

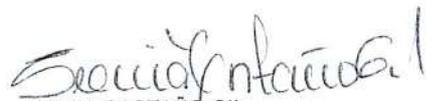
FUNDACION EL PACTO
NIT 830,044,345-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

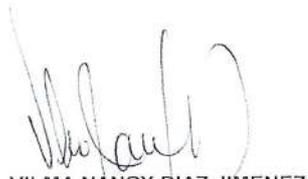
Cuenta	Nombre	Saldo
1	ACTIVO	1.552.219.931
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	5.192.671
1110	Bancos Cuentas Moneda Nacional	5.192.671
13	DEUDORES	3.020.000
1319	Prestamos Particulares	3.020.000
	ACTIVO CORRIENTE	8.212.671
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO COSTO	1.544.007.259
1501	Terrenos	872.724.487
1516	Construcciones y Edificaciones	1.825.429.156
1523	Maquinaria y Equipo	121.411.574
1524	Equipo Oficina	174.124.715
1527	Equipo Computa y Comunicación	80.125.259
1548	Flota y Equipo Transporte	63.500.000
1566	Propiedades de Inversion Terrenos al costo	193.000.000
1808	Activo Semovientes Modelo Costo	149.380.725
1503	Depreciacion Acumulada	-1.935.688.657
	ACTIVNO NO CORRIENTE	1.544.007.259
2	PASIVO	103.812.791
21	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	77.703.950
2110	Servicios Publicos	2.087.594
2116	Otros Costo y Gastos	75.616.356
22	IMPUESTOS	10.364.220
2201	Retencion en la Fuente	41.845
2202	Impuesto de Renta	566.000
2203	Iva Generado	6.629.584
2204	Impuesto Industria y Comercio	3.126.791
23	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	15.744.621
2304	Salarios por Pagar	3.075.300
2302	Prestaciones Sociales	10.684.021
2310	Aporte Seguridad Social Parafiscales	1.985.300
	PASIVO CORRIENTE	103.812.791

FUNDACION EL PACTO
NIT 830,044,345-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

3	PATRIMONIO	1.448.407.140
31	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	5.000.000
3103	Fondo Social	5.000.000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	2.643.599.342
3202	Donaciones	2.643.599.342
35	RESULTADO DEL EJERCICIO	-116.803.255
3510	Perdida Ejercicio	-116.803.255
35	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.136.691.133
3501	Utilidades Acumuladas	786.202.432
3504	Perdidas Acumuladas	-1.922.893.565
3503	TRANSICION-NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	53.302.185
350301	Adopcion NIFF Activos	-293.318.480
350303	Adopcion NIFF Patrimonio	346.620.665

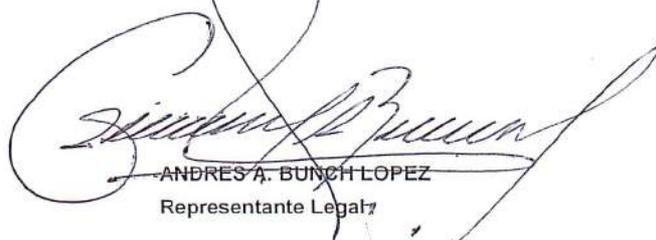

ANDRES A. BUNCH LOPEZ
 Representante Legal


SONIA CASTAÑO GIL
 Contadora
 Matricula No. 41994-T

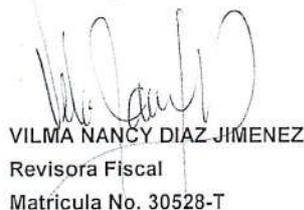

VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ
 Revisora Fiscal
 Matricula No. 30528-T

