

FUNDACION PANACEAM			
Nit 900.078.029-3			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
ELABORACION BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA			
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020			
ACTIVOS	NOTA	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	4	1.336.001	19.813.585
CAJA GENERAL		791.839	5.045.407
BANCOS		139.365	10.879.282
CUENTA PAYU		404.797	3.888.896
DEUDORES	5	16.361.000	17.161.000
DEUDORES VARIOS		-	800.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.361.000	16.361.000
PROVISION CUENTAS POR COBRAR		-	-
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y/O SALDOS A FAVOR	5	3.082.172	1.517.048
RETENCION EN LA FUENTE		1.491.514	666.792,80
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		411.658	850.255,20
SALDO A FAVOR RENTA		1.179.000	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	250.202.820	254.922.423
TERRENOS		62.983.590	62.983.590
MAQUINARIA Y EQUIPO		18.330.000	18.330.000
MUEBLES Y ENSERES		2.829.916	-
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		1.862.529	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		236.232.427	236.232.427
DEPRECIACION ACUMULADA		-72.035.642	-62.623.594
TOTAL ACTIVOS		270.981.993	293.414.056
PASIVOS	7		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		84.909.587	85.064.356
SOCIOS O ACCIONISTAS		84.909.587	85.064.356
OTROS		393.707	-
PROVEEDORES	7	187.500	1.090.500
NACIONALES		187.500	1.090.500,00
COSTOS Y GASTO POR PAGAR	7	6.008.140	1.730.715
GASTOS FINANCIEROS		84.543	461.203
HONORARIOS		-	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		-	-
SERVICIOS PUBLICOS		292.428	321.226
GASTOS DE VIAJE		-	910.315
LIBROS SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS		1.754.786	-
GASTOS DE VIAJE		3.482.676	-
OTROS		393.707	37.971
RETENCIONES EN LA FUENTE	7	300.000	92.689
Retefuente		300.000	92.689
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7	0	962.900
VARIOS		0	962.900
ACREEDORES VARIOS			-
OTROS			-
OBLIGACIONES LABORALES	7	2.599.400	1.606.521
PRESTACIONES SOCIALES		2.599.400	1.606.521
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			-
CESANTIAS			-
INTERESES SOBRE CESANTIAS			-
VACACIONES			-
PRIMA DE SERVICIOS			-
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	7	32.210.333	32.210.333
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CREDITO POR DIFERENCIAS TEMPORALES		32.210.333	32.210.333
TOTAL PASIVOS		126.214.960	122.758.014
PATRIMONIO	9		
CAPITAL SOCIAL		5.000.000	5.000.000
UTILIDAD O PERDIDA		-25.889.009	12.996.087
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		212.049.081	199.052.994
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-141.776.711	-141.776.711
GANANCIAS RETENIDA ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		95.383.673	95.383.673
TOTAL PATRIMONIO		144.767.034	170.656.043
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		270.981.994	293.414.057



GIUSEPPE IUVARA

C.C 1.036.399.546
Representante Legal





ANDRES VELEZ ARISMENDI

TP 87169-T
Revisor fiscal

FUNDACION PANACEAM
Nit 900.078.029-3
ESTADO DE RESULTADOS
ELABORACION BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

INGRESOS	NOTA	2021	2020
DONACIONES	10	151.332.686	123.259.156
DONACIONES		151.332.686	123.259.156
INGRESOS NO OPERACIONALES	10	109.116	3.829.399
FINANCIEROS		4.561	10.399
DIVERSOS		104.555	3.819.000
TOTAL INGRESOS		151.441.802	127.088.555
GASTOS	11		
GASTOS DE PERSONAL		54.476.029	47.816.870
HONORARIOS		6.000.000	-
IMPUESTO		2.811.805	165.185
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.000	-
SEGUROS FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE		941.200	918.600
SERVICIOS		10.479.831	5.565.474
GASTOS LEGALES		2.563.950	1.320.700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		44.486.034	22.496.927
GASTOS DE VIAJE		3.055.152	979.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES		-	-
DEPRECIACION		9.412.048	7.382.268
COMISIONES		3.805.737	2.659.413
LIBROS SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS		1.754.786	316.536
CAMPAÑAS SOCIALES		14.816.941	1.864.200
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		341.845	619.500
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		132.223	35.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.627.648	3.091.002
TAXIS Y BUSES		-	-
ENVASES Y EMPAQUES		11.765	-
CASINO Y RESTAURANTE		7.152.704	7.150.879
PARQUEADEROS		57.039	20.756
PEAJE		-	-
OTROS		955.035	-
REPUESTOS VEHICULOS		3.155.057	4.430.052
REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO		-	1.552.000
COMPRA DE MATERIALES		425.427	3.926.438
IVA GASTO DIVERSOS		3.118.396	1.041.890
TOTAL OPERACIONES ADMINISTRACION		174.581.653	113.352.690
OPERACIONALES DE VENTAS		1.457.608	37.971
TOTAL OPERACIONALES EN VENTAS		1.457.608	37.971
UTILIDAD O PÉDIDA OPERACIONAL		-24.706.575	9.868.495
GASTOS BANCARIOS		808.455	553.126
COMISIONES BANCARIAS		16.180	94.814
INTERESES		70	3.493
OTROS		18	749
IVA EN GASTOS BANCARIOS		0	18.015
TOTOAL GASTOS FINANCIEROS		824.723	670.197
GASTOS DIVERSOS		62.792	-
TOTAL GASTOS DIVERSOS	-	62.792	-

IMPUESTOS ASUMIDOS		404.035	31.611
TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS		404.035	31.611
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.291.550	701.808
UTILIDAD NO OPERACIONAL		-1.182.434	3.127.592
PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	12	-25.889.009	12.996.087
			
<hr/> GIUSEPPE IUVARA		<hr/> ANDRES VELEZ ARISMENDI	
C.C 1.036.399.546 Representante Legal		TP 87169-T Revisor fiscal	