FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP

Estado de Situación Financiera

Por los Periodos y años

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	31/12/2021	A.V.%	31/12/2020	A.V.%	Variación Valores	%
ACTIVO CORRIENTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1**	**429.493.331,67**	**95,85%**	**265.585.376,67**	**85,07%**	**163.907.955,00**	**62%**
Cajas		1.000.000,00	0,22%	1.000.000,00	0,32%	0,00	0,00%
Bancos Cuenta Corriente		12.275.826,67	2,74%	2.408.866,19	0,77%	9.866.960,48	409,61%
Fondo de Inversion Colectiva ITAU		0,00	0,00%	262.176.510,48	83,98%	-262.176.510,48	-100,00%
Fondo de Inversion Virtual Bancolombia		416.217.505,00	92,89%	0,00	0,00%	416.217.505,00	100,00%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**2**	**18.600.585,00**	**4,15%**	**46.606.648,99**	**14,93%**	-28.006.063,99	**-60%**
Cuentas Por Cobrar a Donantes		18.600.585,00	4,15%	46.606.648,99	14,93%	-28.006.063,99	-60,09%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**448.093.916,67**	**100,00%**	**312.192.025,66**	**100,00%**	**135.901.891,01**	**44%**
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**3**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Equipo Medico Cientifico		2.455.000,00	0,55%	2.455.000,00	0,79%	0,00	0,00%
Equipo de Oficina		7.835.223,00	1,75%	7.835.223,00	2,51%	0,00	0,00%
Equipo de Computo		2.529.900,00	0,56%	2.529.900,00	0,81%	0,00	0,00%
Depreciación Maquinaria y Equipo		-12.820.123,00	-2,86%	-12.820.123,00	-4,11%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
TOTAL ACTIVOS		**448.093.916,67**	**100,00%**	**312.192.025,66**	**100,00%**	**135.901.891,01**	**44%**
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CxP	**4**	**14.042.609,00**	**3,13%**	**1.943.550,00**	**0,62%**	**12.099.059,00**	**623%**
Proveedores Nacionales		13.489.609,00	3,01%	995.550,00	0,32%	12.494.059,00	1255%
Retención en la Fuente por Pagar		553.000,00	0,12%	948.000,00	0,30%	-395.000,00	-41,67%
OBLIGACIONES LABORALES	**5**	**13.635.047,00**	**3,04%**	**12.921.280,00**	**4,14%**	**713.767,00**	**6%**
Cesantías		9.004.296,00	2,01%	8.523.765,00	2,73%	480.531,00	5,64%
Intereses sobre Cesantias		1.080.516,00	0,24%	1.022.852,00	0,33%	57.664,00	5,64%
Vacaciones por Pagar		2.735,00	0,00%	249.663,00	0,08%	-246.928,00	-98,90%
Aportes a la Seguridad Social por Pagar		3.547.500,00	0,79%	3.125.000,00	1,00%	422.500,00	13,52%
OTROS PASIVOS	**6**	**27.500.000,00**	**6,14%**	**0,00**	0,00%	**27.500.000,00**	**100,00%**
Otros Pasivos Financieros Corrientes		27.500.000,00	6,14%	0,00	0,00%	27.500.000,00	**100,00%**
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**55.177.656,00**	**12,31%**	**14.864.830,00**	**4,76%**	**40.312.826,00**	**271%**
TOTAL PASIVO		**55.177.656,00**	**12,31%**	**14.864.830,00**	**5%**	**40.312.826,00**	**271%**
PATRIMONIO	**7**						
Aportes Sociales - Fondo Social Mutuo		9.313.726,32	**2,08%**	9.313.726,32	**2,98%**	0,00	0,00%
Asignaciones Permamentes		102.217.504,55	22,81%	102.217.504,55	32,74%	0,00	0,00%
Excedentes año 2020		185.795.964,79	41,46%	0,00	0,00%	185.795.964,79	100,00%
Ejecucion Excedentes 2020		-185.795.964,79	-41,46%	0,00	0,00%	-185.795.964,79	100,00%
Excedente del Ejercicio		281.385.029,80	**62,80%**	185.795.964,79	**59,51%**	95.589.065,01	51,45%
TOTAL PATRIMONIO		**392.916.260,67**	**87,69%**	**297.327.195,66**	**95,24%**	**95.589.065,01**	**32%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**448.093.916,67**	**100,00%**	**312.192.025,66**	**100,00%**	**135.901.891,01**	**44%**

