

FUNDACION ELEDE		
DETERMINACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL 2021		
	Ingresos devengados Contables	2,498,588,236
	Egresos Devengados Total Contables	(2,017,340,448)
Subtotal	Excedentes Contables	481,247,788
Menos	Ingresos contables que no son fiscales	(309,713,178)
	Costo amortizado prestamos sin interes	121,056,997
	Utilidad vta activos fijos	188,656,181
Mas	Costos y gastos contables que no son fiscales	81,932,114
	Costo amortizado prestamos sin interes	81,100,114
	Provisión industria y comercio	832,000
Mas	Egresos no deducibles	15,015,657
	Impuestos asumidos	860,755
	Depreciación	11,635,872
	Intereses de mora, multas, sanciones	115,944
	Baja de cartera	1,154,157
	Otros gastos no deducibles	1,248,929
Mas	Ingresos fiscales que no son contables	238,043,659
	Precio de venta activos fijos	157,374,646
	Precio de venta activos fijos (Recuperación de deducciones)	80,669,013
Menos	Costos y gastos fiscales que no son contables	(71,959,197)
	Costo de venta activos fijos	66,218,019
	Mayor deducción impuesto efectivamente pagado ICA	1,081,200
	Aportes a pensión abril y mayo 2020 pagados en 2021	4,659,978
Mas	Reinversión de Excedentes 2020	79,454,142
Mas	Asignaciones permanentes	5,491,790
Menos	Egresos improcedentes que tributan al 20%	(15,847,657)
TOTAL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL		503,665,118


Alvaro Jose Maria Gutierrez
Representante Legal

Envigado, 29 de marzo de 2022.