

FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y  
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO NIT  
801.002.521-0  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

<b>ACTIVO CORREINTE</b>	<b>62.234.599,64 \$</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2.941.025,65 \$</b>
CAJA	2.833.179,30 \$
MONEDA NACIONAL	107.846,35 \$
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>	<b>59.293.573,99 \$</b>
NACIONALES	51.094.757,99 \$
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.198.816,00 \$
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137.354.000,00 \$</b>
<b>ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>	<b>137.354.000,00 \$</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	137.354.000,00 \$
EQUIPO DE OFICINA	2.050.336,00 \$
DEPRESIACION ACUMULADA	-2.050.336,00 \$
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 199.588.599,64</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>-25.986.892,00 \$</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-6.892.000,00 \$</b>
Proveedores FUDACION	-6.892.000,00 \$
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-11.144.892,00 \$</b>
RETENCION EN LA FUENTE	-931.775,00 \$
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	-2.405.634,00 \$
CESANTIAS CONSOLIDADAS	-6.154.908,00 \$
INTERESES A LA CESANTIAS	-738.528,00 \$
VACACIONES CONSOLIDADAS	-914.047,00 \$
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-7.950.000,00 \$</b>
ANTICIPO DE CLIENTES	-7.950.000,00 \$
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ (25.986.892,00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-137.471.000,00 \$</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-29.697.000,00 \$
AJUSTE POR INFLACION	-107.774.000,00 \$
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
PERDIDA DEL EJERCICIO	534.986,51 \$
<b>UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES</b>	
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES	-36.665.694,15 \$
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ (173.601.707,64)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ (199.588.599,64)</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>-</b>
 <b>JAVIER ROJAS VELASQUEZ</b> REPRESENTANTE LEGAL CC 18.385.743	 <b>MARCELA GOMEZ ARCE</b> CONTADOR PUBLICO T.P 183447 -T

FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

NIT 801.002.521-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

cifras en pesos colombianos

A 31/12/2024

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>228.836.244,81 \$</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	211.174.244,81 \$
DONACIONES	17.662.000,00 \$
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>145.745,93 \$</b>
FINANCIEROS	10.499,92 \$
OTROS INGRESOS	11,01 \$
POR INCAPACIDADES	135.235,00 \$
<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>1.034.000,00 \$</b>
SERVICIO FUNERARIOS	1.034.000,00 \$
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>227.802.244,81 \$</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>223.052.921,71 \$</b>
ADMINISTRACION	120.842.570,22 \$
SERVICIOS PUBLICOS	12.866.465,00 \$
GASTOS DE ADECUACION	40.420.758,44 \$
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.301.195,05 \$
GASTO POR PRESTACION DE SERVICIO	18.621.933,00 \$
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-680.732,44 \$</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.430.055,54 \$</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>0,00 \$</b>
<b>PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>-534.986,51 \$</b>



JAVIER ROJAS VELASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 18.385.743



MARCELA GOMEZ ARCE  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 183447 -T

**FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y CENTRO DEL BIENESTAR DEL ANCIANO**  
**NIT 801.002.521-0**

**INFORME REVELACIONES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS NIIF**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**NOTA No. 1 Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y CENTRO DEL BIENESTAR DEL ANCIANO, se ciñen a las normas y practicas de contabilidad establecidas por ley, y normas legales expresas en Colombia.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

		<b>31/12/2024</b>
<b>NOTA No. 2 Disponible</b>	<b>\$</b>	<b>2,941,026</b>

Corresponde a los saldos que son facilmente convertibles a efectivo o a sus equivalentes como son Caja general y el saldo del Banco a 31 de Diciembre de 2024

**CAJAS**

Caja General		\$	2,833,179.30
--------------	--	----	--------------

**BANCOS**

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 77857216086		\$	107,846.35
--	--	----	------------

<b>NOTA No. 3 Deudores</b>	<b>\$</b>	<b>59,293,574</b>
----------------------------	-----------	-------------------

