

CENTRO DIVINO NIÑO ASOCIACION DAMAS SALESIANAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31-dic-2021	31/12/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	85.859.683	70.623.987
Caja			
Caja Menor Consejería Juvenil		21.371	171.701
Caja Menor Presidencia		254.500	129.108
Caja Menor Vicepresidencia		1.745.154	114.204
Caja Menor Formación		60.000	-
Caja Menor Relaciones Públicas		130.000	130.000
Caja Menor Catequesis		336.167	193.715
Caja Menor Capacitación		298.869	202.312
Caja Menor Secretaría		140.400	194.400
Caja Menor Consejería de Vocaciones		100.000	100.000
Caja Menor Asistencial		40.871	-
		3.127.332	1.235.440
Bancos			
Banco de Bogotá Corriente		0	322.800
Banco de Bogota Ahorros		47.732.351	41.501.650
		47.732.351	41.824.450
Inversiones			
Banco de Bogota CDT		35.000.000	27.564.097
		35.000.000	27.564.097
Otros deudores	5		
Cuentas por cobrar de terceros		264.000	-
		264.000	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		86.123.683	70.623.987
TOTAL DEL ACTIVO		86.123.683	70.623.987
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Otras cuentas por pagar	6		
Pasivos por Impuestos corrientes		264.000	-
Cuentas por pagar por Convenios		26.087.340	26.087.340
Otros pasivos		12.500.000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.851.340	26.087.340
TOTAL PASIVO		38.851.340	26.087.340
PATRIMONIO			
Fondo Social		10.000.000	10.000.000
Excedente del Ejercicio		2.735.696	16.483.634
Excedentes acumulados		34.536.647	18.053.013
TOTAL PATRIMONIO		47.272.343	44.536.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.123.683	70.623.987

Ana Maria Uribe

Ana Maria Uribe Giraldo
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

MARÍA SONIA BARRIENTOS ESTRADA

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 3297-T
Ver dictamen adjunto
3 de Marzo del 2022

Andrea Murcia Pacasuca

Andrea Murcia Pacasuca
Contadora
Tarjeta Profesional 262200-T
(Designada por Cabadelpa Colombia S.A.)
Ver Certificación Adjunta

CENTRO DIVINO NIÑO ASOCIACION DAMAS SALESIANAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
Por función
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Notas	31-dic-2021	31-dic-2020
INGRESOS OPERACIONALES			
Aportes Solidarios Ropero	7	1.972.000	384.000
Donaciones Otros Programas	8	2.388.754	66.650.062
Programa Tiempo con Corazón	9	-	2.257.500
Bonos de Condolencias y Cumpleaños	10	1.750.000	876.560
Aporte Damas Salesianas Divino Niño	11	1.010.000	3.766.000
Otras donaciones	12	34.389.811	-
Capacitaciones	13	1.142.766	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		42.653.331	73.934.122
OTROS INGRESOS			
Ingresos Financieros	14	732.028	1.256.352
Donaciones en Especie		13.500.000	56.100.000
TOTAL OTROS INGRESOS		14.232.028	57.356.352
TOTAL INGRESOS		56.885.359	131.290.474
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración	15	(4.422.241)	(2.503.366)
Consejería de Capacitación	16	(1.353.943)	(298.620)
Consejería de Catequesis	17	(1.289.548)	(50.000)
Consejería Juvenil	18	(5.986.756)	(3.988.102)
Aportes al Directorio Nacional de la ADS	19	(720.000)	(1.080.000)
Secretaría	20	-	(78.000)
Consejería de Formación	21	(100.000)	(242.950)
Torneo de Golf	22	-	(300.000)
Gastos Centro Divino Niño	23	(38.170.366)	(105.648.315)
Consejería Asistencial	24	(198.000)	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		(52.240.854)	(114.189.353)
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos bancarios	25	(1.852.805)	(615.131)
Otros		(56.005)	(2.356)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1.908.810)	(617.487)
TOTAL GASTOS		(54.149.663)	(114.806.840)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.735.696	16.483.634
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Otros ()			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		2.735.696	16.483.634

Ana María Uribe

Ana María Uribe Giraldo
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

Andrea Murcia Pacasuca

Andrea Murcia Pacasuca
Contadora
Tarjeta Profesional 262200-T
(Designada por Cabadelpa Colombia S.A.)
Ver Certificación Adjunta

Maria Sonia Barrientos Estrada
MARÍA SONIA BARRIENTOS ESTRADA

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 3297-T
Ver dictamen adjunto

CENTRO DIVINO NIÑO ASOCIACION DAMAS SALESIANAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Fondo Social	Excedente del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Total Patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/ Diciembre/ 2020	10.000.000	16.483.634	18.053.013	44.536.647
Movimiento del año:				
Traslado a excedentes acumulados	-	-16.483.634	16.483.634	-
Excedente del ejercicio	-	2.735.696		2.735.696
				-
Saldo Final Período Actual 31/ Diciembre/ 2021	10.000.000	2.735.696	34.536.647	47.272.343

Ana María Uribe

Ana Maria Uribe Giraldo
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta 2022



Andrea Murcia Pacasuca
Contadora
Tarjeta Profesional **262200-T**
(Designada por Cabadelpa ColombiaS.A.)
Ver Certificación Adjunta
2022



MARÍA SONIA BARRIENTOS ESTRADA
Tarjeta Profesional **3297-T**
Ver dictamen adjunto
3 de Marzo del 2022