Ana Milena Angarita Corrales
Representante Legal

Julio Orozco Alvarez
Revisor Fiscal
TP 171659 -T

Jophser Quesada Ruiz
Contador
TP 155124 - T

FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP
Estado de Resultados Integral Acumulado

Acumulado a 31 de DICIEMBRE 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	31/12/2021	A.V.%	31/12/2020	A.V%	Variación Valores	Variación %
INGRESOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONES							
Ingresos de Actividades (Donaciones)	**8**	748.400.119,24	100,00%	395.166.601,87	100,00%	353.233.517,37	89,39%
INGRESOS NETOS		**748.400.119,24**	**100,00%**	**395.166.601,87**	**100,00%**	**353.233.517,37**	**89%**
Costo de operación	**9**	352.365.268,05	47,08%	112.202.060,98	28,39%	240.163.207,07	214,05%
EXCEDENTE BRUTO		**396.034.851,19**	**53%**	**282.964.540,89**	**72%**	**113.070.310,30**	**40%**
Gastos de administración	**9**	110.880.946,00	14,82%	105.871.035,19	26,79%	5.009.910,81	4,73%
EXCEDENTE OPERACIONAL		**285.153.905,19**	**38%**	**177.093.505,70**	**45%**	**108.060.399,49**	**61%**
otros Ingresos	**8**	5.858.240,75	0,78%	15.609.529,87	3,95%	(9.751.289,12)	-62,47%
Otros Gastos	**9**	9.627.116,14	1,29%	6.907.070,78	1,75%	2.720.045,36	39,38%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**281.385.029,80**	**38%**	**185.795.964,79**	**47%**	**95.589.065,01**	**51%**

Ana Milena Angarita Corrales
Representante Legal

Julio Orozco Alvarez
Revisor Fiscal
TP 171659 -T

Jophser Quesada Ruiz
Contador
TP 155124 - T

FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre 2021

Valores expresados en pesos colombianos.

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP fue constituida según acta del 03 de febrero de 1997 correspondiente a la Asamblea de Asociados en Barranquilla, inscrito en Cámara de Comercio, el 11 de agosto de 1997 bajo el No. 952 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada cambio de razón social, por la denominada FABRICA DE SONRISAS CRILAP.

La dirección de su sede principal es la Cra 30 corredor universitario No 1 - 850 consultorio 709 Torre Portoazul en Puerto Colombia- Atlantico.

OBJETO SOCIAL: La fundación tendrá como objeto social la ayuda a la comunidad a través de la rehabilitación integral y recuperación de pacientes con mal formaciones congénitas o adquiridas, promover el desarrollo social e integral de los necesitados y propender por una mejor calidad de vida, igualmente propender por el desarrollo profesional y científico en el área del conocimiento respectivo. OBJETIVOS ESPECIFICOS: La fundación tendrá como objetivos específicos los siguientes: a) lograr la adaptación a la sociedad de los rehabilitados que nacen con mal formación de labio y/o paladar. b) Promover el desarrollo integral del cuerpo medico y de los estudiantes de medicina a fin de lograr la integración de toda la comunidad . c) Proyectar, organizar, promover y participar en eventos científicos para el logro de los objetivos de la fundación. d) Promover la capacitación del personal vinculado a la fundación. e) Emplear lo medios necesarios para la efectiva realización de los programas de la fundación. f) Propiciar y dirigir investigaciones relacionadas con el objetivo social e la fundación. g) Las demás actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la fundación. Para lograr el cumplimiento de los contratos, operaciones o actos jurídicos que considere necesarios o convenientes para sus fines de acuerdo a lo estipulado `por su Asamblea General, podrá igualmente aceptar y/o solicitar legados y/o donaciones de personas naturales o jurídicas de todo orden. Promover y presentar actos científicos pidiendo las exoneraciones y beneficios a los que haya lugar, realizar cualquier tipo de acto económico o financiero necesario que pueda coadyuvar al logro de los objetivos y adquirir, enajenar, administrar, dar o tomar en arrendamiento o cualquier otro titulo , toda clase de bienes muebles o inmuebles, y en general representar, distribuir o vender toda clase de bienes o servicios relacionados con su actividad.

I.1. BASE DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACION.

La fundacion prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo usando la base de contabilidad de causación.

I.2. BASES DE PREPARACION.

Los estados financieros de la fundacion han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las pequeñas y medianas empresas (para las PYMES, IFRSs sigla en inglés), emitidas por el consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB, sigla en inglés) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013. Los estados financieros a 31 de Diciembre de 2016 son los primeros estados financieros obligatorios, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES). La entidad llevó a cabo la transición al Estándar Internacional para Pymes, con corte al 1 de Enero de 2015.

I.3. BASES DE MEDICION.

Los estados financieros fueron preparados en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales se miden al valor razonable.

I.4. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa ó materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando debido a su cuantía ó naturaleza, su conocimiento ó desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que pueda tomar los usuarios de la información.
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a los activos. En términos generales se considera como material toda partida que supere el 10% con respecto a los activos totales.

I.5. MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACION.

Los Estados Financieros se presentan en "Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de la fundacion y la moneda de presentación.

II. POLITICAS CONTABLES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La fundación presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la información.

II.1. PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

La fundacion presentará las partidas como activos y pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas, en orden descendente a su grado de liquidez.

II.2. PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

La fundación opta por presentar su Estado de Resultados según la función del gasto, ya que esta alternativa resulta más fiable y pertinente a las necesidades propias de la empresa. La empresa revelará su costo de ventas de forma separada de otros gastos.

III. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES.

Las principales políticas contables se detallan a continuación.

ACTIVOS

Nota 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico. También comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez , fácilmente convertibles en importe de efectivo, los cuales se encuentran a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
De acuerdo a lo anterior el rubro o cuenta efectivo, y equivalentes al efectivo comprende lo siguiente:

	31/12/2021	31/12/2020
Caja Menor	1.000.000	1.000.000
Bancos Cuenta Corriente ITAU	0	2.408.866
Bancos Cuenta Corriente Bancolombia	12.275.827	0
Fondo de Inversión Virtual Bancolombia 360 dias	102.217.505	0
Fondo de Inversión Virtual Bancolombia 30 dias	64.000.000	0
Fondo de Inversión Virtual Bancolombia 68 días	250.000.000	0
Fondo de Inversion Colectiva ITAU	0	262.176.510
	429.493.332	**265.585.377**

Nota 2. Cuentas por Cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar estan representadas en donaciones pendientes por recibir por parte de personal voluntario que asistió al evento de Cena de Gala. De igual forma se presenta en este rubro beneficios economicos por recibir de parte de Empresa patrocinadora Smile Train, correspondiente a tratamietos y cirugias realizadas en el año 2021, que a la fecha de cierre del periodo estaban en tramite de aprobación por entreda de documentación soporte.

	31/12/2021	31/12/2020
Cena de Gala	11.600.585	46.606.649
Smile Train	7.000.000	-
	18.600.585	**46.606.649**

Nota 3. Propiedad planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación.

La propiedad planta y equipo se reconocerá en el estado de situación financiera como activo no corriente. Un elemento propiedad, planta y equipo se da de baja, por su disposición ó cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. No se ha realizado la actualización de los activos que han sido donados durante el período, no se ha dado de baja el mobiliario obsoleto.

	31/12/2021	31/12/2020
Equipo Medico Cientifico	2.455.000	2.455.000
Equipo de Oficina	7.835.223	7.835.223
Equipo de Computo	2.529.900	2.529.900
Depreciacion Equipos	-12.820.123	-12.820.123
Total	**0**	**0**

PASIVOS

Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Nota 4. Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.

Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico, a favor de terceros por conceptos diferentes: proveedores, cuentas corrientes comerciales, a compañías vinculadas, a contratistas, costos y gastos por pagar, acreedores, Bajo NIIF deberán cumplir la definición de pasivo financiero, se contabilizarán de acuerdo con lo establecido en la sección 11 de NIIF para PYMES.

Como principio general una entidad reconocerá un pasivo financiero ó cuenta por pagar, solo cuando tenga el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro una de las partes.

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero la entidad lo medirá al precio de la transacción, excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación. Una transacción de financiación es aquella que por acuerdo previo de las partes, el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales ó se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el pasivo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado.

	31/12/2021	31/12/2020
Costos y Gastos por Pagar	13.489.609	995.550
Retención en la Fuente por Pagar	553.000	948.000
Total Cuentas por Pagar y Otras CxP	**14.042.609**	**1.943.550**

Nota 5. Obligaciones Laborales y/o Beneficios a los empleados.

Son beneficios a empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese), los que se esperan liquidar totalmente antes de los 12 meses siguientes, en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados, comprende: sueldos ó salarios, aportaciones a la seguridad social, vacaciones, primas legales, bonificaciones. Cuando el empleado haya prestado sus servicios a la empresa durante el período contable, esta reconocerá el importe que ha de pagar por tales servicios: a) como un pasivo (gasto acumulado ó devengado), si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, si hay lugar a un pago anticipado reconocerá el exceso como un activo; b) como un gasto.

La Fundacion atiende las obligaciones laborales legales, consagradas en el código laboral y demás normas vigentes en Colombia, no otorga beneficios especiales y/o extralegales a sus trabajadores.

	31/12/2021	31/12/2020
Cesantias por Pagar	9.004.296	8.523.765
Intereses sobre Cesantías	1.080.516	1.022.852
Prima de Servicios	0	0
Vacaciones por Pagar	2.735	249.663
Planilla aportes Seguridad Social	3.547.500	3.125.000
Total Obligaciones Laborales	**13.635.047**	**12.921.280**

Nota 6. Otros Pasivos Financieros Corrientes

Según las NIIF para PYMES un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero ó instrumento de patrimonio de otra.

Los préstamos bancarios contraídos por la fundacion, son instrumentos financieros básicos que están dentro del alcance de la sección 11 de las NIIF para PYMES, esta sección prevé que se aplique el modelo del costo amortizado, a todos los instrumentos financieros básicos.

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, la fundacion lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, importes por concepto de administración), excepto si el acuerdo constituye en efecto, una transacción de financiación.

Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad medirá los instrumentos financieros, al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

Los pasos para reconocer y medir bajo las NIIF para PYMES el instrumento financiero son: a) Establecer los flujos de efectivo asociados al préstamo bancario; b) Hallar la tasa de interés efectiva TIR; c) Calcular el costo amortizado.

La empresa da de baja el pasivo financiero, cuando la obligación se liquida, cancela ó expira.

	31/12/2021	31/12/2020
Otras Obligacion Financieras Corrientes	27.500.000	0
Total Obligaciones Financieras	**27.500.000**	**0**

Nota 7. Capital

A 31 de Diciembre de 2021 el capital social

	31/12/2021	31/12/2020
Aportes Sociales - Fondo Social Mutuo	9.313.726	9.313.726
	9.313.726	**9.313.726**

Nota 7. Excedentes Acumulados

Corresponde a las excedentes acumulados de ejercicios anteriores.

