

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**NIT. 830.059.357-1****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO 2021****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	345.479.660
CAJA GENERAL	1.638.708
BANCOS	333.497.060
CUENTAS DE AHORRO	10.343.892

DEUDORES

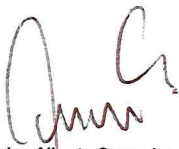
NACIONALES	1.716.767.937
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	83.568.699
A SOCIOS	123.152.000
RETENCION SOBRE CONTRATOS	2.733.786
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDO	39.841.008
PRESTAMOS A EMPLEADOS	347.800.783
PRESTAMOS PARTICULARES	29.462.000
DEUDORES VARIOS	30.000.000
	1.060.209.662

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.062.247.598**ACTIVO NO CORRIENTE**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	147.659.588
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
EQUIPO DE OFICINA	55.945.389
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	22.364.862
EQUIPO MEDICO SINTIFICO	660.000
EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	25.142.840
BIENES RECIBIDOS PARA EL SERVICIO	43.546.497
DEPRECIACION ACUMULADA	0

INTANGIBLES	5.731.181
LICENCIAS	5.731.181

DIFERIDOS	47.195.374
ADECUACIONES EN PROPIEDAD AJEN	47.195.374

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 200.586.143**TOTAL ACTIVO** 2.262.833.741
Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	582.182.430
OBLIGACIONES FINANCIERAS	49.348.762
PROVEEDORES	519.780.650
CUENTAS POR PAGAR	7.851.624
RETENCION EN LA FUENTE	300.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	439.532
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2.541.800
APORTES A FONDO DE PENSIONES	1.920.062

TOTAL PASIVO CORRIENTE 582.182.430**OBLIGACIONES LABORALES**

SALARIOS POR PAGAR	14.311.494
CESANTIAS CONSOLIDADAS	55
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	6.105.013
VACACIONES CONSOLIDADAS	732.602
PRIMA DE SERVICIOS	0
PARA OBLIGACIONES LABORALES	7.473.824
	0

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0
	0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14.311.494**TOTAL PASIVOS** 596.493.924**PATRIMONIO**

RESULTADO DEL EJERCICIO	1.666.339.816
UTILIDADES / PERDIDAS DEL EJERCICIO	4.420.134
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	1.287.374.417
ASIGNACIONES PERMANENTES	374.545.265

TOTAL PATRIMONIO 1.666.339.816**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 2.262.833.741
Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

NIT. 830.059.357-1

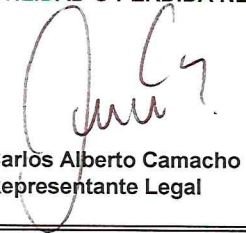
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

POR LOS PERIODOS 2021

(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS		2.021
Operacionales		
Otras actividades de servicio Social Personal		\$ 937.792.940
Otros		\$ 85.000.000
Total de Ingresos Operacionales		\$ 1.022.792.940
 GASTOS IMPLEMENTACION DE PROYECTOS		
Gastos Personal		\$ 185.767.243
Honorarios		\$ 125.480.661
Impuestos		\$ 0
Contribuciones y afiliaciones		\$ 0
Arrendamientos		\$ 14.843.827
Seguros		\$ 5.865.452
Servicios		\$ 32.116.257
Gastos Legales		\$ 452.949
Mantenimiento y Reparaciones		
Adecuaciones y Reparaciones		
Diversos		\$ 32.185.138
Total Gastos Operacionales Implementacion Proyectos		\$ 396.711.527
 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos Personal		\$ 18.541.087
Honorarios		\$ 65.104.932
Impuestos		\$ 0
Arrendamientos		\$ 0
Contribuciones y afiliaciones		\$ 0
Seguros		\$ 336.389
Servicios		\$ 2.781.620
Gastos Legales		\$ 3.124.553
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 0
Adecuaciones y Reparaciones		\$ 0
Diversos		\$ 4.278.654
Total Gastos Operacionales Administrativos		\$ 94.167.235
 COSTOS DE VENTAS IMPLEMENTACION PROYECTOS		\$ 519.476.978
Otras actividades de servicio comunitario		\$ 519.476.978
 UTILIDAD OPERACIONAL		 \$ 12.437.200
 Ingresos No Oprecionales		
Descuentos Especiales Condicionados		\$ 0
Financieros		\$ 0
Recuperaciones		\$ 0
Indemnizaciones		\$ 0
Diversos		\$ 3.943.674
Total Ingresos No Operacionales		\$ 3.943.674
 Gastos No Oprecionales		
Financieros		\$ 6.865.026
Gastos extraordinarios		\$ 386.068
Gastos Diversos		\$ 4.709.646
Total gastos No Operacionales		\$ 11.960.740
 UTILIDAD O PERDIDA NETA		 4.420.134


Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal


Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

NIT. 830.059.357-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS 2020 / 2021

<u>ACTIVO</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>	VALOR VARIACIÓN	<u>PASIVO</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>	VALOR VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE		345.479.660	396.722.094	-51.242.434	CUENTAS POR PAGAR		582.182.430	791.646.349	-209.463.919
CAJA GENERAL		1.638.708	1.638.708	0	OBLIGACIONES FINANCIERAS		49.348.762	49.740.762	-392.000
BANCOS		333.497.060	385.070.029	-51.572.970	PROVEEDORES		519.780.650	724.047.184	-204.266.534
CUENTAS DE AHORRO		10.343.892	10.013.356	330.536	CUENTAS POR PAGAR		7.851.624	10.656.056	-2.804.432
DEUDORES		1.716.767.937	1.945.497.399	-228.729.462	RETENCION EN LA FUENTE		300.000	17.364	282.636
NACIONALES		83.568.699	186.499.344	-102.930.645	INDUSTRIA Y COMERCIO		439.532	943.123	-503.591
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		123.152.000	123.152.000	0	APORTES SEGURIDAD SOCIAL		2.541.800	4.032.683	-1.490.883
A SOCIOS		2.733.786	4.426.527	-1.692.741	APORTES A FONDO DE PENSIONES		1.920.062	2.209.177	-289.115
RETENCION SOBRE CONTRATOS		39.841.008	27.822.393	12.018.615	TOTAL PASIVO CORRIENTE		582.182.430	791.646.349	-209.463.919
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A		347.800.783	469.817.138	-122.016.355	OBLIGACIONES LABORALES		14.311.494	22.509.194	-8.197.700
PRESTAMOS A EMPLEADOS		29.462.000	41.361.546	-11.899.546	SALARIOS POR PAGAR		0	0	0
PRESTAMOS PARTICULARES		30.000.000	32.199.790	-2.199.790	CESANTIAS CONSOLIDADAS		6.105.013	5.468.297	636.716
DEUDORES VARIOS		1.060.209.662	1.060.218.662	-9.000	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		732.602	1.899.370	-1.166.768
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.062.247.598	2.342.219.493	-279.971.896	VACACIONES CONSOLIDADAS		7.473.879	0	7.473.879
ACTIVO NO CORRIENTE					PRIMA DE SERVICIOS		0	32.291	-32.291
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		147.659.588	128.124.548	19.535.040	PARA OBLIGACIONES LABORALES		0	15.109.236	-15.109.236
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	0	OTROS PASIVOS		0	0	0
EQUIPO DE OFICINA		55.945.389	55.945.389	0	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0	0	0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI		22.364.862	22.364.862	0	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		14.311.494	22.509.194	-8.197.700
EQUIPO MEDICO SINTIFICO		660.000	660.000	0	TOTAL PASIVOS		596.493.924	814.155.543	-217.661.619
EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES		25.142.840	5.607.800	19.535.040	PATRIMONIO				
BIENES RECIBIDOS PARA EL SERVICIO		43.546.497	43.546.497	0	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.666.339.816	1.680.228.077	-13.888.261
DEPRECIACION ACUMULADA		0	0	0	UTILIDADES / PERDIDAS DEL EJERCICIO		4.420.134	2.307.481	2.112.653
INTANGIBLES		5.731.181	5.731.181	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.287.374.417	1.287.374.417	0
LICENCIAS		5.731.181	5.731.181	0	ASIGNACIONES PERMANENTES		374.545.265	390.546.179	-16.000.914
DIFERIDOS		47.195.374	18.308.399	28.886.975	TOTAL PATRIMONIO		1.666.339.816	1.680.228.077	-13.888.261
ADECUACIONES EN PROPIEDAD AJENA		47.195.374	18.308.399	28.886.975	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.262.833.741	2.494.383.621	-231.549.880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		200.586.143	152.164.128	48.422.015					
TOTAL ACTIVO		2.262.833.741	2.494.383.621	-231.549.880					

Carlos Alberto Camacho Sanchez

Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal

Sandra Milena Castaño

Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

NIT. 830.059.357-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION POR LOS PERIODOS 2020 / 2021

(Expresado en pesos colombianos)

