



**FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2021**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Detalle	Total
<b>ACTIVO</b>	
DISPONIBLE	\$ 46.803.000
INVERSIONES	\$ 3.500.000
DEUDORES	\$ 125.250.000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 167.520.000
OTROS ACTIVOS	\$ 1.200.000
<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>	<b>\$ 344.273.000</b>
<b>PASIVO</b>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 86.370.000
CUENTAS POR PAGAR	\$ 120.745.000
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 54.133.000
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 18.490.000
<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>	<b>\$ 279.738.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	\$ 50.185.000
EXCDENTES DEL EJERCICIO	\$ 14.350.000
<b>TOTAL PATRIMONIO ==&gt;</b>	<b>\$ 64.535.000</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==&gt;</b>	<b>\$ 344.273.000</b>

GUSTAVO DE LA OSSA VELEZ  
 REP LEGAL  
 C.C. 19.582.157 de FUNDACION - MAGD.

GUILLERMO ALCALA FORNARY  
 REVISOR FISCAL  
 C.C. 72.150.385



FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL  
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
A DICIEMBRE 31 DEL 2021  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nombre cuenta	Sub total	Total
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1.221.763.000
(-) COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ (1.058.503.000)
(=) UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL ==>		\$ 163.260.000
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ (129.200.000)	
(=) GASTOS OPERACIONALES		\$ (129.200.000)
(=) UTILIDAD OPERACIONAL ==>		\$ 34.060.000
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 6.240.000
(-) GASTOS DE INTERESES	\$ (17.354.000)	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	\$ (8.596.000)	
(=) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ (25.950.000)
(=) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS ==>		\$ 14.350.000
(-) BENEFICIO EXCEDENTES (REINVERSION)		\$ (13.000.000)
(=) EXCEDENTES NETO ==>		\$ 1.350.000

GUSTAVO DE LA OSSA VELEZ  
REP LEGAL  
C.C. 19.582.157 de FUNDACION - MAGD.

GUILLERMO ALCALA FORNARY  
REVISOR FISCAL  
C.C. 72.150.385