	31/12/2021	31/12/2020
Excedentes del ejercicio 2018		29.786.882
Excedentes del ejercicio 2019		243.080.418
Uilizacion Excedentes 2018		-29.786.882
Uilizacion Excedentes 2019		-243.080.418
Asignaciones Permanentes	102.217.505	102.217.505
Excedentes del ejercicio 2020	185.795.965	0
Ejecucion Excedentes año 2020	-185.795.965	0
Excedentes Sin Ejecutar	0	0
	0	**102.217.505**

Nota 7. Excedentes Resultado del ejercicio.

Corresponde a las excedentes del ejercicio.

	31/12/2021	31/12/2020
Excedentes del Presente ejercicio	281.385.030	185.795.965
	281.385.030	**185.795.965**

Nota 8. Ingresos

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente y es probable que beneficios económicos fluyan a la empresa en el futuro. Su reconocimiento se hace por el valor razonable de la contrapartida, recibida ó por recibir. Los ingresos registrados en el período contable, corresponden en su totalidad a donaciones.

	31/12/2021	31/12/2020
Donaciones Amigos FFS	55.606.625	53.636.210
Aportes Padres de Familia	8.260.000	4.520.000
Subsidio Smile Train Cirugia	205.583.923	81.752.480
Subsidio Smile Fonoaudiologia	32.340.353	0
Agustea	45.046.900	41.849.446
Donaciones Gestionadas Voluntariado	205.012.290	0
Donacion SEP (COP)	24.000.000	24.000.000
Donacion RPD(COP)	10.000.000	10.000.000
Donacion en Especies	10.194.162	13.665.499
Subsidio Smile Train Transporte	14.280.300	0
Subsidio Smile Train Ortodoncia	0	30.425.033
Subsidio Smile Train Nutricion	23.907.015	21.816.233
Subsidio Smile Semana de la Sonrisas	2.704.940	0
Subsidio Daabon Nutricion	12.000.000	12.000.000
Subsidio Smile Train Covid-19	0	23.139.472
Donaciones Por Tarjeta De Navidad	5.920.000	0
Donacion Fundacion Auna	35.000.000	15.120.000
Subsidio Smile Train Pruebas Covid y EPP QX	10.043.500	46.927.689
Subsidio Smile Train Teleorientaciones	48.500.111	16.314.539
	748.400.119	**395.166.602**

Los otros ingresos ó ingresos diversos, corresponden principalmente a rendimientos por depósitos bancarios.

	31/12/2021	31/12/2020
Financieros	3.663.629	7.490.856
PAEF	2.195.000	8.120.000
Diversos	-388	-1326
	5.858.241	**15.609.530**

Nota 9. Costos (Ventas y Otros)

Los costos y gastos se imputan a la cuenta de resultados, en función del criterio del devengo, es decir, en la medida que los servicios han sido prestados y sea probable que los beneficios fluyan a la empresa, puedan ser medidos confiablemente.

Los Costos de Ventas son los siguientes:

	EXCEDENTES 2020	GASTO EJECUTADO EN 31/12/2021	TOTAL GASTO A 31/12/2021	31/12/2020
Quirofanos		113.127.217	113.127.217	
Honorarios Cirujano Maxilofacial	42.090.972	16.164.528	58.255.500	
Honorarios Anestesiólogo	33.880.000	659.600	34.539.600	
Asesor Medico	24.000.000	0	24.000.000	
Suministros Medicamentos e insumos		28.220.800	28.220.800	6.592.100
Programas de Nutricion		33.205.324	33.205.324	54.017.384
Personal Trabajadora Social	34.596.516	0	34.596.516	
Personal Nutricionista	30.728.477	0	30.728.477	
Personal Fonoaudiologa		25.196.706	25.196.706	1.301.957
Dotacion Personal		1.415.985	1.415.985	
Bonificaciones		4.471.230	4.471.230	4.218.143
Fonoaudiología		4.677.369	4.677.369	15.900
Plan de Celular		2.644.210	2.644.210	2.605.455
Ortodoncia	5.000.000	0	5.000.000	413.400
Odontologia	7.000.000	1.805.615	8.805.615	1.529.900
Seguros		15.047.922	15.047.922	6.395.844

