

**FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
BAJO NIIF PARA PYMES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

ACTIVOS	NOTA	31-dic-21	31-dic-20	VARIACION
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalente al efectivo	3	1.373.517.923	984.939.269	388.578.654
Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	143.939.365	189.144.238	(45.204.873)
<b>Total Activo Corriente</b>		<u>1.517.457.288</u>	<u>1.174.083.507</u>	<u>343.373.781</u>
<b>Activo No Corriente</b>				
Propiedad Planta y Equipo	5	2.343.955.448	2.377.939.047	(33.983.599)
<b>Total Activo No Corriente</b>		<u>2.343.955.448</u>	<u>2.377.939.047</u>	<u>(33.983.599)</u>
<b>Otros activos</b>				
Patentes	6	1.900.000	1.900.000	0
<b>Total Otros Activos</b>		<u>1.900.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>3.863.312.736</b></u>	<u><b>3.553.922.554</b></u>	<u><b>309.390.182</b></u>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Proveedores		0	526.050	(526.050)
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	7	15.741.878	19.917.911	(4.176.033)
Beneficios a los empleados	8	18.337.497	16.647.123	1.690.374
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<u>34.079.375</u>	<u>37.091.084</u>	<u>(3.011.709)</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u><b>34.079.375</b></u>	<u><b>37.091.084</b></u>	<u><b>(3.011.709)</b></u>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social		1.400.000	1.400.000	0
Excedentes del ejercicio		312.401.891	432.432.249	(120.030.358)
Excedentes /Deficit Acumulados		2.802.473.191	2.370.040.942	432.432.249
Ajustes por conversion a Niif		712.958.279	712.958.279	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	9	<u><b>3.829.233.361</b></u>	<u><b>3.516.831.470</b></u>	<u><b>312.401.891</b></u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><b>3.863.312.736</b></u>	<u><b>3.553.922.554</b></u>	<u><b>309.390.182</b></u>


JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI  
Representante Legal


MARIA VICTORIA JARAMILLO S  
Contadora  
T P 24181 - T

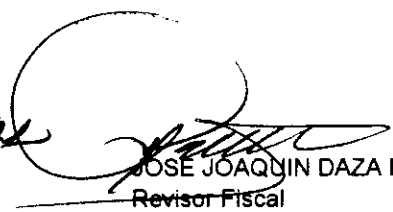
JOSE JOAQUIN DAZA HENAO  
Revisor Fiscal  
T P 24628 - T

**FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS**  
**Bajo niif para pymes**  
**AL 31 de DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

	NOTA	<u>31-dic-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>VARIACION</u>
Ingresos de actividades Ordinarias	10	1.087.532.101	1.010.037.464	77.494.637
Otros Ingresos	11	<u>27.296.193</u>	<u>32.440.292</u>	<u>(5.144.099)</u>
<b>Total Ingresos</b>		<b><u>1.114.828.294</u></b>	<b><u>1.042.477.756</u></b>	<b><u>72.350.538</u></b>
Gastos de Administracion y Sostenimiento	12	675.220.834	551.635.570	123.585.264
Gastos de depreciacion y deterioro de cartera	13	118.649.557	48.783.114	69.866.443
Otros Gastos	14	<u>7.185.790</u>	<u>8.708.823</u>	<u>(1.523.033)</u>
<b>Total Gastos</b>		<b><u>801.056.181</u></b>	<b><u>609.127.507</u></b>	<b><u>191.928.674</u></b>
<b>Excedentes-Deficit antes de impuesto</b>		<b>313.772.113</b>	<b>433.350.249</b>	<b>(119.578.136)</b>
Impuesto de Renta		<u>1.370.222</u>	<u>918.000</u>	<u>452.222</u>
<b>Excedentes-Deficit del Ejercicio</b>		<b><u>312.401.891</u></b>	<b><u>432.432.249</u></b>	<b><u>(120.030.358)</u></b>

