

**FUNDACION LEJAIM VIDA PARA LA VIDA - ONG**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE AI 31/12/2021**

NIT:

Codigo GAAP - Descripción Rubro	Nota E.F.	Parcial	Parcial	Cuenta o Tercero	Saldo Final
<b>1-ACTIVO</b>					<b>32.943.208,20</b>
<b>11-DISPONIBLE</b>				5.472.128,20	
1105-CAJA			2.102.750,00		
110505-CAJA GENERAL					
11050501-CAJA PRINCIPAL		\$ 2.102.750			
1110-BANCOS			3.369.378,20		
111005-MONEDA NACIONAL					3.369.378,20
11100501-BCS Cta Cte No. 21003843272		\$ 3.369.378			3.369.378,20
<b>15-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				10.689.860,00	
1520-MAQUINARIA Y EQUIPO			2.278.100,00		
152005-MAQUINARIA Y EQUIPO					
<b>152005</b>	PORTILLA YEPES EDNA VIVIANA	\$ 2.278.100			
1524-EQUIPO DE OFICINA					
152405-MUEBLES Y ENSERES			2.994.012,00		
152405	PORTILLA YEPES EDNA VIVIANA	\$ 2.994.012			
<b>1528-EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>				5.417.748,00	
152805-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS					
152805	PORTILLA YEPES EDNA VIVIANA	\$ 3.098.000			
<b>152810-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES</b>					
152810	BARON A EMMANUEL SOUND LIGHT	\$ 1.265.127			
152810	HERRERA MAZUERA HECTOR JULIAN	\$ 1.054.621			
<b>16-INTANGIBLES</b>				6.750.000,00	
<b>1625-DERECHOS</b>					
162595-OTROS					
162595	PORTILLA YEPES EDNA VIVIANA	\$ 6.750.000			
<b>18-OTROS ACTIVOS</b>				10.031.220,00	
1895-DIVERSOS					
189595-OTROS					
189595	FUNDACION LEJAIM VIDA PARA LA VIDA - ON	\$ 10.031.220			
<b>2-PASIVO</b>					<b>21.003.093,00</b>
<b>21-OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				10.571.430,00	
2195-OTRAS OBLIGACIONES					
219595-OTRAS					
219595	PORTILLA YEPES EDNA VIVIANA	\$ 10.571.430			
<b>23-CUENTAS POR PAGAR</b>				400.443,00	
2335-COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			250.000,00		
233525-HONORARIOS					
<b>233525</b>	ALVAREZ SANCHEZ RICARDO	\$ 250.000			
2365-RETENCION EN LA FUENTE			150.443,00		
236515-HONORARIOS					
23651501-HONORARIOS NO DECLARANTES 10%					
<b>23651501</b>	ALVAREZ SANCHEZ RICARDO	\$ 1.188.669			
<b>23651501</b>	BEDOYA RIOS MARIA SARANY	\$ 20.000			
23651597-Pgo DIAN - Rtefte Honorarios					
23651597	Pgo DIAN - Rtefte Honorarios				
236525-SERVICIOS					
<b>23652502-SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%</b>					
23652502	RIOS LOZANO JUAN CAMILO	\$ 52.080			
<b>23652502</b>	ST COMPUTADORES SERVICIO ESPECIALIZAD	\$ 8.200			
236540-COMPRAS					
23654001-RTEFTE NO DEC COMPRAS 3.5%					
23654001	CASTAÑEDA CAMPOS SARA ELIZABETH	\$ 91.050			
23654004-RETENCION POR COMPRAS DECLARANTES 2.5%					
23654004	BARON A EMMANUEL SOUND LIGHT	\$ 31.628			
23654004	LA CASA DE LOS TENDEROS S.A.S.	\$ 50.113			
23654097-Pgo DIAN - Rtefte Compras					



**FUNDACION LEJAIM VIDA PARA LA VIDA - ONG**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE AL 31/12/2021**

NIT:

Codigo GAAP - Descripción Rubro	Nota E.F.	Parcial	Parcial	Cuenta o Tercero	Saldo Final
23654097	Pgo DIAN - Rtefte Compras				
28-OTROS PASIVOS				10.031.220,00	
2810-DEPÓSITOS RECIBIDOS			10.031.220,00		
281030-DE MANEJO DE BIENES					
281030	FUNDACION LEJAIM VIDA PARA LA VIDA - ON	\$	10.031.220		
<b>3-PATRIMONIO</b>					<b>11.940.316,00</b>
31-CAPITAL SOCIAL				6.705.087,45	
3140-FONDO SOCIAL			6.705.087,45		
314005-FONDO SOCIAL					
314005	FONDO SOCIAL	\$	6.705.087		
36-RESULTADOS DEL EJERCICIO				3.725.361,60	
36	Utilidad			\$ 3.725.362	
37-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.509.866,95	
3705-UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS					1.509.866,95
370505-UTILIDADES ACUMULADAS					1.509.866,95
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	\$	1.509.867		

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**EDNA VIVIANA PORTILLA YEPES**  
 C.C. 66.826.746

**RICARDO ALVAREZ SANCHEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
 TP 56077-T