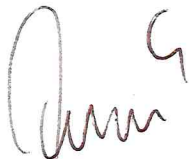
INGRESOS	2.021	2.020	VALOR VARIACIÓN
Operacionales			
Otras actividades de servicio Social Personal	\$ 937.792.940	\$ 1.952.829.730	
Otros	\$ 85.000.000	\$ 249.425.809	
Total de Ingresos Operacionales	\$ 1.022.792.940	\$ 2.202.255.539	\$ -1.179.462.599
GASTOS IMPLEMENTACION DE PROYECTOS			
Gastos Personal	\$ 185.767.243	\$ 289.585.515	
Honorarios	\$ 125.480.661	\$ 360.073.165	
Impuestos	\$ 0	\$ 0	
Contribuciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 0	
Arrendamientos	\$ 14.843.827	\$ 32.868.362	
Seguros	\$ 5.865.452	\$ 6.117.161	
Servicios	\$ 32.116.257	\$ 52.319.763	
Gastos Legales	\$ 452.949	\$ 0	
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 17.607.756	
Adecuaciones y Reparaciones		\$ 0	
Diversos	\$ 32.185.138	\$ 99.533.698	
Total Gastos Operacionales Implementacion Proyectos	\$ 396.711.527	\$ 858.105.420	\$ -461.393.893
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos Personal	\$ 18.541.087	\$ 31.712.480	
Honorarios	\$ 65.104.932	\$ 57.711.016	
Impuestos	\$ 0	\$ 0	
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	
Contribuciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 0	
Seguros	\$ 336.389	\$ 383.263	
Servicios	\$ 2.781.620	\$ 1.537.570	
Gastos Legales	\$ 3.124.553	\$ 2.252.200	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 0	\$ 700.643	
Adecuaciones y Reparaciones	\$ 0	\$ 0	
Diversos	\$ 4.278.654	\$ 4.292.055	
Total Gastos Operacionales Administrativos	\$ 94.167.235	\$ 98.589.227	\$ -4.421.992
COSTOS DE VENTAS IMPLEMENTACION PROYECTOS	\$ 519.476.978	\$ 1.232.413.323	\$ -712.936.345
Otras actividades de servicio comunitario	\$ 519.476.978	\$ 1.232.413.323	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 12.437.200	\$ 13.147.569	\$ -710.369
Ingresos No Oprecionales			
Descuentos Especiales Condicionados	\$ 0	\$ 0	
Financieros	\$ 0	\$ 0	
Recuperaciones	\$ 0	\$ 0	
Indemnizaciones	\$ 0	\$ 468.161	
Diversos	\$ 3.943.674	\$ 145	
Total Ingresos No Operacionales	\$ 3.943.674	\$ 468.306	\$ 3.475.368
Gastos No Oprecionales			
Financieros	\$ 6.865.026	\$ 10.538.381	
Gastos extraordinarios	\$ 386.068	\$ 364.773	
Gastos Diversos	\$ 4.709.646	\$ 405.240	
Total gastos No Operacionales	\$ 11.960.740	\$ 11.308.394	\$ 652.346
UTILIDAD O PERDIDA NETA	4.420.134	2.307.481	2.112.653

Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal

Sandra Milena Castañó
Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. 830.059.357-1
ESTADO DE CAMBIOS COMPARATIVO EN EL PATRIMONIO
AÑOS 2020 Y 2021

CAPITAL	DICIEMBRE 31 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31 DE 2021
Excedente Presente Ejercicio	2.307.481,47	0,00	2.112.652,79	4.420.134,26
Excedentes Acumulados	1.677.920.596,00	2.112.652,79	0	1.661.919.682,00
TOTAL CAPITAL	1.680.228.077,47	2.112.652,79	2.112.652,79	1.666.339.816,26



Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal



Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

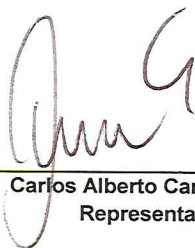
NIT. 830.059,357-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