  
**JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI**  
 Representante Legal

  
**MARIA VICTORIA JARAMILLO S**  
 Contadora  
 TP 24181 T

  
**JOSE JOAQUIN DAZA HENAO**  
 Revisor Fiscal  
 T P 24628 - T

**FUNDACIÓN LA DIVINA PROVIDENCIA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

*(Cifras en miles pesos colombianos)*

**I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**INFORMACION GENERAL**

*Por documento privado del 18 de enero de 2000 de Cali, inscrito en Cámara de Comercio el 6 de Julio de 2000, bajo el Número 1262 del Libro I, se constituyó la Fundación la Divina Providencia.*

*La Fundación La Divina Providencia es una entidad privada de acción social y nacionalidad Colombiana, sin ánimo de lucro, que no persigue fines políticos, religiosos ni raciales. Su objeto social es ejecutar programas de apoyo a la niñez que padece de cáncer y otras enfermedades no infectocontagiosas, ofreciendo un plan integral de calidad de vida, que incluya aspectos relacionados entre otros con, la educación, salud, recreación y cuidado general.*

• **NOTA 1- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

*Las políticas contables más significativas seguidas por la Entidad en la preparación de sus estados financieros, se presentan a continuación:*

**a) Bases de presentación**

*Los estados financieros de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).*

**Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)**

*Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 son los Segundos estados financieros anuales comparativos preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). La Entidad aplicó la Sección 35 de la NIIF para PYMES en la transición de sus estados financieros bajo normas locales hacia el nuevo marco técnico normativo al 1 de enero de 2015.*

**b) Base de contabilidad de causación**

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

**c) Primera aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES)**

*De conformidad con las normas legales, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de*

*Información Financiera NIIF para PYMES, adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables, que corresponden al decreto 3022 de 2013 y 2420 de 2015.*

*Antes de la aplicación de la NIIF para PYMES la Entidad aplicaba las normas emitidas por Concejo Técnico de la Contaduría Pública y lo establecido en el decreto reglamentario 2649 de 1993. (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia).*

**d) Moneda Funcional y de presentación**

*De acuerdo con lo señalado en la NIIF para PYMES las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos Colombianos) que es la moneda funcional de la Entidad y la moneda de presentación.*

**e) Negocio en marcha**

*Los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha. Ésta hipótesis está apoyada por el estudio y conocimiento de la Gerencia en el momento en que se prepara dicha información para propósitos generales. La evaluación de la Administración se realiza sobre la información disponible del negocio para el próximo periodo a partir de la fecha sobre la que se informa. Cualquier condición que refleje la existencia de incertidumbres significativas en el proceso de evaluación se revela en notas anexas a los estados financieros.*

**f) Periodo de los estados financieros**

*Los estados financieros preparados por la Administración se presentan para propósitos generales al terminar el periodo contable (corte al 31 de diciembre); estos estados financieros se preparan mínimo para dos años, incluyendo el año actual sobre el cual se informa y el año anterior.*

*La información comparativa presentada se aplica a los siguientes estados financieros que deberá presentar la Entidad:*

- *Estado de Situación Financiera,*
- *Estado de Cambios en el Patrimonio,*
- *Estado del Resultado Integral, presentando los gastos por función,*
- *Flujo de Efectivo,*
- *Notas Explicativas a dichos estados financieros.*

**g) Clasificación de partidas en el Estado de Situación Financiera**

*Las partidas presentadas en el estado de situación financiera se deben revelar como corrientes y no corrientes, para activos y pasivos. La categoría corriente para los activos está vinculada con la realización en el ciclo normal de las operaciones en un período no mayor a un año o que sean mantenidos para fines de negociación; en cuanto a los pasivos, lo esperado es que se liquiden en el transcurso normal de las operaciones de la Entidad en el mismo plazo, no mayor a un año. Todos los activos o pasivos que no reúnan el requisito indicado se clasifican en la categoría no corriente.*

*Se entenderá como activo, los recursos controlados por la Entidad, como resultado de sucesos pasados, del que la misma, espera obtener beneficios económicos en un futuro, sin tener en cuenta la tangibilidad del mismo.*

Por pasivo, se entienden las obligaciones presentes de la Entidad surgidas a raíz de un suceso pasado, sea legal o implícito.

