

FUNDACION HOGARES DE BELEN
NIT. 860 015 959 3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	REV.	A 31 DE DICIEMBRE DE	
ACTIVOS CORRIENTES		2021	2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Caja	1	-	400.000
Bancos	1	11.693.404	16.135.013
Equivalentes al Efectivo	2	93.037.230	112.869.973
Total Efectivo y Equivalente E.		104.730.634	129.404.986
Otras Cuentas por Cobrar			
Intereses por Cobrar	3	482.833	562.723
		482.833	562.723
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		105.213.467	129.967.709
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, Planta y Equipo			
Terrenos	4	337.500.000	337.500.000
Construcciones y Edific. + Mejoras+ Reval.		544.671.990	544.671.990
Muebles y Enseres		1.724.900	1.724.900
Equipo de Oficina		4.609.600	4.609.600
Equipo de Cómputo y Comunicación		243.748	243.748
Depreciación		(184.322.798)	(183.592.802)
Total Propiedad, Planta, Equipo		704.427.440	705.157.436
ACTIVO NO CORRIENTE		704.427.440	705.157.436
TOTAL ACTIVO		809.640.907	835.125.145
PASIVO			
Otras Cuentas por Pagar			
Costos y Gastos por Pagar	5	4.972.000	1.138.646
PASIVO CORRIENTE		4.972.000	1.138.646
Diferidos			
Depósitos Recibidos	6	800.000	1.400.000
PASIVO NO CORRIENTE		800.000	1.400.000
TOTAL PASIVO		5.772.000	2.538.646
ACTIVO NETO (PATRIMONIO)			
Fondo Social	7	79.442.729	79.442.729
Superávit de Capital (Donaciones)		469.038.000	469.038.000
Asignación Permante Edificio Cr.27		292.758.501	292.758.501
Resultados Acumulados (Déficit)		(204.693.104)	(203.837.541)
Revaluación Propiedad, Planta y Equipo		196.040.373	196.040.373
Déficit del Ejercicio		(28.717.592)	(855.564)
TOTAL ACTIVO NETO		803.868.907	832.586.499
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		809.640.907	835.125.145


SILVIA RAMIREZ DE LOPEZ

Representante Legal
 CC. 51,572,493


PATRICIA LOPEZ MANJARRES

Revisor Fiscal
 T.P. 89.352 -T


CONCEPCION CONTRERAS V.

Contadora
 T.P. 41.669 T

FUNDACION HOGARES DE BELEN
NIT. 860 015 959 3
ESTADO DE ACTIVIDADES

OTROS INGRESOS	REV	A 31 DE DICIEMBRE DE	
		2021	2020
Ingresos por Donaciones	1	11.870.000	16.375.000
Campaña Auxilios Familias		0	1.970.000
Reintegro Servicios Unid. Habit.	2	3.241.000	2.731.200
Ingresos Financieros	3	3.990.714	4.245.096
TOTAL OTROS INGRESOS		19.101.714	25.321.296
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Honorarios	4	19.641.000	7.270.000
Impuestos	5	3.617.848	3.860.483
Servicios	6	8.622.577	7.800.070
Legales	7	1.947.024	1.559.600
Mantenimiento- Reparac. Locativas	8	300.000	993.900
Depreciaciones		729.996	304.165
Diversos	9	8.090.578	4.046.377
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION		42.949.023	25.834.595
OTROS GASTOS			
Financieros (Gastos Banc. -Comisiones)	10	1.234.438	196.637
Reserva Prima de Éxito		3.570.000	0
Otros (Retfte- Reteiva- Reteica)		65.845	145.628
TOTAL OTROS GASTOS		4.870.283	342.265
DEFICIT DEL EJERCICIO		-28.717.592	-855.564


SILVIA RAMIREZ DE LOPEZ
 Representante Legal
 CC. 51.572.493


PATRICIA LOPEZ MANJARRES
 Revisora Fiscal
 T.P. 89.352 -T


CONCEPCION CONTRERAS
 Contadora
 T.P. 41.669 T

FUNDACION HOGARES DE BELEN

NIT 860.015.959 - 3


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


(EN PESOS COLOMBIANOS)

PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE:

