

FUNDACION LA VEGA ROTARIA

NIT No. 832.008.239-8

CRA 3A No 20 06

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Movimientos entre 01/01/2021 y 31/12/2021

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Saldo anterior	Movimiento		Saldo
	31/12/2020	Debitos	Creditos	31/12/2021
ACTIVO	\$ 20.143.626,97	\$ 58.357.287,07	\$ 41.956.594,20	\$ 36.544.319,84
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 20.143.626,97	\$ 58.293.287,07	\$ 41.956.594,20	\$ 36.480.319,84
Caja	\$ 229.550,00	\$ 15.956.515,00	\$ 14.109.568,00	\$ 2.076.497,00
Caja de General	\$ 0,00	\$ 178.105,00	\$ 178.105,00	\$ 0,00
Caja general	\$ 186.050,00	\$ 6.519.610,00	\$ 4.629.163,00	\$ 2.076.497,00
Cajas menores - Plan Padrino	\$ 43.500,00	\$ 9.258.800,00	\$ 9.302.300,00	\$ 0,00
Bancos	\$ 19.914.076,97	\$ 42.336.772,07	\$ 27.847.026,20	\$ 34.403.822,84
BANCOLOMBIA	\$ 19.914.076,97	\$ 42.336.772,07	\$ 27.847.026,20	\$ 34.403.822,84
Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$ 0,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000,00
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 0,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000,00
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ 0,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000,00
PASIVO	-\$ 14.353.043,00	\$ 1.158.400,00	\$ 17.584.051,00	-\$ 30.778.694,00
Instrumentos financieros en obligaciones financieras	-\$ 58.400,00	\$ 58.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otras obligaciones	-\$ 58.400,00	\$ 58.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Socios o accionistas	-\$ 58.400,00	\$ 58.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00
Costos y gastos por pagar	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00
Servicios técnicos	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00
Otros pasivos	-\$ 14.294.643,00	\$ 0,00	\$ 16.484.051,00	-\$ 30.778.694,00
Depósitos recibidos	-\$ 14.294.643,00	\$ 0,00	\$ 16.484.051,00	-\$ 30.778.694,00
Ingresos Diferidos	-\$ 14.294.643,00	\$ 0,00	\$ 16.484.051,00	-\$ 30.778.694,00
PATRIMONIO	-\$ 5.790.583,97	\$ 42.323.849,10	\$ 42.298.890,97	-\$ 5.765.625,84
Capital social	-\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4.000.000,00
Aportes sociales	-\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4.000.000,00
Aportes de socios - fondo mutuo de inversión	-\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4.000.000,00
Reservas	-\$ 1.718.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.718.422,00
Reservas obligatorias	-\$ 1.718.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.718.422,00
Reserva legal	-\$ 1.718.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.718.422,00
Resultados del ejercicio	\$ 6.188.818,90	\$ 36.135.030,20	\$ 42.298.890,97	\$ 24.958,13
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Pérdida del ejercicio	\$ 6.188.818,90	\$ 36.135.030,20	\$ 42.298.890,97	\$ 24.958,13
Pérdida del ejercicio	\$ 6.188.818,90	\$ 36.135.030,20	\$ 42.298.890,97	\$ 24.958,13
Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 6.260.980,87	\$ 6.188.818,90	\$ 0,00	-\$ 72.161,97
Utilidades acumuladas	-\$ 20.896.311,78	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 20.896.311,78
Utilidades acumuladas	-\$ 20.896.311,78	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 20.896.311,78
Pérdidas acumuladas	\$ 14.635.330,91	\$ 6.188.818,90	\$ 0,00	\$ 20.824.149,81
Pérdidas acumuladas	\$ 14.635.330,91	\$ 6.188.818,90	\$ 0,00	\$ 20.824.149,81

FUNDACION LA VEGA ROTARIA

NIT No. 832.008.239-8

CRA 3A No 20 06

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

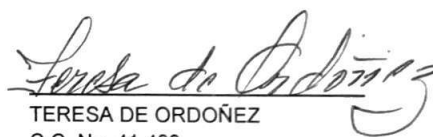
Movimientos entre 01/01/2021 y 31/12/2021