La diferencia entre el activo y el pasivo será entendido como patrimonio.

**h) Flujos de efectivo**

Al terminar el período sobre el que debe informar la Entidad, elabora el estado de flujos de efectivo, dicho estado financiero es preparado bajo el **método indirecto**, para su preparación se ajusta el resultado antes de impuestos y reservas, obtenido en el estado de resultados con los efectos de los cambios en los inventarios, derechos por cobrar, obligaciones por pagar, depreciaciones, provisiones, impuestos diferidos, ingresos devengados no percibidos y otras partidas que tengan un efecto monetario en los flujos de efectivo. Los componentes del flujo de efectivo se estructuran de acuerdo con lo señalado en la Sección 7 de la NIIF para PYMES.

**i) Efectivo y equivalentes de efectivo**

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la Entidad. Así mismo incluye las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, en esta categoría se incluirán los encargos fiduciarios cuya intención sea la de administrar efectivos para cubrir pagos a corto plazo, y CDT'S cuyo plazo no exceda de 180 días.

Los efectivos y equivalentes de efectivo que no se encuentren disponibles para uso inmediato por parte de la Entidad, bien sea por restricciones legales o implícitas, se reclasifican como un Efectivo de uso Restringido.

Los sobregiros bancarios se reclasifican al pasivo en la categoría de instrumentos financieros por pagar.

**j) Instrumentos financieros en inversiones**

La Entidad reconoce como instrumentos financieros en inversiones los siguientes activos:

<b>Tipos de inversiones</b>	<b>Medición Inicial</b>	<b>Medición posterior</b>
<i>Inversiones en bonos, CDT con plazo no mayor a 180 días, encargos fiduciarios cuya intención sea la de obtener rendimientos etc.</i>	<i>Precio de la transacción</i>	<i>Costo amortizado - deterioro</i>

**k) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar**

Se reconocen como cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Entidad en desarrollo de sus actividades, dichas cuentas por cobrar pueden incluir: cartera por ventas o prestación de servicios, cuentas por cobrar a trabajadores, otras cuentas por cobrar, etc., de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

**l) Propiedad, planta y equipo**

Se reconocerán como elementos de la propiedad, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la Entidad para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Los años de vida útil estimada de otras partidas de propiedades, planta y equipo son:

Construcciones y edificaciones	Entre 50 y 60 años
Maquinaria y equipo:	Entre 5 y 10 años
Equipo de oficina	Entre 5 y 10 años
Equipo de cómputo	Entre 3 y 5 años
Flota y equipo de transporte	Entre 5 y 10 años

Las mejoras y reparaciones extraordinarias que prolongan la vida útil de los activos, se capitalizan; las demás reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año.

Los activos se revisan en cuanto al deterioro de valor, cuando los sucesos o cambios de las circunstancias indican que el valor según libros no puede recuperarse. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.

**m) Deterioro del valor activos no financieros**

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros.

Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso.

**n) Instrumentos financieros con proveedores y cuentas por pagar**

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la Entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro,

la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, y se miden al costo amortizado.

Las obligaciones contraídas con terceros y que no se encuentren dentro de las condiciones normales del crédito, es decir transacciones con financiación implícita, se miden al valor presente de los pagos futuros empleando una tasa de referencia del mercado como factor de descuento. (DTF Certificada por el Banco de la República).