Mensajeria		2.691.288	2.691.288	1.829.050
Profesor Coro		2.830.000	2.830.000	1.400.000
Rumba carnavalera		0	0	0
Dia de los Niños		400.000	400.000	0
Taxis y Buses Beneficiarios		5.422.400	5.422.400	1.218.000
Transporte Cirujano maxilofacial de Santa Marta		1.350.000	1.350.000	878.635
Trasnporte Coro		2.507.420	2.507.420	
Visitas domiciliarias y promocionales	6.000.000	1.319.890	7.319.890	
Transporte STEM Celulas Madres	2.500.000	0	2.500.000	
Refrigerios talleres y otras actividades		232.401	232.401	81.200
Refrigerios coro		958.551	958.551	188.999
Parqueadero		0	0	64.000
Promocion y Publicidad		3.514.057	3.514.057	11.380.225
Fiesta de Navidad		4.147.913	4.147.913	245.370
Donacion Juguetes Servicios y Suministro		10.194.162	10.194.162	13.665.499
Tarjetas de Navidad		2.700.000	2.700.000	2.016.000
Cena de Gala		62.006.380	62.006.380	
Semana de la sonrisa		2.469.800	2.469.800	45.000
Almuerzo Fin de año		1.984.500	1.984.500	2.100.000
Kit Stem		1.000.000	1.000.000	
	185.795.965	**352.365.268**	**538.161.233**	**112.202.061**

Los Gastos de administracion son los siguientes:

	EXCEDENTES 2020	GASTO EJECUTADO EN 31/12/2021	TOTAL GASTO A 31/12/2021	31/12/2020
Directora Ejecutiva		53.780.226	53.780.226	49.573.187
Asistente administrativa		18.075.399	18.075.399	16.451.882
Bonificaciones		3.743.970	3.743.970	3.532.054
Honorarios Contador		6.164.400	6.164.400	5.971.200
Aseo		2.840.000	2.840.000	754.000
Acueducto		1.182.508	1.182.508	1.058.230
Energia		2.478.790	2.478.790	1.838.850
Telefono		1.533.728	1.533.728	1.621.111
Administracion Cosultorio		6.261.211	6.261.211	5.663.322
Gastos legales		1.370.650	1.370.650	1.787.900
Programa contable		1.794.000	1.794.000	2.378.748
Licencias Office y Antivirus		498.000	498.000	530.000
Renovacion Hosting y Dominio		160.000	160.000	150.000
Mantenimiento y reparaciones		3.950.980	3.950.980	3.969.642
Elementos de Aseo y cafeteria		703.936	703.936	247.680
Utiles y papeleria		1.040.148	1.040.148	802.245
Taxis y Buses		1.390.800	1.390.800	1.198.600
Transporte Revisor Fiscal		1.200.000	1.200.000	1200000
Casinos y Restaurantes		2.712.200	2.712.200	1.917.384
Mueble Archivador		0	0	2.000.000
Sillas para Oficina		0	0	960.000
Servidor		0	0	2.265.000
	-	**110.880.946**	**110.880.946**	**105.871.035**

La discriminacion de Otros Gastos es la siguiente:

	TOTAL GASTO A 31/12/2021	31/12/2020
Financieros	6.840.469	3.898.258
Elementos Protocolo Bioseguridad	2.096.447	796.508
Diversos	690.200	1.212.305
Provision Donantes	0	1.000.000
	9.627.116	**6.907.071**

ANA MILENA ANGARITA CORRALES
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO OROZCO ALVAREZ
REVISOR FISCAL
TP 171659- T

JOPHSER QUESADA RUIZ
CONTADOR
TP 155214 -T