FUNDACION EL PACTO
NIT 830,044,345-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023
(cifras expresadas en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	189.542.277
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.913.000
4170	CONTRIBUCION PASANTES	9.913.000
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	179.629.277
4210	FINANCIEROS	
4265	APROVECHAMIENTOS	32.848
4295	DONACIONES	21.464.291
4295	ARRIENDOS CUENTAS PARTICIPACION	152.380.150
4295	INTERESES NIIF	5.751.988
5	GASTOS	189.542.277
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	289.073.985
5105	GASTOS DE PERSONAL	103.975.337
5115	IMPUESTOS	26.022.318
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.249.200
5130	SEGUROS	1.912.900
5135	SERVICIOS	14.420.198
5140	GASTOS LEGALES	93.200
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.943.070
5160	DEPRECIACIONES	49.957.946
5195	DIVERSOS	70.499.816
53	OTROS GASTOS	17.271.547
5305	FINANCIEROS	11.405.146
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	90.401
5325	DONACIONES	5.210.000
5325	IMPUESTO DE RENTA	566.000
59	RESULTADO EJERCICIO	-116.803.255
5905	RESULTADO EJERCICIO	-116.803.255

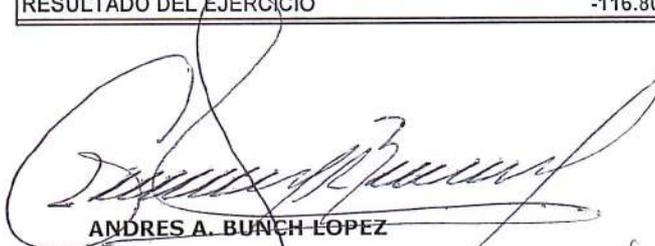

ANDRES A. BUNCH LOPEZ
 Representante Legal


SONIA CASTAÑO GIL
 Contadora
 Matricula No. 41994-T


VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ
 Revisora Fiscal
 Matricula No. 30528-T

FUNDACION EL PACTO
NIT 830,044,345-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1o. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 2022
(cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022	VARIACION	%
INGRESOS	189.542.277	326.058.256	-136.515.979	-41,87%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.913.000	15.669.000	-5.756.000	-36,73%
Contribucion Pasantes	9.913.000	15.669.000	-5.756.000	-36,73%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	179.629.277	310.389.256	-130.759.979	-42,13%
Ingresos Financieros	0	1.921.026	-1.921.026	-100,00%
Aprovechamientos	32.848	10.726	22.122	206,25%
Arriendos - Cuentas de Participacion	152.380.150	127.173.500	25.206.650	19,82%
Donaciones	21.464.291	177.198.004	-155.733.713	-87,89%
Intereses NIIF	5.751.988	4.086.000	1.665.988	40,77%
GASTOS	306.345.532	297.556.468	8.789.063	2,95%
OPERACIONALES ADMINISTRACION	218.574.169	209.977.326	8.596.843	4,09%
Gastos Del Personal	103.975.337	89.010.285	14.965.052	16,81%
Impuestos	26.022.318	21.289.291	4.733.027	22,23%
Afilaciones y Sostenimiento	4.249.200	4.119.500	129.700	3,15%
Seguros	1.912.900	1.704.900	208.000	12,20%
Servicios Publicos	14.420.198	21.819.709	-7.399.511	-33,91%
Gastos Legales	93.200	5.330.850	-5.237.650	-98,25%
Mantenimiento Y Reparaciones	17.943.070	15.782.600	2.160.470	13,69%
Depreciaciones y Amortizaciones	49.957.946	50.920.191	-962.245	-1,89%
GASTOS DIVERSOS	70.499.816	74.785.577	-4.285.761	-5,73%
Servicios y Comisiones	49.509.892	52.937.737	-3.427.845	-6,48%
Elementos De Aseo Y Cafeteria	2.822.710	612.611	2.210.099	360,77%
Utiles Papeleria Y Fotocopias	1.039.300	1.420.120	-380.820	-26,82%
Combustibles Y Lubricantes	689.000	227.100	461.900	203,39%
Taxis Y Buses	7.026.350	7.653.149	-626.799	-8,19%
Casino Y Restaurante	7.815.700	9.918.123	-2.102.423	-21,20%
Otros Gastos	33.120	361.700	-328.580	-90,84%
Gastos Semovientes	1.563.744	1.655.037	-91.293	-5,52%
OTROS GASTOS	17.271.547	12.793.565	4.477.982	35,00%
Financieros	11.405.146	7.543.987	3.861.159	51,18%
Gastos Extraordinarios	90.401	1.752.378	-1.661.977	-94,84%
Donaciones	5.210.000	1.450.200	3.759.800	259,26%
Impuesto Renta	566.000	2.047.000	-1.481.000	-72,35%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-116.803.255	28.501.787	-145.305.042	-509,81%