#### **Otras cuentas por pagar**

Corresponde a cuentas por pagar a corto y largo plazo que se registran a su costo original e incluyen entre otras, las siguientes partidas:

- Otros recaudos a favor de terceros
- Anticipos recibidos
- Entre otras

#### **o) Beneficios a empleados**

La Entidad concede a sus empleados los beneficios establecidos por las leyes en Colombia, estos son los siguientes, para empleados asalariados:

- Salarios
- Cesantías
- Intereses de cesantías
- Prima de servicio de junio y diciembre: 15 días por semestre
- Vacaciones (descanso remunerado): 15 días hábiles por año
- Pagos de seguridad social (salud y pensión a los fondos respectivos)
- Otros pagos (riesgos profesionales y aportes parafiscales)

Los beneficios a empleados son a corto plazo, se reconocen de forma mensual y se ajustan al cierre del periodo con base en las normas legales vigentes.

#### **p) Provisiones y contingencias**

Al tiempo de formular los estados financieros, La Administración diferencia entre:

- **Provisiones:** Saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del estado de situación financiera, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad, concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a su cuantía y/o momento de cancelación. Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso y se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas.
- **Pasivo contingente:** Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad.

Los estados financieros de la Entidad recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima una alta probabilidad de que se tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sino que se revela información sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la Sección 21 de las NIIF para las PYMES.

**q) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

*Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el principio de causación. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.*

*Las donaciones recibidas no condicionadas, se reconocen como ingreso.*

*La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados de forma sistemática en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).*

**r) Uso de Juicios y Estimaciones**

*La preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la Gerencia realice, juicios, estimaciones y supuestos que afectan las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.*

*Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.*

*Los estados financieros presentados contienen estimaciones que se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.*

**• NOTA 2 - ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS**

*Factores del riesgo financiero: la Entidad gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Entidad no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos. (Favor revisar esta afirmación).*

*Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.*

**a) Riesgo de mercado:** *es el riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los estados financieros y la aplicación de la metodología de Valor en Riesgo, la cual permite estimar la posible pérdida potencial del portafolio; periódicamente se define un límite máximo de exposición del Valor de Riesgo, el cual es monitoreado diariamente por la gerencia de la empresa.*

**b) Riesgo de Crédito:** *es el riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es gestionado de acuerdo con las políticas de excedentes de tesorería, basado en ello, la Entidad negocia instrumentos de entidades con alta calidad crediticia y limita la concentración al establecer toques máximos de inversiones por entidad, aplicando así los criterios fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la política.*

**c) Riesgo de Liquidez:** *La Entidad mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.*



**FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
BAJO NIIF PARA PYMES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

**3- EFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFECTIVO**

CUENTA	31-dic-21	31-dic-20
Caja	3.103.802	1.366.471
Bancos	4.647.628	5.899.613
Cuentas de ahorro	112.493.321	126.286.304
Cdt Banco de Occidente	1.253.273.172	851.386.881
<b>TOTAL</b>	<b>1.373.517.923</b>	<b>984.939.269</b>

A la fecha de corte no existen restricciones de tipo legal o implícito sobre la utilización del efectivo y equivalentes de efectivo por parte de la Fundación.

**4- CUENTAS POR COBRAR**

CUENTA	31-dic-21	31-dic-20
Clientes Nacionales	254.596.399	216.062.666
Deterioro de Cartera	(122.091.498)	(56.848.666)
Anticipos Contratistas	5.900.000	22.500.000
Intereses por Cobrar CD	3.501.782	5.018.970
Otros deudores	837.682	88.000
Sobrantes en liquidación de impuestos	1.195.000	2.323.268
<b>TOTAL</b>	<b>143.939.365</b>	<b>189.144.238</b>

**5- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

CUENTA	31-dic-21	31-dic-20
Terrenos	1.030.901.672	1.030.901.672
Construcciones Y Edificaciones	1.408.769.944	1.408.769.944
Maquinaria Y Equipo	79.345.584	71.162.258
Equipo De Oficina	160.779.074	157.339.274
Equipo De Computacion Y Comunicación	33.167.074	25.367.074
Depreciación Acumulada	(369.007.900)	(315.601.175)
<b>TOTAL</b>	<b>2.343.955.448</b>	<b>2.377.939.047</b>

Los activos fijos de la fundacion estan compuestos por todos los activos utilizados en el desarrollo de su objeto social y su uso administrativo.

