

## CORPORACION DE CENTROS REGIONALES DE SERVICIOS

NIT: 901.225.161.-2

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS

(Cifras expresadas en pesos)



CONCEPTO	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variación	
		2021	2020	Absoluta	relativa
<b>ACTIVOS</b>					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	116.056.865	349.729.181	-233.672.316	-67%
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	11.090.450	7.156.763	3.933.687	55%
Anticipo Impuestos y Contribuciones	6	9.496.890	0	9.496.890	0%
Gastos pagados por Anticipado Poliza	7	904.697	0		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>137.548.902</b>	<b>356.885.944</b>	<b>-219.337.042</b>	<b>-61%</b>
Propiedades, Planta y Equipo Neto	8	211.561.439	0	211.561.439	0,0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>211.561.439</b>	<b>0</b>	<b>211.561.439</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>349.110.341</b>	<b>356.885.944</b>	<b>-7.775.603</b>	<b>-2,2%</b>
<b>PASIVOS</b>					
Pasivos por Beneficios a Empleados	9	5.819.184	73.007.383	-67.188.199	-92,0%
Pasivos Comerciales y otras Cuentas por Pagar	10	7.099.784	16.369.749	-9.269.965	-56,6%
Pasivos por Impuestos	11	6.124.096	18.285.599	-12.161.503	-66,5%
Otros Pasivos	10	48.107.059	180.291.543	-132.184.484	0,0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>67.150.122</b>	<b>287.954.274</b>	<b>-220.804.152</b>	<b>-76,7%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>67.150.122</b>	<b>287.954.274</b>	<b>-220.804.152</b>	<b>-76,7%</b>
<b>FONDO PATRIMONIAL</b>					
	12				
Fondo Social		2.000.000	2.000.000	0	0,0%
Donaciones recibidas		46.000.000	40.000.000	6.000.000	0,0%
Excedente (Pérdida) del Periodo		207.028.549	26.931.670	180.096.879	
Excedente (Pérdida) del Periodo Anterior		26.931.670	0	26.931.670	0,0%
<b>TOTAL FONDO PATRIMONIAL</b>		<b>281.960.219</b>	<b>68.931.670</b>	<b>213.028.549</b>	<b>309,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y FONDO PATRIMONIAL</b>		<b>349.110.341</b>	<b>356.885.944</b>	<b>-7.775.603</b>	<b>-2,2%</b>

0

**LUIS DAVID POSADA ROLDAN**  
Representante Legal  
C.C. 71.660.872

**BERTHA CECILIA MONTOYA LOPEZ**  
Contador TP. 150214-T  
En repres. De SUEMPRESA CI S.A.S.

24 de marzo de 2022