	2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE - DEFICIT PERIODO	-28.717.592	-855.564
Amortización Diferidos	0	0
Depreciación	729.996	304.165
Efectivo Generado en Operación	-27.987.596	-551.399
Cambios en Partidas Operacionales:		
Incremento en Cuentas por Cobrar	0	-147.119
Disminución en Deudores	79.890	0
Disminución en Inventarios	0	0
Incremento en Ctas por Pagar- Otros P.	3.833.354	128.879
- Disminución en Otras Cuentas por Pagar	0	0
Disminución en impuestos, Gravámenes	0	0
- Disminución de Otros Pasivos	-600.000	0
Total Efectivo de operación	3.313.244	-18.240
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Opera	-24.674.352	-569.639
ACTIVIDADES DE INVERSION		
CDT - Bancolombia-Fondos Alianza		
Activo Intangible	0	0
Propiedad, Planta y Equipo	0	-2.190.000
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	0	-2.190.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Incremento Obligaciones Financieras	0	0
Pago de Obligaciones Financieras	0	0
Total Efectivo de Financiación	0	0
Aumento (Disminución) del Disponible	-24.674.352	-2.759.639
Disponible al Comienzo del Ejercicio	129.404.986	132.164.625
DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO	104.730.634	129.404.986

SILVIA RAMREZ DE LOPEZ
Representante Legal
C.C. 51.572.493

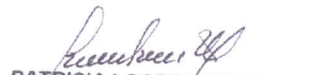

PATRICIA LOPEZ MANJARRES
Revisora Fiscal
T.P. 89.352 T


CONCEPCION CONTRERAS
Contadora
TP. 41.669 - T

FUNDACION HOGARES DE BELEN
 NIT 860.015.959 -
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
 (EN PESOS COLOMBIANOS)
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

	AÑO 2020	AUMENTO	DISMINUCION	AÑO 2021
FONDO SOCIAL	79.442.729			79.442.729
SUPERAVIT DE CAPITAL	469.038.000			469.038.000
ASIGNACION PERMANENTE EDIF Cr 27 # 74-19	292.758.501			292.758.501
RESULTADOS ACUMULADOS	-204.693.104			-204.693.104
REVALUACION PROPIEDAD, PLANTA Y E-	196.040.373			196.040.373
EXCEDENTE-DEFICIT EJERCICIO	0		-28.717.592	-28.717.592
TOTALES	832.586.499	0	-28.717.592	803.868.907


SILVIA RAMIREZ DE LOPEZ
 Representante Legal
 C.C. 51.572.493


PATRICIA LOPEZ MANJARRES
 Revisora Fiscal
 T.P. 89.352 T


CONCEPCION CONTRERAS
 Contadora
 T.P. 41.669 -T

FUNDACION HOGARES DE BELEN
 NIT 860.015.959 -
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:	2021	2020
Utilidad - Déficit del Ejercicio	(28.717.592)	(855.564)
Más : Partidas que no afectan el Capital de Trabajo		
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	729.996	304.165
Amortización Intangible	0	0
Capital de Trabajo Generado	-27.987.596	-551.399
Utilización de los Recursos		
Aumento (disminución) en:		
Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Intangible - Software	0	(2.190.000)
Total recursos utilizados	0	(2.190.000)
AUMENTO / DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO	(27.987.596)	(2.741.399)
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO:		
<u>Aumento ó disminución de cuentas activas:</u>		
Activo Restringido	0	(10.133.684)
Bancos - Caja	(4.841.609)	15.237.363
Efectivo y equivalentes al efectivo	(19.832.743)	(7.863.318)
Inversiones	0	0
Deudores	(79.890)	147.119
Inventarios	0	0
Total aumento ó disminución de Activo Corriente	(24.754.242)	(2.612.520)
<u>Aumento ó disminución de cuentas pasivas:</u>		
<u>Obligaciones financieras:</u>		
Proveedores	0	0
Cuentas por pagar	(3.833.354)	(128.879)
Otros pasivos	600.000	0
Total aumento ó disminución de Pasivo Corriente	(3.233.354)	(128.879)
AUMENTO- DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO	(27.987.596)	(2.741.399)

Silvia Ramirez de Lopez
SILVIA RAMIREZ DE LOPEZ
 Representante Legal
 C.C. 51.572.493

Patricia Lopez Manjarres
PATRICIA LOPEZ MANJARRES
 Revisora Fiscal
 T.P. 89.352 T

Concepcion Contreras V.
CONCEPCION CONTRERAS V.
 Contadora
 TP. 41.669 T