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Saldo anterior 31/12/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2021
		Debitos	Creditos	
TOTAL ACTIVO :	\$ 20.143.626,97	\$ 58.357.287,07	\$ 41.956.594,20	\$ 36.544.319,84
TOTAL PASIVO :	-\$ 14.353.043,00	\$ 1.158.400,00	\$ 17.584.051,00	-\$ 30.778.694,00
TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 5.790.583,97	\$ 42.323.849,10	\$ 42.298.890,97	-\$ 5.765.625,84
PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 20.143.626,97	\$ 43.482.249,10	\$ 59.882.941,97	-\$ 36.544.319,84
Resultado ejercicio :		-\$ 36.135.030,20	-\$ 36.110.072,07	-\$ 24.958,13



AIDEE ROCIO GARZON
C.C. No. 20.715
CONTADOR



TERESA DE ORDOÑEZ
C.C. No. 41.493
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION LA VEGA ROTARIA

NIT No. 832.008.239-8

CRA 3A No 20 06

ESTADO DE RESULTADOS

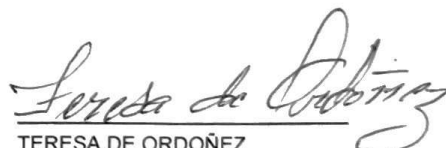
Movimientos entre 01/01/2021 y 31/12/2021

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Saldo anterior	Movimiento		Saldo
	31/12/2020	Debitos	Creditos	31/12/2021
INGRESOS	-\$ 32.515.070,61	\$ 8.184.051,00	\$ 36.110.072,07	-\$ 27.926.021,07
Operacionales	-\$ 32.515.070,61	\$ 8.184.051,00	\$ 36.110.072,07	-\$ 27.926.021,07
Otras actividades de servicios comunitarios	-\$ 32.515.070,61	\$ 8.184.051,00	\$ 36.110.072,07	-\$ 27.926.021,07
APORTES ORDINARIOS	-\$ 12.546.000,00	\$ 0,00	\$ 10.280.000,00	-\$ 10.280.000,00
PLAN PADRINO	-\$ 14.888.450,60	\$ 8.184.051,00	\$ 18.344.826,00	-\$ 10.160.775,00
ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES DE LA FUNDACION	-\$ 2.997.950,00	\$ 0,00	\$ 7.460.288,00	-\$ 7.460.288,00
Rendimiento Financieros	-\$ 2.082.670,01	\$ 0,00	\$ 24.958,07	-\$ 24.958,07
GASTOS	\$ 38.703.889,51	\$ 27.950.979,20	\$ 0,00	\$ 27.950.979,20
Operacionales de administración	\$ 38.640.864,51	\$ 27.950.979,20	\$ 0,00	\$ 27.950.979,20
Gastos por Aportes de Socios	\$ 38.640.864,51	\$ 27.950.979,20	\$ 0,00	\$ 27.950.979,20
GASTOS DE APORTES SOCIOS	\$ 20.672.164,51	\$ 16.041.901,60	\$ 0,00	\$ 16.041.901,60
PLAN PADRINO	\$ 17.908.700,00	\$ 7.769.390,00	\$ 0,00	\$ 7.769.390,00
OTRAS ACTIVIDADES - REINTEGRO SUBVENCIONES	\$ 60.000,00	\$ 4.139.687,60	\$ 0,00	\$ 4.139.687,60
No operacionales	\$ 63.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos extraordinarios	\$ 63.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Impuestos asumidos	\$ 63.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Total Ingresos :	\$ 32.515.070,61	-\$ 8.184.051,00	-\$ 36.110.072,07	\$ 27.926.021,07
Total Egresos :	-\$ 38.703.889,51	-\$ 27.950.979,20		-\$ 27.950.979,20
Resultado ejercicio :	-\$ 6.188.818,90	-\$ 36.135.030,20	-\$ 36.110.072,07	-\$ 24.958,13


AIDER ROCIO GARZON
C.C. No. 20.715.985
CONTADOR


TERESA DE ORDOÑEZ
C.C. No. 41.493.611
REPRESENTANTE LEGAL