

COORPORACION IMAGINA TU MUNDO
NIT 900.486.066-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

	2021	2020	VARIACION	%
1 DISPONIBLE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				
1110 Efectivo en Bancos	189.719.318	301.429.400	-111.710.082	-37,06%
TOTAL DISPONIBLE	189.719.318	301.429.400	-111.710.082	-37,06%
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1305 Deudores Comerciales	266.961.681	171.902.515	95.059.166	55,30%
1380 Deudores Varios	15.000.000			
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.961.681	171.902.515	110.059.166	64,02%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	471.680.999	473.331.915	-1.650.916	-0,35%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1524 Equipo de Oficina	164.921.227	180.644.663	-15.723.436	-8,70%
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	72.002.212	90.002.765	-18.000.553	-20,00%
1528 Equipo Medicos	65.654.888	75.034.158	-9.379.270	-12,50%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	302.578.327	345.681.586	-43.103.259	-12,47%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	302.578.327	345.681.586	-43.103.259	-12,47%
TOTAL ACTIVO	774.259.326	819.013.501	-44.754.175	-5,46%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105 PAGARES	0	0	0	0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0

CUENTAS POR PAGAR				
2205 Proveedores	2.416.432	0	0	0
2370 Retenciones y aportes de nomina	68.032.100	61.726.100	6.306.000	10,22%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	70.448.532	61.726.100	6.306.000	10,22%

BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2505 Beneficios a Empleados	0	0	0	0
2510 Cesantias	0	0	0	0,00%
2515 Intereses Cesantias	0	0	0	0,00%
2520 Prima de servicios	0	0	0	0
2525 Vacaciones	0	0	0	0,00%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.448.532	61.726.100	8.722.432	14,13%
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

PASIVOS A LARGO PLAZO				
2205 Deudas por pagar a largo plazo	157.453.944	162.433.524	-4.979.580	-3,07%
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	157.453.944	162.433.524	-4.979.580	-3,07%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	157.453.944	162.433.524	-4.979.580	-3,07%
----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

TOTAL PASIVO	227.902.476	224.159.624	3.742.852	1,67%
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

PATRIMONIO				
3140 Fondo social	1.800.000	1.800.000	0	0
3205 Superavit de Capital	423.128.110	423.128.110	0	0,00%
3605 Excedentes del ejercicio	121.428.740	169.925.767	-48.497.027	-28,54%
3705 Excedentes año anterior	0	0	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	546.356.850	594.853.877	-48.497.027	-8,15%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	774.259.326	819.013.501	-44.754.175	-5,46%
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------



OSCAR JULIO CARDONA MONSALVE
C.C 3.349.941
Representante legal



CLAUDIA YANEHT PEÑA RAMIREZ
C.C 43.579.322
TP 178096-T
contador publico

COORPORACION IMAGINA TU MUNDO
NIT 900.486.066-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

	2021	2020	VARIACION	%
OPERACIONES CONTINUAS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de Servicios en Asociaciones	7.170.560.470	6.498.411.084	672.149.386	10,34%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.170.560.470	6.498.411.084	672.149.386	10,34%
COSTO DE VENTA				
Alimentacion	2.477.943.937	2.458.533.124	19.410.813	0,79%
Dotacion	79.850.219	78.991.068	859.151	1,09%
Material Didactico	158.610.198	175.194.521	-16.584.323	-9,47%
COSTOS DE VENTA	2.716.404.354	2.712.718.713	3.685.641	0,14%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4.454.156.116	3.785.692.371	668.463.745	17,66%
GASTOS OPERACIONALES				
ADMINISTRATIVOS				
De personal	4.258.292.995	3.738.667.230	519.625.765	13,90%
Honorarios	3.625.698.346	3.359.570.474	266.127.872	7,92%
Arrendamientos	305.793.188	251.420.910	54.372.278	21,63%
Servicios	43.666.000	26.286.123	17.379.877	66,12%
Legales (Seguros y Polizas)	74.844.022	68.561.993	6.282.029	9,16%
Mantenimiento	29.876.414	19.523.700	10.352.714	53,03%
Gastos Diversos	35.031.454	7.903.135	27.128.319	343,26%
	143.383.571	5.400.895	137.982.676	2554,81%
UTILIDAD OPERACIONAL	195.863.121	47.025.141	148.837.980	316,51%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
	234.775.147	227.164.990	7.610.157	3,35%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	234.775.147	227.164.990	7.610.157	3,35%
GASTOS NO OPERACIONALES				
	309.209.528	104.264.364	204.945.164	196,56%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	309.209.528	104.264.364	204.945.164	196,56%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	121.428.740	169.925.767	-48.497.027	-28,54%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	121.428.740	169.925.767	-48.497.027	-28,54%



OSCAR JULIO CARDONA MONSALVE
C.C 3.349.941
Representante legal



CLAUDIA YANEHT PEÑA
C.C 43.579.322
TP 178096-T
contador publico