

FUNDACION EQUIPO TECNICO
NIT: 823.000.301-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO		NOTAS	a Dic 31 2021	a Dic 31 2020	Variaciones
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE S DE EFFECTIVO	(01)			
1105	Caja		12.420.284,00	6.054.395,00	5.474.989,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras y Cooperativas		57.155.452,00	56.491.076,00	674.376,00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE S DE EFFECTIVO		69.584.836,00	63.435.471,00	6.149.365,00
13	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(02)			
1308	Prestacion de Servicios		0,00	0,00	0,00
1320	Avances y Anticipos Entregados		0,00	0,00	0,00
1330	Otros Deudores		65.139.741,00	55.933.040,00	9.206.701,00
	TOTAL CUENTAS CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		65.139.741,00	55.933.040,00	9.206.701,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		134.724.577,00	119.368.511,00	15.356.066,00
ACTIVO NO CORRIENTE					
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(03)			
1520	Equipo de Oficina		13.437.096,00	13.437.096,00	0,00
1590	Depreciacion Acumulada		0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.437.096,00	13.437.096,00	0,00
	OTROS ACTIVOS				
	Activos Intangibles		0,00	0,00	0,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.437.096,00	13.437.096,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		148.161.673,00	132.805.607,00	15.356.066,00
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
23	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(04)			
2305	Proveedores Nacionales		0,00	0,00	0,00
2315	Cuentas por Pagar con partes Relacionadas		0,00	0,00	0,00
2320	Cuentas por Pagar a Contratistas		0,00	0,00	0,00
2330	Acreedores Varios		0,00	0,00	0,00
2335	Cuentas Comerciales por Pagar		0,00	0,00	0,00
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros		6.380.895,00	6.020.923,00	2.359.972,00
	TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.380.895,00	6.020.923,00	2.359.972,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.380.895,00	6.020.923,00	2.359.972,00
PASIVO NO CORRIENTE					
28	OTROS PASIVOS	(05)			
2810	Depositos Recibidos		52.995.693,00	39.999.599,00	12.996.094,00
	TOTAL OTROS PASIVOS		52.995.693,00	39.999.599,00	12.996.094,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52.995.693,00	39.999.599,00	12.996.094,00
	TOTAL PASIVOS		61.376.588,00	46.020.522,00	15.356.066,00
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
3105	Fondo Social	(06)	86.785.085,00	86.785.085,00	0,00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		86.785.085,00	86.785.085,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO		86.785.085,00	86.785.085,00	0,00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		148.161.673,00	132.805.607,00	15.356.066,00

31

CAPITAL SOCIAL

3105 Fondo Social

(06) 86.785.085,00
86.785.085,00

TOTAL CAPITAL SOCIAL

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

86.785.085,00
86.785.085,00

86.785.085,00

148.161.673,00

86.785.085,00
86.785.085,00

86.785.085,00

132.805.607,00

15.356.066,00

JUARA WILCHES BLANCO
C.C. N° 84.516.264
Representante Legal

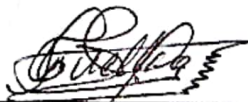
FRANCISCO CUELLO GUZMAN
Contador Publico
T.P. N° 96591-T

