

CORPORACIÓN AMIGOS SAN JOSÉ DE LAS VEGAS

NIT 890.985.746-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativo Diciembre 2021- Diciembre 2020

ACTIVOS	NOTA	2021	2020
ACTIVOS CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	10,776,608,501	10,421,639,313
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	263,506,063	242,778,303
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,040,114,564	10,664,417,616
ACTIVO NO CORRIENTE		(\$000)	(\$000)
Propiedad, planta y equipo	7	58,901,616,784	56,823,567,363
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		58,901,616,784	56,823,567,363
TOTAL ACTIVOS		69,941,731,348	67,487,984,979
PASIVOS		2021	2020
PASIVOS CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Costos y Gastos por Pagar	9	373,467,659	136,894,725
Impuestos por pagar	9	71,289,168	21,048,489
Pagos recibidos por anticipado	9	728,187,484	608,739,399
Otros pasivos	10	3,448,787	0
Obligaciones financieras corto plazo	8	945,000,000	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,121,393,098	766,682,613
PASIVOS NO CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Obligaciones financieras largo plazo	8	13,806,666,659	14,799,999,252
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		13,806,666,659	14,799,999,252
TOTAL PASIVOS		15,928,059,757	15,566,681,865
PATRIMONIO		2021	2020
PATRIMONIO		(\$000)	(\$000)
Aporte social	11	21,000	21,000
Donaciones	11	32,733,711,355	30,641,342,879
Reservas	12	322,242,331	322,242,331
Resultados del ejercicio		0	0
Resultados de ejercicios anteriores		20,957,696,905	20,957,696,905
TOTAL PATRIMONIO		54,013,671,591	51,921,303,115
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		69,941,731,348	67,487,984,979



Andres Villegas Hortal
Representante Legal



Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T

Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto



Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

CORPORACIÓN AMIGOS SAN JOSÉ DE LAS VEGAS

NIT 890.985.746-1

ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo Diciembre 2021- Diciembre 2020

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		NOTAS	2021	2020
			(\$000)	(\$000)
Actividades de servicios comunitarios, sociales			3,456,118,807	1,159,304,824
Descuentos pronto pago		13	(13,979,366)	(15,109,121)
Devolucion en ventas			(45,496,685)	(16,011,584)
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			3,396,642,756	1,128,184,119
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			2021	2020
			(\$000)	(\$000)
Honorarios			16,758,194	19,928,130
Impuestos			300,596,794	291,995,808
Contribuciones y Afiliaciones			3,360,350	4,382,300
Servicios			15,770,301	708,400
Gastos legales		14	2,308,443	3,077,530
Adecuaciones y mantenimientos			866,021,338	62,485,330
Depreciacion propiedad, planta y equipo			702,458,703	464,538,844
Diversos			12,610,454	3,144,044
Deterioro			69,472,228	25,661,352
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,989,356,805	875,921,738
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,407,285,951	252,262,381
OTROS INGRESOS			2021	2020
			(\$000)	(\$000)
Financieros			116,989,702	200,520,263
Recuperaciones		15	22,019,175	2,942,274
Ingresos de ejercicios anteriores		15	0	0
Donaciones		15	0	25,000,000
Diversos		15	14,274,456	27,004,653
TOTAL OTROS INGRESOS			153,283,333	255,467,190
OTROS GASTOS			2021	2020
			(\$000)	(\$000)
Gastos Financieros		16	978,530,436	501,507,578
Donaciones		15	580,000,000	0
Gastos Diversos		15	1,998,848	6,221,993
TOTAL OTROS GASTOS			1,560,529,284	507,729,571
EXCEDENTE OTROS INGRESOS Y GASTOS			(1,407,245,951)	(252,262,381)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO			40,000	0
Impuesto de Renta y Complementarios		18	40,000	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO			0	0



Andres Villegas Hortal
Representante Legal



Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T


Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

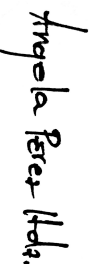


Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 Y 2021
Corporación Amigos San José de Las Vegas
N.I.T. 890.985.746-1

CONCEPTO	Diciembre 2020	Aumento	Disminución	Diciembre 2021
Capital social	21,000	0	0	21,000
Superávit de capital	30,641,342,878	2,092,368,477	0	32,733,711,355
Reservas	322,242,331	0	0	322,242,331
Resultados de ejercicios anteriores	20,957,696,905	0	0	20,957,696,905
TOTAL PATRIMONIO	51,921,303,114	2,092,368,477	0	54,013,671,591


Andres Villegas Hortal
 Representante Legal

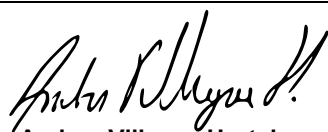

Angela Yaneth Perez Hernandez
 Revisora Fiscal
 T.P 141076-T

Designada por Gerencia y control SAS
 Ver dictamen adjunto


Paula Andrea Espinosa Jaramillo
 Contadora
 T.P 221527 -T

Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
Corporación Amigos San José de Las Vegas
N.I.T. 890.985.746-1

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Actividades de Operación: provistos (usados)		
Utilidad del ejercicio	-	-
Variación de partidas que no afectaron el efectivo		
Deterioro deudores	49,304,143	14,284,504
Deterioro propiedad, planta y equipo acumulada	702,458,703	419,898,344
Total Partidas que no afectan el efectivo	751,762,846	434,182,848
Total generación interna de recursos	751,762,846	434,182,848
Variación en otras partidas del Activo Corriente		
Deudores	70,031,903	139,297,231
Gastos pagados por anticipado	-	-
	70,031,903	139,297,231
Variación en otras partidas del pasivo corriente		
Cuentas por pagar	1,210,715,126	(569,459,322)
Impuestos, gravámenes y tasas	21,098,488	1,057,872
Diferidos	119,448,085	(90,450,939)
Otros Pasivos	3,448,787	-
	1,354,710,486	(658,852,389)
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	(1,284,678,583)	798,149,620
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Propiedades, planta y equipo	2,780,508,124	11,358,344,792
Gastos anticipados	-	-
	2,780,508,124	11,358,344,792
Actividades de Financiación: provistos (usados)		
Aumento de Obligaciones Financieras Largo Plazo	(993,332,593)	8,999,999,625
Aumento Donaciones	2,092,368,476	3,806,651,648
Total recursos usados en actividades de financiación	1,099,035,883	12,806,651,273
Variación neta en el efectivo	354,969,188	1,084,339,709
Saldo de efectivo al inicio del periodo	10,421,639,313	9,337,299,604
Saldo de efectivo al final del periodo	10,776,608,501	10,421,639,313



Andres Villegas Hortal
Representante Legal



Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T



Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto