

CORPORACION FUTURO PARA LA NIÑEZ
NIT 890.905.782-5
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2020-2021
(Expresado en pesos Colombianos)

	2020	%	2021	%	VARIACION	%	NOTAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
Otras Actividades de Servicios	280.427.125	100,00%	307.209.249	100%	26.782.124	10%	
Ingresos Proyectos Productivos	78.247.125	27,90%	171.529.249	56%	93.282.124	119%	13
Donaciones	202.180.000	72,10%	135.680.000	44%	- 66.500.000	-33%	14
Costo de Prestacion Servicios	96.475.555	34,40%	164.573.756	54%	68.098.201	71%	
Costo de Personal	500.000	0,18%	85.811.381	28%	85.311.381	17062%	
Taller y Reuniones	18.038.800	6,43%	17.481.780	6%	- 557.020	-3%	
Costos de Viaje	38.000	0,01%	28.720.897	9%	28.682.897	75481%	
Costos Generales	77.898.755	27,78%	32.559.698	11%	- 45.339.057	-58%	
EXCEDENTE BRUTO	183.951.570	65,60%	142.635.493	46%	- 41.316.077	-22%	
Gasto administrativo	220.194.785	78,52%	156.901.136	51%	- 63.293.649	-29%	
Beneficios a los empleados	51.440.381	18,34%	35.971.430	12%	- 15.468.951	-30%	
Honorarios	119.802.000	42,72%	92.686.667	30%	- 27.115.333	-23%	
Impuestos	8.424.494	3,00%	5.087.757	2%	- 3.336.737	-40%	
Arrendamientos	9.840.000	3,51%	4.790.000	2%	- 5.050.000	-51%	
Contribuciones y afiliaciones	1.800.000	0,64%	-	0%	- 1.800.000	-100%	
Seguros	629.711	0,22%	-	0%	- 629.711	-100%	
Servicios	15.729.562	5,61%	11.225.956	4%	- 4.503.606	-29%	
Legales	3.093.351	1,10%	2.040.950	4%	1.411.239	224%	
Mantenimiento y reparaciones	549.250	0,22%	-	1%	- 15.729.562	-100%	
Adecuación e instalaciones	-	5,61%	-	0%	- 3.093.351	-100%	
Gastos de viaje	66.000	1,10%	100.000	0%	- 449.250	-82%	
Depreciaciones	1.970.923	0,20%	3.763.206	0%	3.763.206	0%	
Diversos	6.849.113	0,00%	1.235.170	1%	1.169.170	1771%	
EXCEDENTE OPERACIONAL	- 36.243.215	-12,92%	- 14.265.643	-5%	21.977.572	-61%	
Ingresos no operacionales	122.854.932	43,81%	1.587.374	1%	- 121.267.558	-99%	
Otros ingresos	122.854.932	2,49%	1.422.074	0%	- 121.432.858	-99%	
Gastos no operacionales	6.993.080	2,49%	8.103.993	3%	1.110.913	16%	
Financieros	6.992.580	0,00%	4.695.556	2%	- 2.297.024	-33%	
Extraordinarios	500	0,00%	3.221.467	1%	3.220.967	644193%	
Diversos	-	0,00%	186.970	0%	186.970	0%	
BENEFICIO NETO O PERDIDA	79.618.637	28,39%	- 20.782.261	-7%	- 100.400.898	-126%	



LINA MARIA CASTRILLON RUIZ
Representante Legal
C.C. 32,241,378



ALBA MERLY ARANGO MORA
Contador Público
Tarjeta Profesional 5663



JUAN JAVIER LOPEZ VELEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 192200-T

CORPORACION FUTURO PARA LA NIÑEZ
NIT 890.905.782-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (VARIACIONES)
DICIEMBRE 2020 - 2021
(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVOS	2020	2021	VARIACION	%	NOTAS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	129.769.300	81.646.059	- 48.123.241	-37%	6
Caja	500.000	500.000	-	0%	
Bancos	129.269.300	81.146.059	- 48.123.241	-37%	
INSTRUMENTOS MANT. HASTA EL VENC.	1.066.855	-	- 1.066.855	-100%	
Microempresas de Colombia	1.066.855	-	1.066.987	100%	
DEUDORES COMERCIALES	-	14.454.063	14.454.063	0%	7
Deudores comerciales	-	14.454.063	14.454.063	0%	
OTROS DEUDORES	-	393.700	393.700	0%	
Retención Ind y Ccio	-	393.700	393.700	100%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	130.836.155	96.493.822	- 34.342.333	-26%	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23.482.815	14.306.275	- 9.176.540	-39%	8
Equipo de Oficina	68.532.803	65.932.803	- 2.600.000	-4%	
Equipo de Computo y Comunicaciones	43.866.551	40.866.551	- 3.000.000	-7%	
Depreciación acumulada	- 88.916.539	- 92.493.079	- 3.576.540	4%	
ACTIVOS N/CORR MANT. PARA LA VENTA	88.000.000	88.000.000	-	0%	
Terrenos	20.000.000	20.000.000	-	0%	
Revalorización Terrenos	68.000.000	68.000.000	-	0%	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	111.482.815	102.306.275	- 9.176.540	-8%	
TOTAL ACTIVO	242.318.970	198.800.097	- 43.518.873	-18%	
PASIVOS	2020	2021	DIFERENCIAS	%	
PASIVOS CORRIENTES					
Costos y gastos por pagar	165.300	-	- 165.300	100%	
Otras cuentas por pagar	-	852.215	852.215	100%	9
Retención en la fuente	540.000	312.000	- 228.000	-42%	10
Retenciones y aportes de nómina	318.880	1.339.905	1.021.025	320%	11
Impuesto a las ventas por pagar	2.411.000	9.915.000	7.504.000	311%	10
Beneficios a los empleados	1.062.933	2.835.000	1.772.067	167%	12
Otros Pasivos	489.000	-	- 489.000	-100%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.987.113	15.254.120	10.267.007	206%	
PATRIMONIO	2020	2021	DIFERENCIAS	%	
Beneficio o pérdida del ejercicio anterior	- 46.615.018	-	46.615.018	0%	
Transición a NIIF	136.328.238	136.328.238	-	0%	
Excedente o perdida del ejercicio	79.618.637	20.782.261	- 100.400.898	-126%	
Efectos Revalorización Patrimonio	68.000.000	68.000.000	-	0%	
TOTAL PATRIMONIO	237.331.857	183.545.977	- 53.785.880	-23%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	242.318.970	198.800.097	- 43.518.873	-18%	



LINA MARIA CASTRILLON RUIZ
Representante Legal
C.C. 32,241,378



ALBA MERY ARANGO MORA
Contador Público
Tarjeta Profesional 56631-T



JUAN JAVIER LOPEZ VELEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 192200-T