



**FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION**  
**NIT 811.004.956-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVOS**  
**Expresado en pesos (\$) Col**

|   | A 31 de Diciembre<br>2021 | A 31 de Diciembre<br>2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Activo</b>                                     |                           |                           |
| <b>Activo corriente</b>                           |                           |                           |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo               | 257.960.689               | 3.557.791                 |
| Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas p  | 3.570.276.450             | 2.920.155.065             |
| Inventarios                                       | -                         | -                         |
| Activos por impuestos corrientes                  | 771.076                   | 52.344.623                |
| <b>Total del Activo corriente</b>                 | <b>3.829.008.215</b>      | <b>2.976.057.479</b>      |
| <b>Activo no corriente</b>                        |                           |                           |
| Propiedades, Planta y Equipo                      | 1.839.493.245             | 1.779.745.144             |
| Otros Activos no corrientes                       | 3.553.304                 | -                         |
| <b>Total del activo no corriente</b>              | <b>1.843.046.549</b>      | <b>1.779.745.144</b>      |
| <b>Total de activo</b>                            | <b>5.672.054.764</b>      | <b>4.755.802.623</b>      |
| <br><b>Patrimonio y pasivo</b>                    |                           |                           |
| <b>Pasivo</b>                                     |                           |                           |
| <b>Pasivo corriente</b>                           |                           |                           |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas p   | 2.340.371.035             | 2.036.225.367             |
| Pasivos por Impuestos corrientes                  | 77.444.450                | 184.342.044               |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | 1.087.585.332             | 684.880.669               |
| Otros pasivos no financieros corrientes           | 178.829.177               | -                         |
| <b>Total del Pasivo corriente</b>                 | <b>3.684.229.994</b>      | <b>2.905.448.080</b>      |
| <b>Total del pasivo</b>                           | <b>3.684.229.994</b>      | <b>2.905.448.080</b>      |
| <b>Patrimonio</b>                                 |                           |                           |
| Aportes   | 13.585.000                | 13.585.000                |
| Donaciones  | 202.310.875               | 202.310.875               |
| Excedentes o Perdidas                             | 138.816.038               | 35.992.225                |
| Excedentes o Perdidas Acumuladas                  | 969.458.669               | 933.466.444               |
| Ganancias por ajustes ESFA Niif Pymes             | 663.654.188               | 665.000.000               |
| <b>Total del Patrimonio</b>                       | <b>1.987.824.770</b>      | <b>1.850.354.544</b>      |
| <b>Total del patrimonio y del pasivo</b>          | <b>5.672.054.764</b>      | <b>4.755.802.624</b>      |

  
**DUVIAN RUIZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**HEIDI QUIROGA**  
**CONTADORA GENERAL**  
**TP 219236-T**

  
**FELIX GARCIA**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP 246594-T**



FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION  
NIT 811.004.956-6

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVOS  
Expresado en pesos (\$) Col

|                                      | <u>2021</u>          | <u>2020</u>          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias   | 8.339.611.805        | 6.094.580.581        |
| Costo de ventas                      | 4.974.483.731        | 3.610.929.175        |
| <b>Ganancia bruta</b>                | <b>3.365.128.074</b> | <b>2.483.651.406</b> |
| Otros ingresos                       | 75.222.229           | 441.831.787          |
| Gastos de administración             | 2.955.183.968        | 2.759.491.088        |
| Gastos financieros                   | 283.983.297          | 129.999.880          |
| <b>Ganancia antes de impuestos</b>   | <b>201.183.038</b>   | <b>35.992.225</b>    |
| Gasto por Impuesto a la Renta y Cree | 62.367.000           | -                    |
| Impuesto diferido Pasivo             |                      |                      |
| <b>Ganancia del período</b>          | <b>138.816.038</b>   | <b>35.992.225</b>    |

