

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Información en pesos colombianos

NIT.:830.043.706-7  
DICIEMBRE 31 2021 2020

<b>ACTIVO</b>	2.021	2.020	variacion \$	variacion %
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	430.329.599	300.759.725		
Deudores comerciales y otros deudores	258.489.686	106.316.877		
Inventario Programas	10.851.446	81.926.784		
<b>Total Activo corriente</b>	<b>699.670.731</b>	<b>489.003.386</b>	210.667.345	43,08%
<b>Activo no corriente</b>				
Propiedad planta y equipo	38.730.013	47.653.941		
<b>Total Activo no corriente</b>	<b>38.730.013</b>	<b>47.653.941</b>	(8.923.928)	-18,73%
<b>Total activo</b>	<b>738.400.744</b>	<b>536.657.327</b>	<b>201.743.417</b>	<b>37,59%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Acreedores comerciales	46.252.470	4.032.544		
Impuestos gravámenes y tasas	16.254.000	2.078.000		
Beneficios a Empleados	22.227.735	25.004.559		
Ingresos recibidos por anticipado	111.840	71.744		
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>84.846.045</b>	<b>31.186.847</b>	53.659.198	172,06%
<b>Pasivo No corriente</b>				
Otras cuentas por pagar	110.785.436			
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>110.785.436</b>	-	110.785.436	0,00%
<b>Total Pasivo</b>	<b>195.631.481</b>	<b>31.186.847</b>	<b>164.444.634</b>	<b>527,29%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital social	400.000	400.000		
Reservas Estatutarias	10.806.317	10.806.317		
Reserva de proteccion patrimonio	181.733.148	129.925.395		
Superavit Por Donaciones	105.300.000	105.300.000		
Exedentes del ejercicio actual - perdida	244.529.798	259.038.767		
<b>Total patrimonio</b>	<b>542.769.263</b>	<b>505.470.480</b>	<b>37.298.783</b>	<b>7,38%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>738.400.744</b>	<b>536.657.327</b>	<b>201.743.417</b>	<b>37,59%</b>
	0	0	(0)	

JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO  
GERENTE

EDGAR TITO DIAZ MORALES  
REVISOR FISCAL  
T.P 15385 T

JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA  
CONTADOR  
M.P.82608 T