El siguiente es el movimiento detallado de los elementos qu integran la propiedad, planta y equipo:

Periodo	Terrenos	Edificios	Maq. y equipo	Equi. Oficina	Equi. computo	Totales
<b>Total costo neto al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>1.030.901.672</b>	<b>1.298.775.101</b>	<b>14.025.931</b>	<b>62.812.800</b>	<b>11.759.526</b>	<b>2.418.275.030</b>
Movimientos del periodo año 2020						
(+) Adiciones (*)		-	4.998.000	1.379.444	184.874	6.562.318
(+/-) Ajustes Reclasificaciones						-
(-) Depreciacion		(31.305.996)	(2.160.554)	(10.303.583)	(3.127.866)	(46.898.001)
(-) Deterioro del valor						-
(-) Retiros		-			(300)	(300)
(-)Traslados						-
<b>Total costo neto al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>1.030.901.672</b>	<b>1.267.469.105</b>	<b>16.863.377</b>	<b>53.888.661</b>	<b>8.816.232</b>	<b>2.377.939.047</b>
Movimientos del periodo año 2021						
(+) Adiciones (*)			8.183.326	3.439.800	7.800.000	19.423.126
(+/-) Ajustes Reclasificaciones						-
(-) Depreciacion		(31.305.996)	(7.699.089)	(10.733.640)	(3.668.000)	(53.406.725)
(-) Deterioro del valor						-
(-) Retiros		-				-
(-)Traslados						-
<b>Total costo neto al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>1.030.901.672</b>	<b>1.236.163.109</b>	<b>17.347.614</b>	<b>46.594.821</b>	<b>12.948.232</b>	<b>2.343.955.448</b>

(\*)El metodo de la depreciacion para determinar el importe depreciable de los elementos de la propiedad, planta y equipo es el metodo de linea recta

Construccion y edificaciones	2,22%	45,05 años
Maquinaria y equipo	10,00%	10 años
Muebles y enseres	10,00%	10 años
Equipo de comunicacion	20,00%	5 años

## 6- PATENTES

CUENTA	31-dic-21	31-dic-20
Patentes	1.900.000	1.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>

## 7- CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	31-dic-21	31-dic-20
Costos y gastos por pagar	6.534.192	14.240.041
Retencion en la Fuente	1.384.653	346.174
Impuesto de Industria y Comercio	77.892	53.596
Retenciones y aportes de nomina	4.514.844	3.095.000
Acreedores Fondos de Pensiones	3.230.297	2.183.100
<b>TOTAL</b>	<b>15.741.878</b>	<b>19.917.911</b>

**8- OBLIGACIONES LABORALES**

<b>CUENTA</b>	<b>31-dic-21</b>	<b>31-dic-20</b>
Cesantias	12.107.745	10.942.877
Intereses de Cesantias	1.427.195	1.283.280
Prima de servicios	-	31.721
Vacaciones	4.802.557	4.389.245
<b>TOTAL</b>	<b>18.337.497</b>	<b>16.647.123</b>

**9- PATRIMONIO**

<b>CUENTA</b>	<b>31-dic-21</b>	<b>31-dic-20</b>
Aportes sociales	1.400.000	1.400.000
Resultado del ejercicio	312.401.891	432.432.249
Resultados Acumulados	2.802.473.191	2.370.040.942
Ajustes por convencion a Niif	712.958.279	712.958.279
<b>TOTAL</b>	<b>3.829.233.361</b>	<b>3.516.831.470</b>

