

# FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN ACCIÓN HUMANISTA

NIT. 900.270.033-5

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en pesos colombianos)



A 31 DE DICIEMBRE DE:

	NOTAS	<u>2.022</u>	<u>2021 (Reexpresado)</u>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes del efectivos	4	\$ 156.790.999,08	\$ 9.684.049,90
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	\$ 3.695.256,00	\$ 3.865.712,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 160.486.255,08</b>	<b>\$ 13.549.761,90</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedad Planta y Equipo			\$ -
Depreciación acumulada			\$ -
Intangibles			\$ -
Diferidos		\$ 100.000,00	\$ 916.254,18
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	6	<b>\$ 100.000,00</b>	<b>\$ 916.254,18</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 160.586.255,08</b>	<b>\$ 14.466.016,08</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar a contratistas		\$ 2.493.000,00	\$ 1.769.800,00
Otras cuentas por pagar		\$ 202.500,00	\$ 210.000,00
Deudas con accionistas		\$ 186.090,01	\$ 231.000,00
Retención en la fuente por pagar		\$ 381,58	\$ 381,58
Impuestos gravámenes y tasas		-\$ 820.222,21	-\$ 820.222,21
Pasivo estimados y provisiones		\$ 560.000,00	\$ 791.000,00
Ingresos recibidos para terceros		\$ 137.856.609,71	\$ 1.418.000,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	7	<b>\$ 140.478.359,09</b>	<b>\$ 3.599.959,37</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 140.478.359,09</b>	<b>\$ 3.599.959,37</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Aportes sociales		\$ 38.682,48	\$ 38.682,48
Utilidad y/o Pérdidas de ejercicios anteriores		\$ 10.827.374,23	\$ 3.067.260,00
Reinversión de excedentes		-\$ 6.000.000,00	\$ -
Utilidad y/o Pérdidas del ejercicio		\$ 15.241.839,28	\$ 7.760.114,23
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	8	<b>\$ 20.107.895,99</b>	<b>\$ 10.866.056,71</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 160.586.255,08</b>	<b>\$ 14.466.016,08</b>

**HILDA FUENTES TORRES**  
C.C. 32.877.206  
Representante Legal

**KEYRA ALFONDO CABARCAS**  
CC 32.881.623  
Contador Público  
TP 115688-T

**YASMIN RAMIREZ HERRERA**  
CC. 32,760,546  
Revisor Fiscal  
T.P. 112002-T