FUNDACION CRISTIANA SALVEMOS A CRISTIAN NIT: 900.140.947 - 4
PRESUPUESTO AÑO 2022

DETALLE	EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	EJECUTADO 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CONSOLIDADO
INGRESOS ORDINARIOS	**297.622.525**	**204.018.649**	**233.444.686**	**21.200.000**	**29.717.612**	**38.930.548**	**42.630.548**	**41.830.548**	**42.930.548**	**40.830.548**	**41.130.548**	**40.330.548**	**44.130.548**	**41.830.548**	**46.530.548**	**297.061.546**
INGRESOS EN EFECTIVO	**213.813.607**	**143.858.897**	**186.489.552**	**19.200.000**	**26.217.612**	**34.930.548**	**35.330.548**	**35.330.548**	**36.730.548**	**36.130.548**	**36.130.548**	**36.130.548**	**39.130.548**	**36.130.548**	**38.530.548**	**234.961.546**
VIDA EN ACCION ICC	**104.772.168**	**53.000.000**	**75.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**60.000.000**
SEMBRADORES DE VIDA	**29.339.876**	**21.745.500**	**30.722.613**	**2.500.000**	**2.608.806**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**6.765.274**	**72.761.546**
APOYO GASTOS ADMIN. CENTRALIZACION				2.233.806	2.608.806	4.151.274	4.151.274	4.151.274	4.151.274	4.151.274	4.151.274	4.151.274	4.151.274	4.151.274	4.151.274	46.355.352
APOYO AL DESORROLLO DEL PROGRAMAS				266.194	0	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	26.406.194
RECUSOS PROPIOS				**4.600.000**	**8.000.000**	**8.200.000**	**8.400.000**	**8.400.000**	**9.100.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**10.300.000**	**8.800.000**	**10.000.000**	**102.200.000**
GESTION DONANTES	2.358.161	520.000	11.837.052	800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	14.400.000
EMPRESAS	66.506.052	65.993.397	64.564.680	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	69.000.000
CUOTA DE CORRESPONSABILIDAD (ACUDIENTES)	8.362.000	2.600.000	3.420.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.600.000
ACTIVIDADES VARIAS	2.475.350	0	2.301.400	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	1.500.000	0	1.000.000	3.200.000
DONANCIONES EN ESPECIE	**83.808.918**	**60.159.752**	**46.955.134**	**2.000.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	**7.300.000**	**6.500.000**	**6.200.000**	**4.700.000**	**5.000.000**	**4.200.000**	**5.000.000**	**5.700.000**	**8.000.000**	**62.100.000**
OTRO INGRESOS	**66.694.033**	**22.645.378**	**6.616.493**	**500**	**6.000.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.006.000**
FINANCIEROS	24.084	0	637	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**
RECUPERACIONES	49.300	6.203.141	1.203.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DIVERSOS (APORTE CONSIGNADO POR AYUDA PAEF)	66.620.649	16.442.237	5.412.552	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6.000.000**
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y OTROS INGRESOS	**364.316.558**	**226.664.027**	**240.061.179**	**21.200.500**	**35.718.112**	**38.931.048**	**42.631.048**	**41.831.048**	**42.931.048**	**40.831.048**	**41.131.048**	**40.331.048**	**44.131.048**	**41.831.048**	**46.531.048**	**303.067.546**
GASTOS DE ADMINISTRACION ORDINARIOS	**279.301.001**	**247.501.547**	**223.695.002**	**16.315.687**	**18.187.687**	**18.818.912**	**21.553.337**	**18.140.337**	**18.570.337**	**22.650.474**	**22.620.474**	**23.210.474**	**24.880.474**	**23.050.474**	**25.745.474**	**253.744.144**
GASTOS PERSONAL	**104.320.128**	**178.962.326**	**112.764.865**	**10.750.687**	**10.972.687**	**7.053.912**	**8.710.337**	**9.210.337**	**8.710.337**	**14.085.474**	**14.085.474**	**14.585.474**	**14.085.474**	**14.085.474**	**14.585.474**	**140.921.144**
SUELDOS	64.211.821	104.668.168	68.262.698	6.535.000	6.535.000	4.267.500	5.267.500	5.267.500	5.267.500	8.535.000	8.535.000	8.535.000	8.535.000	8.535.000	8.535.000	84.350.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	3.797.186	10.538.946	5.713.030	703.032	703.032	468.688	585.860	585.860	585.860	937.376	937.376	937.376	937.376	937.376	937.376	9.256.588
CESANTIAS	5.892.314	9.600.554	6.573.266	602.928	602.928	394.681	487.778	487.778	487.778	789.049	789.049	789.049	789.049	789.049	789.049	7.798.165
INTERESES SOBRE CESANTIAS	666.277	96.006	788.791	72.351	72.351	47.362	58.533	58.533	58.533	94.686	94.686	94.686	94.686	94.686	94.686	935.780
PRIMA DE SERVICIOS	5.879.294	9.600.554	6.626.494	602.928	602.928	394.681	487.778	487.778	487.778	789.362	789.362	789.362	789.362	789.362	789.362	7.800.040
VACACIONES	2.779.854	4.361.167	4.287.904	272.510	272.510	177.812	219.479	219.479	219.479	355.624	355.624	355.624	355.624	355.624	355.624	3.515.014
APORTES A ARL	272.000	546.368	330.900	34.113	34.113	22.276	27.496	27.496	27.496	44.553	44.553	44.553	44.553	44.553	44.553	440.307
APORTES A SALUD	5.723.591	13.083.521	5.839.541	555.475	555.475	362.738	447.738	447.738	447.738	725.475	725.475	725.475	725.475	725.475	725.475	7.169.750
APORTESA PENSIONES	8.010.591	16.746.907	8.198.741	784.200	784.200	512.100	632.100	632.100	632.100	1.024.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200	10.122.000
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2.665.800	4.186.727	2.811.200	261.400	261.400	170.700	210.700	210.700	210.700	341.400	341.400	341.400	341.400	341.400	341.400	3.374.000
