

ASOCIACIÓN SUMITH LIGTHOUSE EL FARO EN LA CIMA BOGOTA DC
NIT 830.011.035-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en pesos)


| | <i>NOTA</i> | 31-dic 2021 | 31-dic 2020 |
|---|-------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | | \$ | \$ |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 5 y 6 | 262.922.561 | 220.392.552 |
| Deudores | 7 | 1.401.490 | 2.700.000 |
| Inventarios | 8 | 11.534.319 | 12.663.769 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 275.858.370 | 235.756.321 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| <i>Propiedad Planta y Equipo</i> | | | |
| Terrenos | | 419.050.000 | 419.050.000 |
| Construcciones y edificaciones | | 0 | 130.871.385 |
| Construcciones en curso | | 50.422.388 | 0 |
| Equipo de oficina | | 26.907.120 | 26.907.120 |
| Equipo de Comunicación y Computación | | 15.142.536 | 15.142.536 |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 9 | 511.522.044 | 591.971.041 |
| Depreciación acumulada | | -25.063.995 | -55.608.597 |
| Activo Fijo Neto | | 486.458.049 | 536.362.444 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 486.458.049 | 536.362.444 |
| TOTAL ACTIVO | | 762.316.419 | 772.118.764 |

ASOCIACIÓN SUMITH LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA BOGOTA DC
NIT 830.011.035-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en pesos)

| | <i>NOTA</i> | 31-dic 2021 | 31-dic 2020 |
|--|-------------|------------------------|------------------------|
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Costos y gastos por pagar | 10 | 2.693.396 | 779.436 |
| Deudas con Directores | | 4.255.100 | 0 |
| Retención en la fuente | | 3.263.000 | 300.000 |
| Retención de industria y comercio | | 475.000 | 44.000 |
| Impuesto de ICA por pagar | | 321.000 | 482.000 |
| | | | |
| OTROS PASIVOS | | | |
| Depositos recibidos | | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 11.007.496 | 1.605.436 |
| TOTAL PASIVO | | 11.007.496 | 1.605.436 |
| | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| | 11 | | |
| Resultado integral del ejercicio | | | |
| Resultado Integral del ejercicio | | -19.204.405 | 105.746.093 |
| Resultado integrales de años anteriores | | | |
| Resultado integrales de años anteriores | | 342.591.943 | 236.845.850 |
| Resultado por convergencia a NIF | | | |
| Resultado por convergencia a NIF | | 427.921.385 | 427.921.385 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 751.308.923 | 770.513.328 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 762.316.419 | 772.118.764 |

Las revelaciones hacen parte integral de los estados financieros


DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL


ALIRIO RUBIO CAICEDO
CONTADOR
T.P. 34538-T