

# Estado de resultado integral

## FUNDACION SOCIAL CAMINO DE VIDA

Página 1

900170812-7

De Enero 2021 a Diciembre 2021  
Valor expresado en Peso colombiano

03/2022 12:11  
contable

Nombre cuenta contable	Año actual
<b>Ingresos</b>	
Ingresos de actividades ordinarias	26,802,563.75 ✓
Otras actividades de servicios comunitarios,	26,801,676.88
Otras actividades de servicios comunitarios	26,801,676.88
Otros ingresos de actividades ordinarias	26,801,676.88
<b>Financieros</b>	
Intereses	886.87
<b>Gasto</b>	
Administrativos	886.87
Impuestos	-1,752,452.89
Prorrateso de Iva	-1,414,147.00 ✓
Prorrateso de Iva	-1,197.00
Contribuciones y afiliaciones	-1,197.00
Afiliaciones y sostenimiento	-60,000.00
Afiliaciones y sostenimiento	-60,000.00 ✓
<b>Servicios</b>	
Procesamiento electrónico de datos	-60,000.00
Servicios - Procesamiento electrónico de datos	-960,000.00 ✓
<b>Gastos legales</b>	
Registro mercantil	-960,000.00
Registro mercantil	-108,250.00 ✓
<b>Depreciaciones</b>	
Equipo de oficina	-108,250.00
D. fiscal equipo de oficina	-200,000.00 ✓
Equipo de computación y comunicación	-80,000.00
D. fiscal equipo de computación y comunicación	-80,000.00 ✓
<b>Diversos</b>	
Útiles papelería y fotocopias	-120,000.00
Útiles papelería y fotocopias	-84,700.00
<b>Otros</b>	
otros gastos diversos de campamentos	-30,000.00
<b>Ventas</b>	
Gastos de personal	-54,700.00
Capacitación al personal	-91,000.00
Capacitación al personal	-91,000.00
Otros gastos de actividades ordinarias	-91,000.00
<b>Financieros</b>	
Gastos bancarios	-247,305.89
Gastos bancarios	-247,305.89
Gastos bancarios	-153,860.00
Gastos bancarios	-153,860.00
<b>Comisiones</b>	
Comisiones	-153,860.00
Comisiones	-6,300.00
<b>Intereses</b>	
Intereses corrientes	-6,300.00
Gravamen movimiento financiero	-1.10
<b>Costos de venta</b>	
Costo de ventas y de prestación de servicios	-1.10
<b>Servicios</b>	
Gastos campamento club soledad	-87,144.79 ✓
Gastos campamento soledad	-22,965,149.03 ✓
Gastos campamento club Cantalejo	-22,965,149.03
Gastos de varios servicios comunitarios	-10,550,556.00
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	-10,550,556.00
	-5,840,862.00
	-6,573,731.03
	2,084,961.83

# Estado de situación financiera

## FUNDACION SOCIAL CAMINO DE VIDA

900170812-7

De Enero 2021 a Diciembre 2021  
Valor expresado en Peso colombiano

Marzo 03 2022 11:57  
nta contable

Nombre cuenta contable	Año actual
<b>Activo</b>	<b>6,037,728.86</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3,401,128.86</b>
<b>Cuentas de ahorro</b>	<b>3,401,128.86</b>
16880653028 Bancolombia	3,401,128.86
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>2,636,600.00</b>
<b>Equipo de oficina</b>	<b>400,000.00</b>
<b>Muebles y enseres</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Muebles y enseres</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Equipos</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Equipos</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>2,538,000.00</b>
<b>Equipos de procesamiento de datos</b>	<b>2,538,000.00</b>
<b>Equipos de procesamiento de datos</b>	<b>2,538,000.00</b>
<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-301,400.00</b>
<b>Equipo de oficina</b>	<b>-240,000.00</b>
D. fiscal equipo de oficina	-240,000.00
<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>-61,400.00</b>
<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>-61,400.00</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>-6,037,728.86</b>
<b>Capital social</b>	<b>-1,000,000.00</b>
<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-1,000,000.00</b>
<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-1,000,000.00</b>
<b>Capital autorizado</b>	<b>-1,000,000.00</b>
<b>Superávit de capital</b>	<b>-3,187,884.00</b>
<b>Donaciones</b>	<b>-3,187,884.00</b>
<b>Donaciones en efectivo</b>	<b>-3,187,884.00</b>
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>235,116.97</b>
<b>Convergencia</b>	<b>235,116.97</b>
<b>Perdida acumulada</b>	<b>235,116.97</b>
<b>Perdida acumulada</b>	<b>235,116.97</b>
<b>Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)</b>	<b>-2,084,961.83</b>