

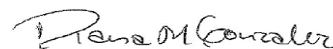
JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE
NIT: 890.904.931-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2021	2020	VARIACION	%
Ingresos de actividades					
Ingresos de actividades ordinarias Servicios Sociales					
Donaciones	14	2,642,705,536	2,857,849,210	- 215,143,674	-7.5%
Financieros					
Intereses	15	361,831,883	46,056,931	315,774,952	685.6%
Dividendos y participaciones Otros Ingresos	15	27,174,437	76,512,457	- 49,338,020	-64.5%
Otros ingresos					
Aprovechamientos	15	1,937,477	474,579,994	- 472,642,517	-99.6%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3,033,649,334	3,454,998,592	- 421,349,259	-12.2%
Costos de Prestacion de Servicios					
	16				
Gastos de Personal		1,708,285,399	1,832,876,796	- 124,591,397	-6.8%
Honorarios		2,957,195	1,314,090	1,643,105	125.0%
Seguros		17,597,912	15,636,956	1,960,956	12.5%
Servicios		52,241,968	56,202,766	- 3,960,798	-7.0%
Mantenimiento y reparaciones		135,299,975	108,652,509	26,647,466	24.5%
Diversos		60,168,520	176,255,678	- 116,087,158	-65.9%
Alimentación menores		536,173,534	531,877,696	4,295,838	0.8%
Alimentación personal		6,795,837	2,940,792	3,855,045	131.1%
Salud		5,300,400	4,755,590	544,810	11.5%
Educación		49,414,397	28,895,278	20,519,119	71.0%
Elementos de aseo		65,603,304	47,027,093	18,576,211	39.5%
Dotación Institucional		41,834,768	10,082,452	31,752,316	314.9%
Sostenimiento Comunidad		61,500,000	60,000,000	1,500,000	2.5%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		2,743,173,209	2,876,517,696	- 133,344,487	-4.6%
Excedente (perdida) Bruto		290,476,125	578,480,897	- 288,004,772	-49.8%
Gastos Operacionales					
	17				
Gastos del personal		622,600	193,200	429,400	222.3%
Honorarios		33,479,197	70,533,290	- 37,054,093	-52.5%
impuestos		46,061,002	35,177,661	10,883,341	30.9%
Contribuciones y afiliaciones		52,052,907	33,242,272	18,810,635	56.6%
Seguros		5,094,077	5,328,293	- 234,216	-4.4%
Servicios		8,246,083	8,311,979	- 65,896	-0.8%
Gastos legales		1,059,127	628,000	431,127	68.7%
Depreciación		20,782,380	20,782,380	-	N/A
Amortización		2,689,123	2,372,225	316,898	13.4%
Diversos		53,201,899	4,438,755	48,763,144	1098.6%
Gastos Financieros		182,128,046	13,456,208	168,671,838	1253.5%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		405,416,441	194,464,263	210,952,178	108.48%
Excedente (Deficit) Neto del ejercicio		(114,940,316)	384,016,634	- 498,956,950	-129.9%
Provisión Impuesto de Renta					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(114,940,316)	384,016,634	- 498,956,950	-129.9%



Oscar Humberto Gomez
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Diva Nelly Gómez M.
Diva Nelly Gómez Montoya
Revisora Fiscal
T. P. 52999-T
Ver dictamen adjunto



Diana Marcela Gonzalez
Contador
T. P No.237873- T
Ver certificación adjunta