**10- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS****Ingresos Ordinarios**

<b>CUENTA</b>	<b>31-dic-21</b>	<b>31-dic-20</b>
Servicios de alojamiento contratos Eps	204.620.000	280.700.000
Donaciones Generales	558.701.184	591.063.144
Bonos Solidarios	36.248.000	12.828.000
Donaciones Especificas	14.505.000	15.740.000
Donacion En Especie	57.212.682	57.342.561
Plan Padrino	54.699.202	33.578.159
Libro de Recetas	25.000	
Membresia	1.395.000	1.244.000
Pulguero	4.059.000	4.170.200
Voluntariado	210.000	
Moda Por Una Causa	-	8.830.000
Paella Por Una Causa	144.423.145	360.000
Pulceras	30.000	
Dia Internacional De	11.403.888	4.181.400
<b>TOTAL</b>	<b>1.087.532.101</b>	<b>1.010.037.464</b>

**11- OTROS INGRESOS**

<b>CUENTA</b>	<b>31-dic-21</b>	<b>31-dic-20</b>
Financieros	24.315.533	31.629.879
Incapacidades	242.274	808.930
Subvenciones	2.724.000	
Diversos	14.386	1.483
<b>TOTAL</b>	<b>27.296.193</b>	<b>32.440.292</b>

**12- GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>CUENTA</b>	<b>31-dic-21</b>	<b>31-dic-20</b>
Gastos De Personal	296.991.221	234.633.105
Honorarios	9.216.000	10.274.000
Impuestos	14.490.564	9.447.125
Contribuciones Y Afiliaciones	4.177.121	605.406
Seguros	6.124.348	6.340.594
Aseo y Vigilancia	15.877.846	15.530.772
Temporales	2.425.000	11.750.000
Procesamiento electronico de datos	2.383.320	1.544.240
Acueducto y alcantrillado	13.838.118	13.296.366
Energia	30.092.895	29.699.626
Telefonos	2.798.202	2.750.595
Correo	13.900	-
Gas	10.223.819	10.225.304
Pagina Web	11.503.329	9.793.428
Publicidad y Propaganda	1.289.167	325.000
Gastos Legales	2.205.610	2.353.801
Mantenimiento Y Reparaciones	78.988.355	60.278.971
Gastos De Viaje	-	1.712.542
Diversos	172.582.019	131.074.695
<b>TOTAL</b>	<b>675.220.834</b>	<b>551.635.570</b>

**13- GASTOS DE DEPRECIACION Y DETERIORO DE CARTERA**

Depreciación	53.406.725	46.898.301
Deterioro de cartera vencida	65.242.832	1.884.813
<b>TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION Y DETERIORO DE CAR</b>	<b>118.649.557</b>	<b>48.783.114</b>

**14- GASTOS NO OPERACIONALES**

<b>CUENTA</b>	<b>31-dic-21</b>	<b>31-dic-20</b>
Financieros	5.285.628	3.745.291
Gastos extraordinarios	1.900.162	4.963.532
<b>TOTAL</b>	<b>7.185.790</b>	<b>8.708.823</b>

JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI  
Representante Legal

MARIA VICTORIA JARAMILLO S  
Contadora  
T P 24181 - T

JOSE JOAQUIN DAZA HENAO  
Revisor Fiscal  
T P 24628 - T

**FUNDACIÓN DIVINA PROVIDENCIA**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**BAJO NIIF PARA PYMES**  
**AL 31 de Diciembre de 2021 Y 2020**

