

Estado de situación financiera

CORPORACION COMUNIDAD QUINTANA MAGICA

900639020-6

De Enero 2021 a Diciembre 2021

Valor expresado en Peso colombiano

Comparativo

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	369,929,018.94
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	50,049,486.94
1105	Caja	37,338,642.00
110505	Caja general	37,338,642.00
11050501	Caja general	37,338,642.00
1110	Bancos	12,710,844.94
111005	Bancolombia	12,710,844.94
11100501	Moneda nacional	12,710,844.94
13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	208,000.00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	208,000.00
135520	Anticipo de Renta	208,000.00
15	Propiedad planta y equipo	319,671,532.00
1504	Terrenos	319,671,532.00
150410	Terreno Rural Quintanilla	30,574,694.00
150411	Mejoras terreno Carretera	3,102,000.00
150412	Mejoras terreno acueducto	3,814,336.00
150413	Mejoras al terreno Quintanilla	3,386,571.00
150414	Mejoras al terreno Exteriores	12,413,144.00
150415	Construccion nueva sede	266,380,787.00
2	Pasivo	-1,938,476.85

22	Proveedores	-25,600.00
2205	Proveedores nacionales	-25,600.00
220505	Proveedores nacionales	-25,600.00
22050501	Proveedores nacionales	-25,600.00
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-345,699.85
2365	Retenciones en la fuente	0.15
236525	Servicios	0.15
23652505	Servicios 1 %	0.15
236599	RETENCION A PAGAR AÑO SIGUIENTE	0.00
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-345,700.00
237095	Parafiscales por pagar año anterior	-345,700.00
25	Beneficios a empleados	-1,567,177.00
2505	Salarios por pagar	0.00
250505	Salarios por pagar	0.00
25050501	Salarios por pagar	0.00
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-1,567,177.00
251010	Intereses cesantías por pagar	-1,567,177.00
25101001	Cesantías	-1,000,000.00
2510100101	Cesantías	-1,000,000.00
25101002	Intereses sobre cesantías	-120,000.00
2510100201	Intereses sobre cesantías	-120,000.00
25101003	Vacaciones	-447,177.00
2510100301	Vacaciones	-447,177.00
3	Patrimonio	-367,990,542.09
3705	Resultados de ejercicios anteriores	-351,021,410.83
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	-16,969,131.26