

FUNDACION SAN JORGE Nit: 824.005.960-8	Gestión de Sistemas de Información	
BALANCE GENERAL	Versión 01 CONT-IC-19	Vigencia 15-ene-2013

a diciembre de 2020

ACTIVO

CORRIENTE

CAJA		35,199.00	
Caja General	35,199.00		
BANCOS		302,354,164.00	
DEUDORES		10,755,100.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			313,144,463.00

ACTIVO FIJO

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS			3,230,000.00
EQUIPO DE OFICINA	2,520,000.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	710,000.00		
DEPRECIACION ACUMULADA		0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO			3,230,000.00
TOTAL DEL ACTIVO			316,374,463.00

PASIVO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		4,860,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE		0.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0.00	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			13,795,493.00
OBLIGACIONES LABORALES		1,098,336.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			48,451,533.00
TOTAL DEL PASIVO			48,451,533.00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

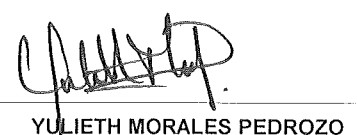
Capital Asignado		2,000,000.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		40,289,870.00	
EXCEDENTES ACUMULADAS		309,482,127.00	
PERDIDAS ACUMULADAS		83,849,067.00	
TOTAL PATRIMONIO			267,922,930.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			316,374,463.00


 ROSA INES KOPP CORREA

C.C. No. 32.669.445


 ALVARO LUIS SERRANO RODELO

C.C. No. 77.006.343
15920-T

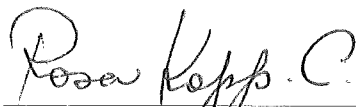

 YULIETH MORALES PEDROZO

C.C. No. 1.065.569.313
152580-T

FUNDACION SAN JORGE Nit: 824.005.960-8	Gestión de Sistemas de Información	
ESTADO DE RESULTADOS	Versión 01 CONT-IC-17	Vigencia 15-ene-2013

Acumulado a diciembre de 2020

INGRESOS OPERACIONALES		273,000,000.00
Ingresos Operacionales	273,000,000.00	
COSTO DE VENTA		203,368,238.00
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	203,368,238.00	
UTILIDAD BRUTA		69,631,762.00
GASTOS OPERACIONALES		47,968,329.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	45,788,064.00	
GASTOS DE PERSONAL	17,291,376.00	
HONORARIOS	700,000.00	
ARRENDAMIENTOS	11,424,000.00	
SERVICIOS	11,543,370.00	
GASTOS LEGALES	1,305,400.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	
ADECUACION E INSTALACION	30,000.00	
GASTOS DE VIAJES	0.00	
DIVERSOS	642,518.00	
UTILIDAD OPERACIONAL		23,843,698.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		33,231,437.00
RECUPERACIONES	33,230,936.00	
GASTOS NO OPERACIONALES		2,180,265.00
FINANCIEROS	1,780,265.00	
GASTOS DIVERSOS	400,000.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		54,894,870.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		14,605,000.00
EXCEDENTES/PERDIDA DEL EJERCICIO		40,289,870.00



ROSA INES KOPP CORREA

C.C. No. 32.669.445



ALVARO LUIS SERRANO RODELO

C.C. No. 77.006.343
15920-T



YULIETH MORALES PEDROZO

C.C. No. 1.065.569.313
152580-T