AÑOS 2020 / 2021

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Variación
1. ACTIVIDADES DE OPERACION			
Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo	\$ 4.420.134,26	\$ 2.307.481,47	\$ 2.112.652,79
			0,00
Partidas que no afectan al efectivo :			0,00
Depreciacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	-----	-----	-----
Efectivo generado en operacion	\$ 4.420.134,26	\$ 2.307.481,47	\$ (261.503.555,53)
Cambios en partidas operacionales :			
(Aumento) Disminucion en Cuentas por Cobrar	\$ 206.720.699,12	\$ 309.651.344,12	\$ (102.930.645,00)
Aumento (Disminucion) Obligaciones Financieras	\$ 49.348.762,00	\$ 49.740.762,00	\$ (392.000,00)
Aumento (Disminucion) Proveedores y Ctas por Pagar	\$ 527.632.274,49	\$ 734.703.240,49	\$ (207.070.966,00)
Aumento (Disminucion) Impuesto de Retencion en la fuente	\$ 300.000,00	\$ 17.364,00	\$ 282.636,00
Aumento (Disminucion) Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 4.461.862,00	\$ 6.241.860,00	\$ (1.779.998,00)
Aumento (Disminucion) de Acreedores Varios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Aumento (Disminucion) en las Obligaciones Laborales	\$ 14.311.494,00	\$ 22.509.194,00	\$ (8.197.700,00)
(Aumento) Disminucion en Gastos pagados por Anticip. y Diferidos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	-----	-----	-----
Flujo de Efectivo Neto en Activ. de Operacion	\$ 807.195.225,87	\$ 1.125.171.246,08	\$ (317.976.020,21)
	-----	-----	-----
2. ACTIVIDADES DE INVERSION			
Compra Neta de Propiedad, Planta y Equipo	\$ 153.390.769,00	\$ 133.855.729,00	\$ 19.535.040,00
	-----	-----	-----
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion.	\$ 153.390.769,00	\$ 133.855.729,00	\$ 19.535.040,00
	-----	-----	-----
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	\$ 960.585.994,87	\$ 1.259.026.975,08	\$ (298.440.980,21)
	-----	-----	-----
SALDO EFECTIVO AÑO ANTERIOR	345.479.660,20	396.722.093,94	(51.242.433,74)
	-----	-----	-----
SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 615.106.334,67	\$ 862.304.881,14	\$ (247.198.546,47)
	=====	=====	=====



Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal



Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA
NIT. No. 830.059.357-1
ESTADO DE CAMBIOS COMPARATIVO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
AÑOS 2020 / 2021

	2021	2020	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
ACTIVO CORRIENTE:				
Disponible	345.479.660,20	396.722.093,94	-	51.242.433,74
Anticipos y Avances	2.733.786,00	4.426.527,00	-	1.692.741,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	29.462.000,00	41.361.546,00	-	11.899.546,00
Deudores Varios	1.561.420.151,33	1.776.557.326,33	-	215.137.175,00
Aportes por Cobrar	123.152.000,00	123.152.000,00	-	-
Total Activo Corriente	2.062.247.597,53	2.342.219.493,27	-	279.971.895,74

PASIVO CORRIENTE:				
Proveedores Nacionales	569.129.412,49	773.787.946,49	-	204.658.534,00
Costos y Gastos por pagar	7.851.624,00	10.656.056,00	-	2.804.432,00
Retención en la Fuente por Pagar	300.000,00	17.364,00	282.636,00	-
Imp. De Industria y Comercio	439.532,00	943.123,00	-	503.591,00
Retenciones y Aportes de Nomina	2.541.800,00	4.032.683,00	-	1.490.883,00
Acreedores Varios	1.920.062,00	2.209.177,00	-	289.115,00
Acreedores Oficiales			-	-
Total pasivo Corriente	582.182.430,49	791.646.349,49	282.636,00	209.746.555,00

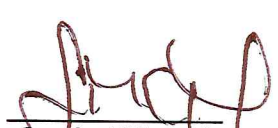
Valores Netos

	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VARIACIÓN NETA
ACTIVO CORRIENTE	-	279.971.895,74	279.971.895,74
PASIVO CORRIENTE	282.636,00	209.746.555,00	210.029.191,00

INCREMENTO NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO

69.942.704,74


Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal


Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORPORACION SORTERESA DE CALCUTA

DE ENERO 1ro. A DICIEMBRE 31 DE 2021

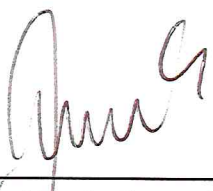
Quienes suscribimos, el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador Publico Titulado, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Ganancias y Perdidas, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estados de Cambio en la situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo y las notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021 de la **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**

Con base en los principios contables generalmente aceptados aplicados uniformemente, aseverando que se presentan razonablemente las cifras al 31 de diciembre de 2021.

Expresamos además que de acuerdo a nuestro leal saber y entender:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros auxiliares respectivos.
- No hubo irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros anunciados.
- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones y con la acumulación y compensaciones de sus transacciones en el ejercicio de 2021 y avaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos por ellos.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros Básicos y las respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.
- Certificamos que de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio de 2000, sobre la seguridad social y auto liquidación de aportes, **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA** viene cumpliendo esta obligación con todos sus empleados vinculados laboralmente y se encuentra a paz y salvo con las entidades prestadoras de tales servicios.
- Certificamos que el Software utilizado por **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**, en cumplimiento de la protección sobre la propiedad intelectual y derechos de autor establecidos en la ley 603 de 2.001 posee su respectiva licencia.
- No hubo hechos posteriores que al final del período requieran ajuste o revelación en los estados Financieros o en las notas consecuentes.

Dado en Bogotá D.C., Marzo de 2022.



Carlos Alberto Camacho Sanchez
Representante Legal



Sandra Milena Castaño
Contador TP: 245140-T