

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
NIT 890.984.015-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		111.199.599
BANCO	8.191.667	
CUENTAS DE AHORRO	103.007.932	

INVERSIONES		39.742.292
CERTIFICADOS	33.100.000	
INVERSIONES COOPERATIVAS	1.242.292	
PLAN FUTURO	5.400.000	

CUENTAS POR COBRAR		1.587.689
DEUDORES VARIOS	1.235.000	
ANTICIPO IMPUESTOS	352.689	

PROPIEDADES Y EQUIPO		56.778.748
TERRENOS	1.721.068	
CONSTRUCCION Y EDIFICACION	93.908.196	
EQUIPO DE OFICINA	12.713.347	
EQUIPO DE COMPUTACION Y TELEFONES	2.850.000	
DEPRECIACION ACUMULADA	-54.413.863	

TOTAL ACTIVOS		<u>209.308.328</u>
----------------------	--	---------------------------

PASIVO

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		2.194.000
IVA POR PAGAR	2.194.000	

OBLIGACIONES LABORALES		2.322.523
OBLIGACIONES LABORALES	2.322.523	

TOTAL PASIVOS		<u>4.516.523</u>
----------------------	--	-------------------------

CAPITAL SOCIAL		99.342.386
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	99.342.386	

RESERVAS		6.278.880
RESERVAS CAPITAL	6.278.880	

RESULTADO EJERCICIOS		99.170.539
EXCEDENTE	99.170.539	

TOTAL ACTIVOS NETOS		<u>204.791.805</u>
----------------------------	--	---------------------------

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS		<u>209.308.328</u>
--------------------------------------	--	---------------------------

RAMON ALFREDO OSSA HOYOS
REPRESENTANTE


ALBA DORIS HOYOS GOMEZ
CONTADOR

**SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

INGRESOS

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	14.477.294
DONACIONES	231.653.214

TOTAL INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	<u>246.130.508</u>
--	---------------------------

GASTOS

	<u>152.342.039</u>
LABORALES Y OTROS GASTOS RELACION	16.645.968
IMPUESTOS	2.830.502
SEGUROS	60.000
SERVICIOS	4.712.267
GASTOS LEGALES	824.200
MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.676.020
DEPRECIACION	6.786.470
AMORTIZACIONES	601.081
DIVERSOS	109.205.531

INGRESOS NO OPERACIONALES

	<u>6.574.092</u>
FINANCIEROS	1.933.083
OTROS	4.641.009

GASTOS NO OPERACIONALES

	<u>1.192.022</u>
GASTOS BANCARIOS	1.192.022

EXCEDENTE

<u>99.170.539</u>

RAMON ALFREDO OSSA HOYOS
REPRESENTANTE


ALBA DORIS HOYOS GOMEZ
CONTADOR
T.P 73,065-T