ANDRES A. BUNCH LOPEZ
Representante Legal


SONIA CASTAÑO GIL
Contadora
Matricula No. 41994-T


VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ
Revisora Fiscal
Matricula No. 30.528-T

FUNDACION EL PACTO

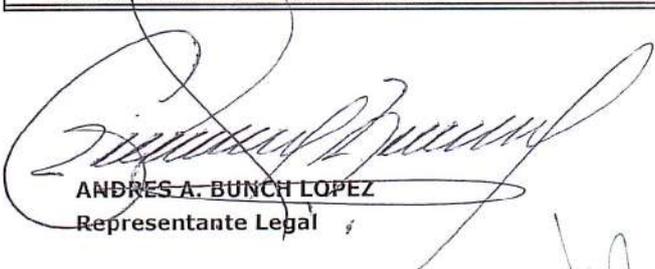
NIT 830,044,345-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

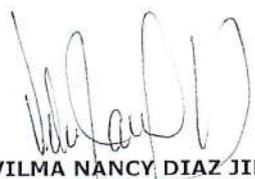
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2023 2022

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022	VARIACION	%
ACTIVO	1.552.219.931	1.606.494.600	-54.274.670	-3,38%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	5.192.671	3.709.386	1.483.285	39,99%
Bancos cuentas cte moneda nacional	5.192.671	3.709.386	1.483.285	39,99%
DEUDORES	3.020.000	8.820.009	-5.800.009	-65,76%
Cuentas por Cobrar Arriendo	0	5.800.009	-5.800.009	-100,00%
Prestamo Particulares	3.020.000	3.020.000	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO COSTO	1.544.007.259	1.593.965.205	-49.957.946	-3,13%
Terrenos	872.724.487	872.724.487	0	0,00%
Construcciones Y Edificaciones	1.825.429.156	1.825.429.156	0	0,00%
Equipo De Oficina	295.536.289	295.536.289	0	0,00%
Equipo Computacion Y Comunicac	80.125.259	80.125.259	0	0,00%
Equipo De Transporte	63.500.000	63.500.000	0	0,00%
Propiedades de Inversion Terrenos al costo	193.000.000	193.000.000	0	0,00%
Activo Semovientes Modelo Costo	149.380.725	149.380.725	0	0,00%
Depreciacion Acumulada	-1.935.688.657	-1.885.730.711	-49.957.946	2,65%
PASIVO	103.812.791	41.284.206	62.528.585	151,46%
CUENTAS POR PAGAR	103.812.791	41.284.206	62.528.585	151,46%
Costos Y Gastos Por Pagar	77.703.950	22.260.941	55.443.009	249,06%
Retencion En La Fuente	41.845	106.645	-64.800	-60,76%
Retenciones Y Aportes Nomina	1.985.300	1.680.266	305.034	18,15%
Beneficios a Empleados corto plazo	13.759.321	7.771.151	5.988.170	77,06%
Impuestos	10.322.375	9.465.203	857.172	9,06%
PATRIMONIO	1.448.407.140	1.565.210.394	-116.803.254	-7,46%
Cuotas o Partes de Interes Social	5.000.000	5.000.000	0	0,00%
Superavit de Capital	2.643.599.342	2.643.599.342	0	0,00%
Resultado Del Ejercicio	-116.803.255	28.501.787	-145.305.042	-509,81%
Resultados Acumulados	-1.136.691.133	-1.165.192.920	28.501.787	-2,45%
Transicion Nuevo Marco Tecnico Normativo	53.302.185	53.302.185	0	0,00%


ANDRES A. BUNCH LOPEZ
 Representante Legal


SONIA CASTAÑO GIL
 Contadora
 Matricula No. 41994-T


VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ
 Revisora Fiscal
 Matricula No. 30.528-T