Son los diferentes valores que corresponden a los siguientes conceptos de la cartera y demás por cobrar:

Prestamos	\$	51,094,757.99	\$	59,293,573.99
Anticipo de Proveedores	\$	8,198,816.00		

<b>NOTA No. 4 INVENTARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>137,354,000</b>
-------------------------------	-----------	--------------------

Este valor corresponde a instalacion y adecuaciones

Organización y preoperativos	\$	137,354,000.00
------------------------------	----	----------------

<b>NOTA No. 5 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>	<b>\$</b>	<b>2,050,000</b>
---	-----------	------------------

**Equipo de computación y comunicación**

Equipo de telecomunicaciones	\$	2,050,000.00
------------------------------	----	--------------

<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>\$</b>	<b>(2,050,000.00)</b>	<b>\$</b>	<b>(2,050,000.00)</b>
-------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

Equipo de oficina	\$	-	\$	-
Equipo de computación y comunicación	\$	(2,050,000.00)		

**PASIVO**

<b>NOTA No. 6 PROVEEDORES</b>	<b>\$</b>	<b>(6,892,000)</b>
-------------------------------	-----------	--------------------

**A corto plazo**

ProveedoresFundacion	\$	(6,892,000.00)
----------------------	----	----------------

<b>NOTA No. 7 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>(11,144,892.00)</b>
-------------------------------------	-----------	------------------------

<b>A corto plazo</b>			
Retención en la fuente	\$	(931,775.00)	
Obligaciones De Nomina	\$	(10,213,117.00)	
<b>A largo plazo</b>			
<b>NOTA No. 8 ANTICIPOS Y AVANCES SOBRE CONTRATOS</b>		<b>\$</b>	<b>(7,950,000)</b>
Anticipos de clientes	\$		(7,950,000.00)
<b>NOTA No. 9 PATRIMONIO</b>		<b>\$</b>	<b>(173,601,708)</b>
Capital autorizado	\$	(29,697,000.00)	
Revalorizacion del Patrimonio	\$	(107,774,000.00)	
Perdida del ejercicio	\$	534,986.61	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	(36,665,694.15)	
<b>NOTA No. 10 INGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
Los ingresos vienen dados por la actividad principal de Actividad de Servicio Social y Donaciones de la fundacion			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Actividades de Servicio Social	\$		211,174,244.81
Donaciones	\$		17,662,000.00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Rendimientos Financieros	\$		10,499.92
Ajuste al peso	\$		11.01
Incapacidades	\$		135,235.00
<b>NOTA No. 11 COSTOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
Representa el valor de las erogaciones incurridos por la empresa en el costo correspondiente a pagos de auxilio funerario.			
Servicio Funerario	\$		1,034,000.00
<b>NOTA No. 12 GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$</b>	<b>223,052,921.21</b>
Corresponden directamente a los relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de la fundacion incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. Discriminados así:			
Gastos de personal	\$	120,842,570.22	
Honorarios			
Gastos Legales	\$	1,336,699.36	
Seguros			
Servicios	\$	12,866,465.00	
Gastos legales			
Mantenimiento y reparaciones	\$	4,335,411.03	
Adecuación e instalación	\$	34,748,647.55	
Gastos de viaje	\$	243,400.00	
Depreciaciones	\$	2,050,336.00	
Diversos	\$	28,007,459.05	
<b>GASTOS DE VENTA</b>			
Servicios	\$	18,621,933.00	
Otros Gastos	\$	-	
<b>NOTA No. 13 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$</b>	<b>5,430,055.54</b>
Financieros	\$		5,430,055.54
 <b>JAVIER ROJAS VELASQUEZ</b> REPRESENTANTE LEGAL CC 18.385.743		 <b>MARCELA GOMEZ ARCE</b> CONTADOR PUBLICO T.P 183447 -T	