



FUNDACION SOCIAL LM ASEGURAMOS EDUCADORES Y TRABAJADORES DE COLOMBIA
NIT 900.411.481-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	ACTIVO		PASIVO		VARIACION			
	ENERO-DIC 2022	ENERO-DIC 2021	ABSOLUTA	RELATIVA %	ENERO-DIC 2022	ENERO-DIC 2021	ABSOLUTA	RELATIVA %
ACTIVO CORRIENTE								
Caja	428,870	1,120	427,750	38,191.96				
Bancos	23,280,316	23,601,285	-320,969	-1.36				
	<u>23,709,186</u>	<u>23,602,405</u>	106,781	0.45				
DEUDORES								
Deudores Varios	<u>1,000,000</u>	<u>121,136</u>	878,864	725.52				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>24,709,186</u>	<u>23,723,541</u>	985,645	4.15				
PASIVO CORRIENTE								
Costos y Gastos por Pagar	226,025	0			226,025	0	226,025	100.00
Retencion en la fuente Por pagar	59,082	43,411			59,082	43,411	15,671	36.10
Retenciones y Aportes de nomina	182,400	317,900			182,400	317,900	-135,500	-42.62
	<u>467,507</u>	<u>361,311</u>			<u>467,507</u>	<u>361,311</u>	106,196	29.39
ACREEDORES VARIOS								
Acreedores Varios	224,000	192,000			224,000	192,000	32,000	16.67
Beneficio a los empleados	2,399,207	2,044,714			2,399,207	2,044,714	354,493	17.34
Impuesto de renta por pagar	0	0			0	0	0	0.00
Provision Impuesto de Renta	1,405,966	8,018,142			1,405,966	8,018,142	-6,612,176	-82.47
Otros Pasivos	1,115,987	1,115,987			1,115,987	1,115,987	0	0.00
TOTAL PASIVO	<u>5,612,667</u>	<u>11,732,154</u>			<u>5,612,667</u>	<u>11,732,154</u>	-6,119,487	-52.16
PATRIMONIO								
Capital Social	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	0.00
Excedente Retenido	10,991,387	3,857,866			10,991,387	3,857,866	7,133,521	184.91
Excedente del Ejercicio	7,105,132	7,133,521			7,105,132	7,133,521	-28,389	-0.40
TOTAL PATRIMONIO	<u>19,096,519</u>	<u>11,991,387</u>			<u>19,096,519</u>	<u>11,991,387</u>	7,105,132	59.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>24,709,186</u>	<u>23,723,541</u>	985,645	4.15	<u>24,709,186</u>	<u>23,723,541</u>	985,645	4.15


Luis Miguel Piedrahita Gómez
Representante Legal



Jairo Serna Restrepo
Revisor Fiscal
T.P 2987-7-T


Maribel Toro Ospina
Contador
T.P 148181-T

FUNDACION SOCIAL LM ASEGURAMOS EDUCADORES Y TRABAJADORES DE COLOMBIA
NIT 900.411.481-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	ENER-DIC 2022	ENER-DIC 2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos Operacionales No Gravados	75,733,250 N11	114,805,532	-39,072,282	-34.03
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	75,733,250	114,805,532	-39,072,282	-34.03
MENOS GASTOS OPERACIONALES				
De personal	26,173,992 N12	23,041,727	3,132,265	13.59
Honorarios	714,000 N13	0	714,000	100.00
Arrendamiento	1,072,669 N14	1,015,596	57,073	5.62
Seguros	0	1,011,500	-1,011,500	-100.00
Servicios	590,220 N15	592,977	-2,757	-0.46
Gastos Legales	302,500 N16	113,850	188,650	165.70
Gastos de Viaje	30,000	20,000	10,000	50.00
Gastos Diversos	37,528,088 N17	38,231,298	-703,210	-1.84
Total Gastos Operacionales	66,411,469	64,026,948	2,384,521	3.72
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	9,321,781	50,778,584	-41,456,803	-81.64
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	784,986	13,801,450	-13,016,464	-94.31
Gastos Extraordinarios	839	471	368	78.13
Gastos Diversos	0	2,439,000	-2,439,000	-100.00
Impuesto de Renta Periodos Anteriores	24,858	19,386,000	-19,361,142	-99.87
Gastos no operacionales	810,683 N18	35,626,921	-34,816,238	-97.72
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	8,511,098	15,151,663	-6,640,565	-43.83
Provision Impuesto de Renta	1,405,966	8,018,142	-6,612,176	-82.47
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,105,132	7,133,521	-28,389	-0.40


Luis Miguel Piedrahita Gómez
Representante Legal


Jairo Serna Restrepo
Revisor Fiscal
T.P 29817-T


Maribel Toro Ospina
Contador
T.P 148181-T