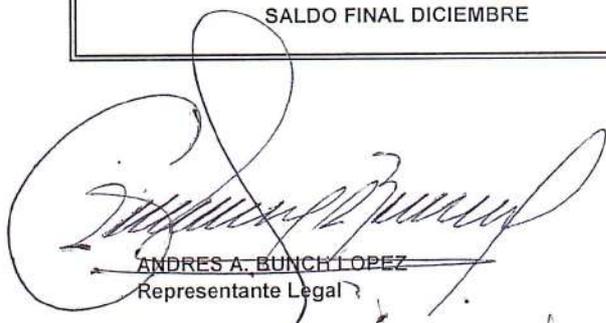
FUNDACION EL PACTO

NIT 830,044,345-6

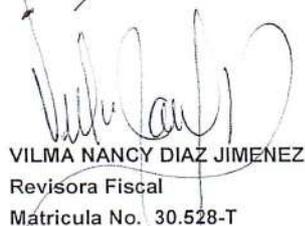
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2023 2022

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
SALDO INICIAL	1.565.210.394	1.536.708.607
Movimientos		
AUMENTOS	0	0
Revalorización Patrimonio		
Adopción NIIF		
Resultado Ejercicio		
DISMINUCIONES	-116.803.254	28.501.787
Ajuste Capital Social		
Superavit Capital		
Variación Resultado Ejercicio	-116.803.254	28.501.787
VARIACION NETA	-116.803.254	28.501.787
SALDO FINAL DICIEMBRE	1.448.407.140	1.565.210.394


~~ANDRES A. BUNCH LOPEZ~~
 Representante Legal


 Sonia Castaño Gil
 Contadora
 Matrícula No. 41,994-T


 VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ
 Revisora Fiscal
 Matrícula No. 30.528-T

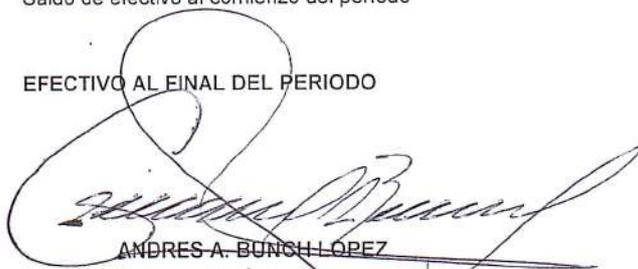
FUNDACION EL PACTO

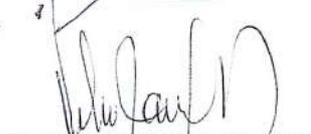
NIT 830,044,345-6

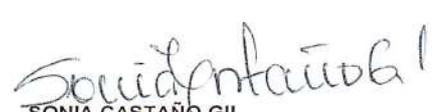
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION:		
<i>Resultado del Ejercicio</i>	-116.803.255	28.501.787
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	49.957.946	50.920.191
Provision Impuesto Renta	566.000	2.047.000
	<u>-66.279.309</u>	<u>81.468.978</u>
VARIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS:		
Variacion Deudores	5.800.009	-310.009
Variacion Cuenta por Pagar	0	-1.545.259
Variacion Impuestos	226.372	0
Variacion Obligaciones Laborales	6.293.204	0
Variacion Diferidos		
TOTAL FONDOS USADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>12.319.585</u>	<u>-1.855.268</u>
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento (Disminucion) Activos Fijos	0	-38.645.552
TOTAL FONDOS USADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0</u>	<u>-38.645.552</u>
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Aumento en obligaciones financieras		
Variacion en otros pasivos	55.443.009	-56.810.787
TOTAL FLUJO DE FONDOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>55.443.009</u>	<u>-56.810.787</u>
neto del efectivo en el periodo	1.483.285	-15.842.629
Saldo de efectivo al comienzo del periodo	3.709.386	19.552.014
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>5.192.671</u>	<u>3.709.386</u>


ANDRES A. BUNCH LOPEZ
 Representante Legal


VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ
 Revisora Fiscal
 Matricula No. 30.528 -T


SONIA CASTAÑO GIL
 Contadora
 Matricula No. 41.994-T

FUNDACION EL PACTO
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

Nota 1. ENTIDAD REPORTANTE

La entidad sin ánimo de lucro FUNDACION COMUNIDAD CRISTIANA TERAPÉUTICA EL PACTO, fue constituida por acta No: 0000001 del 12 de marzo de 1998, otorgada por la Asamblea de Asociados e inscrita en la Cámara de comercio de Bogotá el 27 de abril de 1998 bajo el número 0013380 del Libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro y número de inscripción S0007886 del 27 de abril de 1998.

