

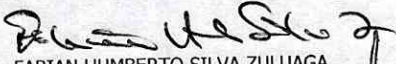


Diócesis de Sonsón-Rionegro
Área de Pastoral Social
NIT. 811.000.384-5

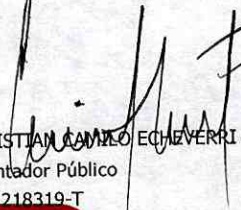
FUNDACION PASTORAL SOCIAL
NIT 811,000,384-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 2021 - 2020
(Expresado en pesos)

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN
Efectivo y equivalente al efectivo	2	227.641.588	1.030.314.677	-802.673.089
Instrumentos financieros	3	978.167	33.346.086	-32.367.919
Cuentas por cobrar	4	1.449.831.592	252.865.789	1.196.965.803
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.678.451.347	1.316.526.552	361.924.795
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	5			
Propiedad planta y equipo		132.998.520	356.913.346	-223.914.826
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		132.998.520	356.913.346	-223.914.826
TOTAL DE ACTIVO		1.811.449.867	1.673.439.898	138.009.969
PASIVOS				
CORRIENTE				
Cuentas por pagar	6	938.913.236	516.438.767	422.474.469
Impuestos	7	1.494.742	2.864.045	(1.369.303)
Beneficios a empleados	8	17.971.995	1.482.204	16.489.791
Otros pasivos	9	186.834.216	485.414.727	(298.580.511)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.145.214.189	1.006.199.743	139.014.446
NO CORRIENTE				
PASIVO LARGO PLAZO				
Obligaciones a largo plazo		0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	0	0
TOTAL PASIVO		1.145.214.189	1.006.199.743	139.014.446
PATRIMONIO	10			
Aportes Sociales		373.027.472	373.027.472	-
Patrimonio Adquirido Por Donaciones		57.525.275	57.525.275	-
Resultado del ejercicio		1.971.634	2.976.111	(1.004.477)
Resultado de ejercicios anteriores		233.711.297	233.711.297	-
TOTAL PATRIMONIO		666.235.678	667.240.155	-1.004.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.811.449.867	1.673.439.898	138.009.969

Las notas del 1 al 16 hacen parte integral de los Estados Financieros


Pbro. FABIAN HUMBERTO SILVA ZULUAGA
Representante Legal


EDGAR DE JESÚS LOTERO RAMÍREZ
Revisor Fijead
TP 167618-T


CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO
Contador Público
TP 218319-T



Diócesis de Sonsón-Rionegro
Área de Pastoral Social
NIT. 811.000.384-5

FUNDACION PASTORAL SOCIAL
NIT 811,000,384-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Expresado en pesos)

	Notas	2021	2020	Variaciones
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11			
Proyectos		-	182.780.470 -	182.780.470
Donaciones		1.115.969.326	1.770.712.413 -	654.743.087
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.115.969.326	1.953.492.883 -	837.523.557
OTROS INGRESOS	12			
Financieros		26.400.755	44.089.265	(17.688.510)
Venta Activos		312.430.000	-	312.430.000
Recuperaciones		-	4.454.833	(4.454.833)
Diversos		121.165	615	120.550
TOTAL OTROS INGRESOS		338.951.920	48.544.713	290.407.207
GASTOS OPERACIONALES	13			
Personal		304.230.174	357.466.537 -	53.236.363
Generales		250.024.513	308.889.408 -	58.864.895
Depreciaciones		36.754.826	30.279.996	6.474.830
Diversos		576.585.042	1.285.241.277 -	708.656.235
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.167.594.555	1.981.877.218	-814.282.663
GASTOS NO OPERACIONALES	14			
Financieros		13.429.537	12.520.745	908.792
Gastos extraordinarios		650.322	413.990	236.332
Diversos		130.456	1.385.487	(1.255.031)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.210.315	14.320.222	-109.907
COSTOS VENTA	15			
Costo Venta Activos		269.650.000	-	269.650.000
TOTAL COSTOS DE VENTA		269.650.000	-	269.650.000
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		3.466.376	5.840.156	(2.373.780)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16	1.494.742	2.864.045	(1.369.303)
EXCEDENTE DEL PERIODO		1.971.634	2.976.111	(1.004.477)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-	-	
EXCEDENTE INTEGRAL DEL PERIODO		1.971.634	2.976.111	(1.004.477)

Las notas del 1 al 16 hacen parte integral de los Estados Financieros

Pbro. FABIAN HUMBERTO SILVA ZULUAGA
Representante Legal

EDGAR DE JESÚS LOTERO RAMÍREZ
Revisor Fiscal
TP 167618-T

CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO
Contador Público
TP 218319-T