DUVIAN RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL

HEIDI QUIROGA  
CONTADORA .G  
TP 219236-T

FELIX GARCIA  
REVISOR FISCAL  
TP 246594-T



FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE  
LA DROGADICCION

NIT 811.004.956-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -2020

|                                      | <u>2021</u>                 | <u>2020</u>                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Patrimonio                           |                             |                             |
| Saldo al comienzo del año            | <u>1.850.354.544</u>        | <u>2.112.765.350</u>        |
| Capital Social                       |                             |                             |
| Saldo final del año                  | <u>13.585.000</u>           | <u>13.585.000</u>           |
| Donaciones                           |                             |                             |
| Saldo inicial                        | 202.310.875                 | 199.048.000                 |
| Donaciones en curso                  |                             | 3.262.875                   |
| Saldo final                          | <u>202.310.875</u>          | <u>202.310.875</u>          |
| Utilidades Acumuladas                |                             |                             |
| Utilidades Retenidas ESFA            | 663.654.188                 | 665.000.000                 |
| Utilidades Ejercicios Anteriores     | 933.466.444                 | 933.466.444                 |
| Traslado de utilidades (pérdidas)    | 35.992.225                  | -                           |
| Saldo final                          | <u>1.633.112.857</u>        | <u>1.598.466.444</u>        |
| Superavit por valorizaciones         |                             |                             |
| Saldo inicial                        | -                           | -                           |
| Superavit por valorizaciones         | -                           | -                           |
| Disminucion por deterioro de activos | -                           | -                           |
| Saldo final                          | <u>-</u>                    | <u>-</u>                    |
| Utilidad neta del año                | 138.816.038                 | 35.992.225                  |
| <b>Total del Patrimonio</b>          | <b><u>1.987.824.770</u></b> | <b><u>1.850.354.544</u></b> |

DUVIAN RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL

HEIDI QUIROGA  
CONTADORA GENERAL  
TP 219236-T

FELIX GARCIA  
REVISOR FISCAL  
TP 246594-T



FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION  
NIT 811.004.956-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -2020

|   | <u>Enero 1o a</u><br><u>Diciembre 31 de</u><br><u>2021</u> | <u>Enero 1o a</u><br><u>Diciembre 31 de</u><br><u>2020</u> |
|---|--|--|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación:               |  |  |
| Utilidad neta   | 138.816.038  | 35.992.225   |
|   | <b>138.816.038</b>   | <b>35.992.225</b>  |
| <b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>                |  |  |
| Inversiones   | -  | -  |
| Deudores  | (650.121.385)  | (1.475.970.444)  |
| Diferidos y Gtos pagados por anticipado                           | -  | -  |
| Inventarios   | -  | -  |
| Cuentas por Pagar   | 304.145.668  | 614.302.860  |
| Activos por impuestos corrientes                                  | 51.573.547   | (52.344.623)   |
| Impuestos Gravámenes y Tasas                                      | (106.897.594)  | 184.342.044  |
| Obligaciones Laborales  | 402.704.663  | 249.774.463  |
| Otros P: Disponible   | 177.483.365  | 323.102.712  |
| Efectivo neto provisto en las actividades de operación <b>SIN</b> | <b>317.704.302</b>   | <b>(120.800.763)</b>                                       |
| Inventario en tránsito  | -  | -  |
| Efectivo neto provisto en las actividades de operación <b>CON</b> | <b>317.704.302</b>   | <b>(84.808.538)</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>        |  |  |
| Adquisiciones de activos fijos e Intangibles                      | (63.301.404)   | (28.595.191)   |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión                   | <b>(63.301.404)</b>  | <b>(28.595.191)</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>     |  |  |
| Obligaciones Financieras  | -  | -  |
| Efectivo neto (usado) provisto por actividades de financiación    | -  | -  |
| Aumento (Disminución) neto de efectivo durante el año             | <b>254.402.898</b>   | <b>(113.403.729)</b>                                       |
| Efectivo al comienzo del año                                      | 3.557.791  | 116.961.520  |
| Efectivo al final del año   | <b>257.960.689</b>   | <b>3.557.791</b>   |

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

DUVIAN RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL

HEIDI QUROGA  
CONTADOR GENERAL  
TP 219236-T

FELIX GARCIA  
REVISOR FISCAL  
TP 246594-T