Mediante acta 004 del 5 de agosto de 2000, otorgada por la Asamblea de Asociados se aprueba el cambio de razón social por FUNDACION EL PACTO.

Mediante resolución 315 del 21 de marzo de 2013, emanada por la secretaría distrital de Salud, se reconoció personería jurídica a la FUNDACION EL PACTO identificada con NIT 830.044.345-6, como entidad privada sin ánimo de lucro con domicilio en la ciudad de Bogotá, dirección Calle 63 No. 36-26. A partir del 8 de octubre de 2019, la Fundación cierra el registro como IPS ante la Supersalud.

Mediante Acta de Asamblea de la FUNDACION EL PACTO del 26 de marzo de 2019, la Fundación cambia sus estatutos, los cuales son radicados en la Cámara de Comercio de Bogotá, quedando designada para la inspección y vigilancia la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Igualmente se nombran los miembros de la Junta Directiva compuesta así:

ANDRES A. BUNCH LOPEZ	(Presidente)
BEATRIZ ARGUELLO	(Vicepresidente)
ALVARO CARDENAS R.	(Secretario)
ALVARO MORENO G.	(Tesorero)
CESAR AUGUSTO BRICEÑO M	(Vocal)

Naturaleza de las operaciones

La FUNDACION EL PACTO ejerce funciones de ayuda social a poblaciones en condición de vulnerabilidad, por problemas personales, familiares y sociales, que requieran de apoyo para prevenir, atender y/o superar el periodo de indefensión por el que se encuentran.

Para el cumplimiento de su labor la Fundación, trabaja como hogar de paso, en la Finca el Altillo en Suesca.

En la Finca en Suesca, se tiene un sector destinado al pastoreo de vacas.

Para su funcionamiento administrativo utiliza una parte del segundo piso del inmueble ubicado en la calle 63 no. 36-26.

Obtención de Recursos

- Ingresos por contribución usuarios
- Ingresos por arriendo
- Ingresos por cuentas en participación
- Donaciones

Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la Fundación cuenta con la capacidad para continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio.

Nota 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Fundación presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las Normas de Información financiera aceptadas en Colombia (NIF), establecidas mediante ley 1314 de 2009 y reglamentadas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, mediante el cual se establece el Régimen Reglamentario Normativo para los Preparados de Información Financiera que conforman el grupo 2 que comprende la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Tomando como base las características propias de La Fundación y teniendo en cuenta que:

- a) La Fundación no es emisora de instrumentos de pasivo o patrimonio en un mercado público, y por ende no está inscrita en el Registro Nacional de Valores y emisores –RNVE–
- b) La Fundación no es una entidad de interés público de acuerdo con la Ley 819 de 2003 artículo 17, y según la definición son entidades que captan, manejan o administran recursos del público.
- c) La Fundación no es matriz o subordinada de una compañía nacional o extranjera, así mismo no realiza importaciones que representen más del 50% de las operaciones de compra.
- d) La Fundación, tiene 2 empleados directos
- e) La Fundación tiene activos no superiores a 30. 000 SMLV

La Fundación se encuentra clasificada en el Grupo 2 y por tanto debe aplicar el marco normativo NIIF para Pymes.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, se aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico.

Moneda de Presentación

Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos.

Nota 3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES MAS REPRESENTATIVAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Fundación y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

Clasificación de partidas en corrientes y no Corrientes

La Fundación presenta sus activos y pasivos en el estado de situación financiera según su clasificación de corrientes o no corrientes.

Un activo o pasivo se clasifica como corriente cuando:

- Se espera realizarlo, se espera pagarlo, o se pretende consumirlo, en giro normal del negocio.
- Se espera realizar el activo o pagar el pasivo, dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa, o
- El activo se trate de efectivo y equivalentes al efectivo.

La Compañía clasifica el resto de sus activos y pasivos, como no corrientes.

2. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes corresponden a saldos a favor por saldos a favor en renta y retenciones practicadas

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta política aplica para aquellos activos tangibles utilizados por la Fundación en su operación, o para propósitos administrativos, de los cuales se espera obtener

beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta (vida útil), como el tiempo estimado de uso y evaluación de los factores necesarios para estimar la operatividad del bien. Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:

- Construcciones y Edificaciones.
- Terrenos.
- Equipo de Oficina.
- Muebles y enseres.
- Equipo de procesamiento de datos.
- Vehículos

Las propiedades y equipos se reconocen como activo cuando se adquieren y se miden a su costo de adquisición, a medida que son utilizados, se transfieren al componente respectivo y se comienzan a depreciar al mes siguiente de su adquisición

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada.

Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser medidos fiablemente.

Los activos fijos diferentes de bienes inmuebles como equipo de cómputo, equipo de oficina, muebles y enseres, y equipo de transporte no fueron sujetos de re-estimación de vida útil, por cuanto la entidad considera que las expectativas de uso económico actuales permanecen iguales a las originalmente determinadas en el momento de su adquisición. Los saldos en libros bajo la contabilidad local de estas partidas se reconocieron a costo histórico menos su depreciación:

Las Propiedades de Inversión corresponden a los lavaderos de carros, que posee la Fundación y que en la actualidad se encuentran bajo la modalidad de cuentas en participación., las propiedades de inversión no fueron objeto de actualización del valor razonable, debido a que se estima no existen cambios significativos en su valor.

5. CUENTAS POR PAGAR

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones de la Fundación con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento

6. PASIVO BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se presentan los saldos adeudados a los empleados y retenciones de nómina por conceptos relacionados y reconocidos de acuerdo a la sección 28 de las NIIF para pymes y cuyo vencimiento es inferior a un (1) año:

7. INGRESOS

Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la fundación, que da entrada a un aumento en el patrimonio, que no está relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio

8. GASTOS

Se reconoce un costo o gasto, en el momento que surge una disminución en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad

Así mismo, se reconoce como gasto, todas aquellas erogaciones que son necesarias para su funcionamiento en el giro normal de su actividad durante un período determinado, tales como laborales, administrativos, depreciaciones, entre otros.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 2023

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

A 31 de diciembre presenta un saldo de \$5.192.671, está compuesta por el saldo en Bancos cuenta corriente del Banco de Occidente.

NOTA 5. DEUDORES

Presenta un saldo de \$3.020.000 representada por anticipos entregados por legalizar.

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos de la Fundación a 31 de diciembre, ascienden a \$1.544.007.259

	2023	2022
Terrenos	872.724.487	872.724.487
Construcciones Y Edificaciones	1.825.429.156	1.825.429.156
Equipo De Oficina	295.536.289	295.536.289
Equipo Computación Y Comunicac	80.125.259	80.125.259
Equipo De Transporte	63.500.000	63.500.000
Propiedades de Inversión Terrenos al costo	193.000.000	193.000.000
Activo Semovientes Modelo Costo	149.380.725	149.380.725
Depreciación Acumulada	-1.935.688.657	-1.885.730.711
	1.544.007.259	1.593.965.205

Los Activos de la empresa, se están depreciando mensualmente, por el método de línea recta con las siguientes tasas anuales establecidas por las normas vigentes:

Construcciones y Edificaciones	20 años
Equipo de Oficina	10 años
Equipo de Cómputo	5 años
Equipo de Transporte	5 años

Dentro de la cuenta de propiedad y equipo se encuentran las propiedades de inversión Terrenos al costo, que corresponde a la suma de \$193.000.000 valor del Lavadero de los Monjes que se tienen en la actualidad bajo la modalidad de Contrato de arrendamiento, igualmente la componen los semovientes, vacas lecheras que se encuentran en la finca de Suesca.

NOTA 8. PASIVO

El Pasivo total presenta un incremento del 15.46% con un saldo de \$103.812.791 a 31 de diciembre.

El Pasivo se encuentra compuesto por:

	2023	2022
Costos Y Gastos Por Pagar	77.703.950	22.260.941
Retención En La Fuente	41.845	106.645
Retenciones Y Aportes Nomina	1.985.300	1.680.266
Beneficios a Empleados	13.759.321	7.771.151
Impuestos	10.322.375	9.465.203
	103.812.791	41.284.206

Costos y Gastos por Pagar

Asciende a \$77.703.950 compuesto principalmente por causacion de Impuesto Predial por 24.255.698 por cancelar y préstamo adquirido por \$47.000.000 que se cancela en la siguiente vigencia.