JOSE MEDINA PALACIOS
REVISOR FISCAL
T.P. N° 29733-T

FUNDACION EQUIPO TECNICO
NIT: 823.000.301-8
ESTADOS DE RESULTADO COMPARATIVO

	NOTAS	Año 2021	Año 2020
VENTA DE SERVICIOS Y BIENES			
Ingresos por Actividades de Servicios	(07)	0,00	0,00
Ingresos por Otras Actividades		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y BIENES		0,00	0,00
(Menos) COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS			
Costos por Actividades de Servicios		0,00	0,00
Costos de Otras Actividades		0,00	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS		0,00	0,00
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN VENTA DE SERVICIOS Y BIENES		0,00	0,00
(Menos) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Operación	(08)	0,00	7.900.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		0,00	-7.900.000,00
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL		0,00	-7.900.000,00
OTROS INGRESO			
Otros Ingresos No Operacionales	(09)	425.282,00	1.347.621,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		425.282,00	1.347.621,00
OTROS GASTOS DIVERSOS			
Otros Gastos No Operacionales	(10)	425.282,00	646.180,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-425.282,00	-646.180,00
MARGEN DE UTILIDAD NO OPERACIONAL		0,00	701.441,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		0,00	-7.198.559,00
RENTA EXENTA		0,00	0,00
GANANCIAS POR RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		0,00	-7.198.559,00
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		0,00	0,00
UTILIDAD NETA INTEGRAL DEL PERIODO PERIODO		0,00	-7.198.559,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		0,00	-7.198.559,00


JUANA WILCHES BLANCO
 C.C. N° 64.516.264
 Representante Legal


FRANCISCO CUELLO GUZMAN
 Contador Publico
 T.P. N° 96591-T


JOSE MEDINA PALACIOS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 29733-T

FUNDACION EQUIPO TECNICO
NIT: 823.000.301-8
Año 2021 - 2020

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
1105	Caja General	(01)	12.429.384	6.954.395
1110	Deposito en Instituciones Financieras y Cooperativas		57.155.452	56.481.076
			<u>69.584.836</u>	<u>63.435.471</u>

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales.

De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: prestación de servicios, otros deudores.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
1308	Prestación de Servicios	(02)	0	0
1390	Otros Deudores		65.139.741	55.933.040
			<u>65.139.741</u>	<u>55.933.040</u>

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
1524	Equipo de Oficina	(03)	13.437.096	13.437.096
1590	Depreciación acumulada		0	0
			<u>13.437.096</u>	<u>13.437.096</u>

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para cumplir con las actividades y/o operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	(04)	8.380.895	6.020.923
			<u>8.380.895</u>	<u>6.020.923</u>

OTROS PASIVOS

Registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de clientes como anticipos o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación o cuenta de cobro respectiva.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
2810	Depositos Recibidos	(05)	52.995.693	39.999.599
			<u>52.995.693</u>	<u>39.999.599</u>

CAPITAL SOCIAL

Registra el total de derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, apreciables en dinero y poseídos dentro o fuera del país que la persona natural ha destinado como capital para el ejercicio de las actividades de comercio.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
3105	Aportes Sociales	(06)	86.785.085	86.785.085
			<u>86.785.085</u>	<u>86.785.085</u>

INGRESOS OPERACIONALES

Agrupar las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado.

Mediante el sistema de causación se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
	Ingresos por Actividades de Servicios	(07)	0	0
	Ingresos por Otras Actividades		0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>

GASTOS OPERACIONALES

Agrupar las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado.

Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
	Gastos de Administración	(08)	0	0
	Gastos de Operación		0	7.900.000
			<u>0</u>	<u>7.900.000</u>

OTROS INGRESOS


Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios del ente económico e incluye entre otros, los ítem relacionados con operaciones de carácter financiero en moneda nacional o extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta de propiedades, planta y equipo e inversiones, dividendos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores.

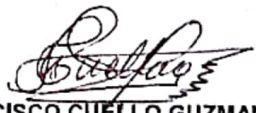
Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
	Otros Ingresos No Operacionales	(09)	425.282	1.347.621
			<u>425.282</u>	<u>1.347.621</u>

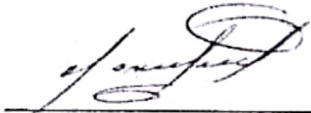
OTROS GASTOS DIVERSOS

Registra los gastos no operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios del ente económico.

Código	Cuenta		Año 2021	Año 2020
	Otros Gastos No Operacionales	(10)	425.282	646.180
			<u>425.282</u>	<u>646.180</u>


JUANA WILCHES BLANCO
 Representante Legal


FRANCISCO CUELLO GUZMAN
 Contador Público
 T.P. N° 96591-T


JOSE MEDINA PALACIOS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 29733-T