



**FUNDACION CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL LLAMA DE AMOR**

Nit: 900908659-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2021-12-31	2020-12-31	VARIACION \$
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	102,267	735,830	- 633,563
Inventarios	<u>6,800,000</u>	<u>-</u>	<u>6,800,000</u>
Total activos corrientes	6,902,267	735,830	6,166,437
Activos no corrientes			
Propiedad planta y equipo	17,211,215	14,844,000	2,367,215
Menos Depreciación Acumulada	<u>5,965,962</u>	<u>3,956,500</u>	<u>2,009,462</u>
Total Activos no Corrientes	11,245,253	10,887,500	357,753
Total Activos	<u>18,147,520</u>	<u>11,623,330</u>	<u>6,524,190</u>
PASIVOS			
Cuentas por pagar	<u>5,127,660</u>	<u>3,000,000</u>	<u>2,127,660</u>
Total pasivos corrientes	5,127,660	3,000,000	2,127,660
Total Pasivo	5,127,660	3,000,000	<u>2,127,660</u>
Patrimonio de los accionistas			
Capital social	2,000,000	2,000,000	-
Resultado del ejercicio	4,396,530	4,154,061	242,469
Resultado de ejercicios anteriores	<u>6,623,330</u>	<u>2,469,269</u>	<u>4,154,061</u>
Total patrimonio	<u>13,019,860</u>	<u>8,623,330</u>	<u>4,396,530</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>18,147,520</u>	<u>11,623,330</u>	<u>6,524,190</u>

Pro. Wilmer A Silva C

WILMER ANDRES SILVA GIRALDO
C.C. 91.180.454
Representante Legal

ROSA MILENA GRANADOS ACEVEDO
T.P. 110209-T



FUNDACION CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL LLAMA DE AMOR

Nit: 900908659-6

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2021-12-31	2020-12-31	VARIACION \$
Donaciones	171,442,204	259,263,542	- 87,821,338
Gastos por las actividades ordinarias	<u>65,978,825</u>	<u>36,618,595</u>	<u>29,360,230</u>
Déficit (excedentes) actividades ordinarias	105,463,379	222,644,947	- 117,181,568
Depreciación	<u>236,721</u>	<u>1,651,500</u>	<u>- 1,414,779</u>
Total Depreciación	236,721	1,651,500	- 1,414,779
Déficit (excedente) operacional después de la depreciación	105,226,658	220,993,447	- 115,766,789
Otros ingresos	542.00	3,456.00	- 2,914
Gastos de administración	7,970,888.00	28,333,028.00	- 20,362,140
Gastos financieros	853,941.00	1,426,914.00	- 572,973
Gastos por compras	52,694,750.00	70,167,527.00	- 17,472,777
Otros gastos	<u>39,311,091.00</u>	<u>116,915,373.00</u>	<u>- 77,604,282</u>
Total excedentes antes de impuesto	<u>4,396,530</u>	<u>4,154,061</u>	<u>242,469</u>
Excedentes neto	<u>4,396,530</u>	<u>4,154,061</u>	<u>242,469</u>

Phro. Wilmer A Silva C

WILMER ANDRES SILVA GIRALDO
C.C. 91.180.454
Representante Legal

ROSA MILENA GRANADOS ACEVEDO
T.P. 110209-T