Retención en la Fuente

Corresponde al valor de \$41.845, de los valores retenidos por concepto de Renta y Reteica.

Beneficios a Empleados – Aportes Nomina

\$13.759.321 \$1.985.300 corresponde a las causación de las cesantías e intereses de cesantías, y los aportes a la seguridad social.

Impuestos

Se encuentra la causación del impuesto de Renta \$566.000, Ica anual \$3.126.791, Iva generado \$6.629.584

NOTA 9. PATRIMONIO

Asciende a \$1.448.407.140 discriminado así:

	2023	2022
Cuotas o Partes de Interés Social	5.000.000	5.000.000
Superávit de Capital	2.643.599.342	2.643.599.342
Resultado Del Ejercicio	-116.803.255	28.501.787
Resultados Acumulados	-1.136.691.133	-1.165.192.920
Transición Nuevo Marco Técnico Normativo	53.302.185	53.302.185
	1.448.407.140	1.565.210.394

NOTA 10 INGRESOS

INGRESOS

Los ingresos totales a diciembre ascienden a \$189.542.277 se compone por las siguientes cuentas:

	2023	2022
Donación Pasantes Hogar Paso	9.913.000	15.669.000
Ingresos Financieros	0	1.921.026
Aprovechamientos	32.848	10.726
Arriendo - Cuentas de Participación	152.380.150	127.173.500
Donaciones	21.464.291	177.198.004
Intereses Niif	5.751.988	4.086.000
	189.542.277	326.058.256

Los Ingresos Operacionales presentan una disminución del 41.87%, situado principalmente en valores absolutos en los donaciones con \$155.733.713, seguido de contribución pasantes por \$5.756.000, La partida que presenta incremento de \$25.206.650 corresponde a los arriendos que percibe la fundación.

NOTA 11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos Administrativos presentan un saldo a diciembre de \$218.574.169

	2023	2022
Gastos Del Personal	103.975.337	89.010.285
Impuestos	26.022.318	21.289.291
Afiliaciones y Sosténimiento	4.249.200	4.119.500
Seguros	1.912.900	1.704.900
Servicios Públicos	14.420.198	21.819.709
Gastos Legales	93.200	5.330.850

Mantenimiento Y Reparaciones	17.943.070	15.782.600
Depreciaciones y Amortización	49.957.946	50.920.191
	218.574.169	209.977.326

Los gastos de administración presentan un incremento del 4.09%, situado en la cuenta de gastos de personal con \$14.965.252, los gastos que presentan disminución son los gastos legales y los servicios públicos.

NOTA 12 GASTOS DIVERSOS

La cuenta de Gastos Diversos asciende a \$70.499.816 y se compone de

	2023	2022
Servicios y Comisiones	49.509.892	52.937.737
Elementos De Aseo Y Cafetería	2.822.710	612.611
Utilies Papelería Y Fotocopias	1.039.300	1.420.120
Combustibles Y Lubricantes	689.000	227.100
Taxis Y Buses	7.026.350	7.653.149
Casino Y Restaurante	7.815.700	9.918.123
Otros Gastos	33.120	361.700
Gastos Semovientes	1.563.744	1.655.037
	70.499.816	74.785.577

Los gastos diversos presenta una disminución del 5.73%, situada principalmente en los Servicios y comisiones con una disminución del 6.48% con \$3.427.845, Casino y Restaurante 21.20% con \$2.102.423

NOTA 13 OTROS GASTOS

Los Gastos Financieros presenta un saldo de \$11.405.146, representado por los gastos bancarios, Los gastos no operacionales presenta un saldo de \$5.866.401 correspondiente a los impuestos asumidos, donaciones e Impuesto de Renta



ANDRES A. BUNCH LOPEZ
Representante Legal



SONIA CASTAÑO GIL
Contadora
Matrícula No. 41.994-T



VILMA NANCY DIAZ JIMENEZ
Revisora Fiscal
Matrícula No. 30.528-T