688,426,360	9,057,605,149	2,630,821,210	29%
INTANGIBLES	9	377,883,735	301,925,692	75,958,043	25%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	286,167,825	50,973,539	235,194,286	461%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		35,030,992,509	32,447,455,133	2,583,537,376	8%
TOTAL ACTIVO		46,308,171,886	42,218,321,387	4,089,850,500	10%
PASIVOS					
CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	2,086,947,131	1,074,785,944	1,012,161,187	94%
PROVEEDORES	12	3,122,270,638	2,909,319,653	212,950,985	7%
CUENTAS POR PAGAR	13	4,476,044,736	3,051,063,674	1,424,981,062	47%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA	14	60,879,754	68,310,260	-7,430,506	-11%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15	3,319,534,849	3,243,597,709	75,937,140	2%
OTROS PASIVOS	16	41,422,573	70,639,019	-29,216,447	-41%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,107,099,680	10,417,716,259	2,689,383,421	26%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	-	1,709,309,102	-1,709,309,102	-100%
OTRAS OBLIGACIONES	17	5,737,349,709	8,856,615,931	-3,119,266,222	-35%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,737,349,709	10,565,925,033	-4,828,575,324	-46%
TOTAL PASIVO		18,844,449,389	20,983,641,292	-2,139,191,903	-10%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	18	4,655,347,682	4,655,347,682	-	0%
RESERVAS		14,053,680,189	5,972,581,443	8,081,098,746	135%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,123,577,455	7,664,821,421	-2,541,243,966	-33%
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		3,631,117,171	2,941,929,549	689,187,622	23%
TOTAL PATRIMONIO		27,463,722,496	21,234,680,095	6,229,042,402	29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46,308,171,886	42,218,321,387	4,089,850,499	10%

MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal

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

ROGER LABARCAS MARTINEZ
Contador Público
T.P. 241769-T