

FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y C.B.A.
NTT # 801002521-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DICIEMBRE DE 2023	%	DICIEMBRE DE 2022	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
ACTIVO						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO						
CAJA GENERAL	-10.725.274,00	-5,81%	3.754.730,00	2,37%	-14.480.004,00	135,01%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	58.103.814,00	31,45%	4.824.043,00	3,05%	53.279.771,00	91,70%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFT	47.378.540,00	25,65%	8.578.773,00	5,42%	38.799.767,00	81,89%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR						
PRESTAMOS A TERCEROS	0,00	0,00%	12.300.000,00	7,77%	-12.300.000,00	-6,66%
TTOAL CUENTAS COMERCIALES POR COBR	0,00	0,00%	12.300.000,00	7,77%	-12.300.000,00	-6,66%
PROPIEDADES, PLANTA-EQUIPO						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	137.354.000,00	74,35%	137.354.000,00	86,81%	0,00	0,00%
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO	137.354.000,00	74,35%	137.354.000,00	86,81%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS	184.732.540,00	100,00%	158.232.773,00	100,00%	38.799.767,00	21,00%
PASIVO						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.350.000,00	0,73%	1.200.000,00	0,76%	150.000,00	0,08%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.350.000,00	0,73%	1.200.000,00	0,76%	150.000,00	0,08%
RETENCION EN LA FUENTE						
RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA						
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SAL	681.800,00	0,37%	529.300,00	0,33%	152.500,00	0,08%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	125.800,00	0,07%	103.300,00	0,07%	22.500,00	0,01%
APORTES A CAJA, ICBF, SENA	491.500,00	0,27%	381.800,00	0,24%	109.700,00	0,06%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMI	1.299.100,00	0,70%	1.014.400,00	0,64%	284.700,00	0,15%
ACREEDORES VARIOS						
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	872.600,00	0,47%	677.600,00	0,43%	195.000,00	0,11%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	872.600,00	0,47%	677.600,00	0,43%	195.000,00	0,11%
OBLIGACIONES LABORALES						
SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00%	2.000.730,00	1,26%	-2.000.730,00	-1,08%
CESANTIAS	5.121.344,00	2,77%	262.828,00	0,17%	4.858.516,00	2,63%
INTERESES A LAS CESANTIAS	860.699,00	0,47%	192.290,00	0,12%	668.409,00	0,36%
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VACACIONES CONSOLIDADAS	1.092.103,00	0,59%	396.971,00	0,25%	695.132,00	0,38%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	7.074.146,00	3,83%	2.852.819,00	0,54%	4.221.327,00	2,29%
TOTAL PASIVOS	10.595.846,00	5,74%	5.744.819,00	3,63%	4.851.027,00	2,63%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
CAPITAL SOCIAL	29.336.701,00	15,88%	29.336.701,00	18,54%	0,00	0,00%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	29.336.701,00	15,88%	29.336.701,00	18,54%	0,00	0,00%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO						
DE CAPITAL SOCIAL	107.774.000,00	58,34%	107.774.000,00	68,11%	0,00	0,00%
TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	107.774.000,00	58,34%	107.774.000,00	68,11%	0,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.174.379,00	8,21%	9.321.416,00	5,89%	5.852.963,00	3,17%
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	21.851.614,00	11,83%	6.055.837,00	3,83%	15.795.777,00	8,55%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	37.025.993,00	20,04%	15.377.253,00	9,72%	21.648.740,00	11,72%
TOTAL PATRIMONIO	174.136.694,00	94,26%	152.487.954,00	82,55%	21.648.740,00	11,72%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO.	184.732.540,00	100,00%	158.232.773,00	100,00%	26.499.767,00	14,34%

JAVIER ROJAS VELASQUEZ
Representante Legal

FEDERICA MACHADO LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P.348.551 -T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DICIEMBRE DE 2023	%	DICIEMBRE DE 2022	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS POR SERVICIOS	183 840.000,00	80,39%	135 500.000,00	74,30%	48.340.000,00	104,36%
DONACIONES	44 840.000,00	19,61%	46 860.000,00	25,70%	-2.020.000,00	-4,36%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	228.680.000,00	100,00%	182.360.000,00	100,00%	46.320.000,00	100,00%
- COSTOS DE VENTAS	1 848 000,00	0,81%	2 212 000,00	1,21%	-364.000,00	-0,79%
UTILIDAD	226.832.000,00	0,81%	180.148.000,00	100,00%	46.320.000,00	100,00%
(-) GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS OPERACIONALES	199.600.687,00	87,28%	170.978.500,00	93,76%	28.622.187,00	61,79%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	199.600.687,00	87,28%	170.978.500,00	93,76%	28.622.187,00	61,79%
UTILIDAD OPERACIONAL	27.231.313,00	-86,48%	9.169.500,00	6,24%	17.697.813,00	38,21%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	249.614,00	0,01%	7.677,00	0,00%	9.937,00	0,02%
INGRESOS FINANCIEROS	16.567,00	0,01%	8.176,00	0,00%	8.391,00	0,02%
INCAPACIDADES	232.000,00					
AJUSTE AL PESO	1.047,00	0,00%	-499,00	0,00%	1.546,00	0,00%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	5.629.313,00	2,46%	3.121.340,00	1,71%	2.507.973,00	5,41%
GASTOS FINANCIEROS	2.529.313,00	1,11%	2.721.340,00	1,49%	-192.027,00	-0,41%
GASTOS DIVERSOS	3.100.000,00	1,36%	400.000,00	0,22%	2.700.000,00	5,83%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.851.614,00	-88,93%	6.055.837,00	4,53%	15.199.777,00	32,81%

JAVIER ROJAS VELASQUEZ
Representante Legal

FLORALBA MACHADO LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P.146,551 - T