APORTES I.C.B.F.	1.999.700	3.140.045	1.999.500	196.050	196.050	128.025	158.025	158.025	158.025	256.050	256.050	256.050	256.050	256.050	256.050	2.530.500
SENA	1.333.100	2.093.363	1.332.800	130.700	130.700	85.350	105.350	105.350	105.350	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	1.687.000
DOTACION PERSONAL	405.000	0	0	0	200.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	500.000	1.700.000
ARL PRACTICANTES	683.600	300.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	242.000
HONORARIOS	**25.575.000**	**14.700.000**	**17.450.000**	**1.700.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.700.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.700.000**	**1.300.000**	**16.700.000**
REVISOR FISCAL	5.950.000	6.000.000	6.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
TRABAJADOR SOCIAL	15.125.000	8.700.000	10.650.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.800.000
NUTRICION	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	800.000
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	16.500.598	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000
IMPUESTOS	**2.079.573**	**2.234.000**	**3.518.899**	**80.000**	**130.000**	**130.000**	**2.423.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**3.803.000**
IMPTOS PREDIAL (HOGAR Y COMEDOR)	2.072.000	1.978.000	2.008.000	0	0	0	2.293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.293.000
IVA DESCONTABLE	7.573	256.000	1.510.899	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.510.000
SERVICIOS	**12.473.142**	**9.113.095**	**31.981.117**	**965.000**	**630.000**	**1.070.000**	**705.000**	**1.065.000**	**735.000**	**1.215.000**	**735.000**	**1.215.000**	**735.000**	**1.215.000**	**705.000**	**10.990.000**
SEGUROS	471.824	31.924	211.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.163.931	1.218.000	2.305.612	390.000	0	390.000	0	390.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0	2.610.000
ENERGIA (2 CONTADORES)????	3.951.050	2.345.000	3.644.968	245.000	300.000	330.000	350.000	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	350.000	4.175.000
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3.289.049	3.925.104	2.225.974	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.280.000
GAS	1.848.870	875.419	864.682	70.000	70.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.085.000
TELEVISION - PUBLICIDAD	748.418	717.648	494.436	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**340.000**	**1.010.000**	**210.000**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**220.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**1.660.000**
MAQUINARIA Y EQUIPO	290.000	810.000	210.000	0	0	70.000	70.000	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	760.000
EQUIPO DE OFICINA	50.000	200.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES	**6.381.222**	**6.188.100**	**13.397.695**	**300.000**	**300.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**600.000**	**750.000**	**600.000**	**600.000**	**680.000**	**680.000**	**600.000**	**730.000**	**11.840.000**
INSTALACIONES ELECTRICAS	40.000	461.860	220.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	80.000	80.000	0	130.000	**440.000**
ARREGLOS LOCATIVOS	6.341.222	5.726.240	13.177.695	300.000	300.000	3.000.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	**11.400.000**
DIVERSOS	**128.131.936**	**35.294.026**	**44.372.426**	**2.520.000**	**4.955.000**	**6.105.000**	**5.255.000**	**5.615.000**	**6.385.000**	**5.160.000**	**5.610.000**	**5.140.000**	**7.790.000**	**5.160.000**	**8.135.000**	**67.830.000**
OTROS GASTOS	**4.328.169**	**2.116.000**	**25.631.398**	**2.383.806**	**2.768.806**	**4.463.274**	**4.464.274**	**4.321.274**	**4.511.274**	**4.341.274**	**4.346.274**	**4.351.274**	**4.341.274**	**4.496.274**	**4.491.274**	**49.280.352**
PROYECCION PAGO DEUDAS (MISION VIDA, CODENSA)			**5.012.000**	**0**	**0**	**0**	**1.670.667**	**1.670.667**	**1.670.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.012.000**
FINANCIEROS	**2.066.983**	**1.316.000**	**1.983.016**	**150.000**	**160.000**	**162.000**	**163.000**	**170.000**	**180.000**	**190.000**	**195.000**	**200.000**	**190.000**	**165.000**	**160.000**	**2.085.000**
GASTOS CENTRALIZACION				**2.233.806**	**2.608.806**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**4.151.274**	**46.355.352**
IMPREVISTOS	**2.261.186**	**800.000**	**3.092.302**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**840.000**
TOTAL GASTOS ORDINARIOS Y OTROS GASTOS	**283.629.170**	**249.617.547**	**249.326.400**	**18.699.493**	**20.956.493**	**23.282.186**	**26.017.611**	**22.461.611**	**23.081.611**	**26.991.748**	**26.966.748**	**27.561.748**	**29.221.748**	**27.546.748**	**30.236.748**	**303.024.496**
RESULTADO NETO (MES A MES)	**80.687.388**	**-22.953.520**	**-9.265.221**	**2.501.007**	**14.761.619**	**15.648.862**	**16.613.437**	**19.369.437**	**19.849.437**	**13.839.300**	**14.164.300**	**12.769.300**	**14.909.300**	**14.284.300**	**16.294.300**	**43.050**

PRESENTA:
FLOR MARÍA UMBA PUENTES

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR EJECUTIVO

APRUEBA:
PRESIDENTE ASAMBLEA GENERAL

marzo 23 2021