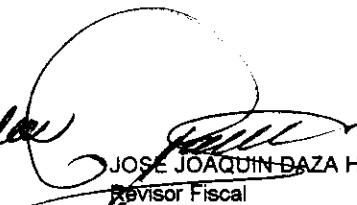
<b>Actividades De Operación</b>	31-dic-21	31-dic-20
<b>Resultado Del Ejercicio</b>	<b>312.401.891</b>	<b>432.432.249</b>
<b>Partidas Que No Afectan El Efectivo:</b>		
Depreciación Activos Fijos	33.983.599	40.335.983
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>346.385.490</b>	<b>472.768.232</b>
<b>Cambios en partidas operacionales:</b>		
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	45.204.873	-21.829.386
Aumento (Disminución) Proveedores	-526.050	526.050
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales y Otras CxP	-4.176.033	1.578.490
Aumento (Disminución) Impuesto de renta por pagar	0	-15.590.000
Aumento (Disminución) Retenciones declaracion de renta		-7.970
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	1.690.374	-626.017
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	0	-317.711.475
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación:</b>	<b>42.193.164</b>	<b>-353.660.308</b>
 <b>Actividades de Financiacion</b>		
Aumento (Disminución) en obligaciones financieras	0	-756.915
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de Financiacion</b>	<b>0</b>	<b>-756.915</b>
 <b>Aumento (Disminución) en el Disponible</b>	<b>388.578.654</b>	<b>118.351.009</b>
 Disponible Al Inicio Del Período	984.939.269	866.588.260
<b>Disponible Al Final Del Período</b>	<b>1.373.517.923</b>	<b>984.939.269</b>



JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI  
Representante Legal



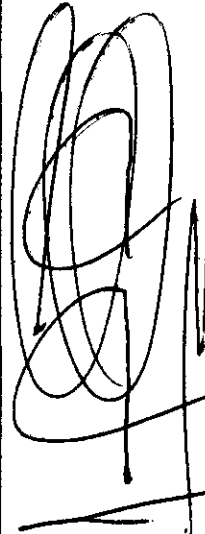
MARÍA VICTORIA JARAMILLO S  
Contadora  
TP 24181 T




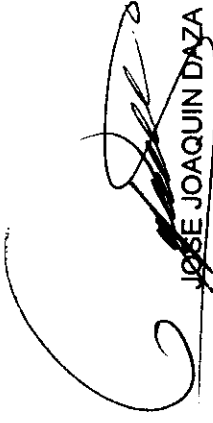
JOSE JOAQUIN DAZA HENAO  
Revisor Fiscal  
T P 24628 - T

FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 BAJO NIIF PARA PYMES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

CUENTAS	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS	AJUSTES POR CONVERSION A NIIF	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	1.400.000		2.039.776.690	712.958.279	2.754.134.969
Resultados año 2018		334.643.834			334.643.834
<b>SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2018</b>	1.400.000		2.374.420.524	712.958.279	3.088.778.803
RESULTADOS AÑO 2019		(4.371.612)			(4.371.612)
<b>SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019</b>	1.400.000	(4.371.612)	2.370.048.912	712.958.279	3.084.407.191
AJUSTES RETENCIONES DECLARACION DE RENTA		(7.970)			(7.970)
RESULTADOS AÑO 2020		432.432.249			432.432.249
<b>SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2020</b>	1.400.000	428.052.667	2.370.048.912	712.958.279	3.516.831.470
RESULTADOS AÑO 2021		312.401.891			312.401.891
<b>SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2021</b>	1.400.000	740.454.558	2.370.048.912	712.958.279	3.829.233.361

  
 JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI  
 Representante Legal

  
 MARIA VICTORIA JARAMILLO S  
 Contadora  
 TP 24181-T

  
 JOSE JOAQUIN DAZA HENAO  
 Revisor Fiscal  
 TP 24628-T

FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA

DISTRIBUCION DE INGRESOS OPERACIONALES AÑOS 2021 y 2020

<b>AÑO 2021</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>HOGAR TRASPLANTADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>722.786.068</b>	<b>160.126.032</b>	<b>204.620.000</b>	<b>1.087.532.100</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>66%</b>	<b>15%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

<b>AÑO 2020</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>HOGAR TRASPLANTADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>711.795.864</b>	<b>17.541.600</b>	<b>280.700.000</b>	<b>1.010.037.464</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>70%</b>	<b>2%</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>

<b>AÑO 2019</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>HOGAR TRASPLANTADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>216.924.920</b>	<b>185.368.149</b>	<b>258.308.600</b>	<b>660.601.669</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>33%</b>	<b>28%</b>	<b>39%</b>	<b>100%</b>