



CORPORACION CUENCAVERDE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
VALOR EN PESOS

ACTIVOS							PASIVO								
NOTA	AÑO		AÑO		Variacion 2021-2020		NOTA	AÑO		AÑO		Variacion 2021-2020			
	2021	%	2020	%	\$	%		2021	%	2020	%	\$	%		
CORRIENTE	6.669.977.973	100%	6.842.370.699	99%	- 172.392.727	-3%	CORRIENTE	187.410.226	10%	159.793.433	6%	27.616.793	17%		
					-	0%						-			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	2.283.659.005	34%	2.752.304.316	40%	- 468.645.311	-17%	Cuentas por pagar	9	114.829.583	6%	90.574.227	4%	24.255.356	27%
Caja		908.526	0%	145.917	0%	762.609	523%	Comisiones		1.718.430	0%	0	0%	1.718.430	
Disponible		678.369.695	10%	675.705.681	10%	2.664.014	0%	Proveedores		-	0%	12.987.342	1%	- 12.987.342	-100%
Restringido		1.604.380.784		2.076.452.718											
Inversiones	5	3.678.853.000	55%	3.581.223.709	52%	97.629.291	3%	Retenciones por pagar		41.251.363	2%	36.540.455	1%	4.710.908	13%
Inv. Admón de liquidez		3.678.853.000	55%	3.581.223.709	52%	97.629.291	3%	Descuentos de nomina		2.713.081	0%	500.000	0%	2.213.081	443%
								IVA por pagar		51.887.000	3%	40.546.029	2%	11.340.971	28%
								Estampillas		467.607	0%	402	0%	467.205	116220%
Cuentas por Cobrar	6	707.465.968	11%	508.842.674	7%	198.623.294	39%	Industria y Comercio		16.792.102				16.792.102	
Cientes		666.951.322	10%	454.381.699	7%	212.569.623	47%	Beneficios a los empleados	10	72.580.643	4%	69.219.206	3%	3.361.438	5%
Anticipos		8.048.439	0%	8.048.439	0%	-	0%	Salarios		0	0%	-	0%	0	
Intereses por cobrar		29.984.519	0%	7.760.189	0%	22.224.330	286%	Cesantias		44.563.058	2%	39.409.769	2%	5.153.289	13%
Anticipos de Impuestos		2.481.687	0%	2.608.547	0%	- 126.859	-5%	Intereses a las cesantias		5.192.089	0%	4.991.978	0%	200.111	4%
Cuenta por cobrar a terceros		-		36.043.800		- 36.043.800	-100%	Vacaciones		22.825.496	1%	24.817.458	1%	- 1.991.962	-8%
								CONVENIOS	1.604.380.784	90%	2.355.095.894	94%	- 750.715.110	-32%	
								TNC		25.613.176	1%	42.976.211	2%	- 17.363.035	-40%
NO CORRIENTE	17.111.761	0%	64.901.434	1%	- 47.789.673	-74%	EPM		1.256.579.518	70%	2.014.941.282	80%	- 758.361.764	-38%	
								Union europea		288.015.052	16%	288.015.052	11%	-	0%
								Rendimientos EPM		34.173.037	2%	0	0%	34.173.037	
Propiedades, planta y equipo	7	15.926.668	0%	50.176.894	1%	- 34.250.226	-68%	Cornare		-		9.163.348	0%	- 9.163.348	-100%
Inventario con recursos del convenio		273.904.303	4%	273.904.303	4%	-	0%								
Muebles y enseres		38.693.396	1%	38.693.396	1%	-	0%								
Equipos de oficina		62.504.965	1%	62.504.965	1%	-	0%								
Equipo de computo y comunicación		54.804.716	1%	45.325.916	1%	9.478.800	21%								
Depreciacion acumulada								TOTAL PASIVOS	1.791.791.010	100%	2.514.889.327	100%	- 723.098.316	-29%	
Equipos de oficina	-	85.271.693	-1%	53.832.687	-1%	- 31.439.006	58%								
Equipos de computo y comunicación	-	54.804.716	-1%	42.514.696	-1%	- 12.290.020	29%	PATRIMONIO	11	4.895.298.723	100%	4.392.382.807	100%	502.915.916	11%
Equipos de los convenios	-	273.904.303	-4%	273.904.303	-4%	-	0%	Capital social		3.768.853.000	77%	3.678.853.000	84%	90.000.000	2%
								Reservas		-	0%	0	0%	-	0%
								Resultados del ejercicio		1.126.445.723	23%	713.529.807	16%	412.915.916	58%
Intagibles	8	1.185.093	0%	14.724.540	0%	- 13.539.447	-92%								
Software		129.683.226	2%	129.683.226	2%	-	0%								
Amortizacion	-	128.498.133	-2%	114.958.686	-2%	- 13.539.447	12%								
TOTAL ACTIVO (3)		6.687.089.734	100%	6.907.272.133	100%	- 220.182.400	-3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		6.687.089.733	100%	6.907.272.134	100%	- 220.182.401	-3%

Juan Felipe Guerrero Palacio
Representante Legal

Luz Yaneth Ramirez Henao
Revisora Fiscal

Edwin Gonzalo Tapias
Contador
TP 163214-T