

**ACTA No. 044
ASAMBLEA DE ASOCIADOS "ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL"
MARZO 25 DE 2.023**

LUGAR: Salón parroquial
FECHA: marzo 25 de 2.023
HORA: 7:00 P.M

En el municipio de Betulia, Santander el día 25 de marzo del año 2023, siendo las 7 P.M. en el salón parroquial, se dio inicio a la asamblea anual ordinaria de asociados del Centro de Bienestar del Anciano "**ALBERGUE SAN VICENTE DE PAÚL**", convocada por la junta Directiva mediante resolución N.003 de marzo 03 del año 2.023, desarrollándose el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Nombramiento de presidente y secretario Adhoc.
3. Informe de la comisión verificadora del acta anterior.
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día marzo 25 de 2.023.
5. Informe del director ejecutivo e informe general cuantas y balances a 31 de diciembre de 2.022 (director ejecutivo, contador).
6. Informe del revisor fiscal.
7. Presentación y discusión de proposiciones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quorum, al llamar a lista respondieron las siguientes personas:
 1. Emilse Pardo Fonseca
 2. William Plata Sarmiento
 3. Mary Solano Antolínez
 4. Lucila Martínez de Delgado
 5. Nohora Estupiñán Gómez
 6. Marley Yamile Sarmiento Rueda
 7. Rubén Darío Acevedo Acevedo
 8. Claudia Salazar Álvarez
 9. Angela Navarro Medina
 10. Lady Juliana Plata Pardo
 11. Jaime Rueda Prada
 12. Luz Marina Barrios Jiménez
 13. Evelia Gómez Parra
 14. Fenia Flórez García
 15. Silvia Doris Prada
 16. Isabel Medina de Prada
 17. Ermelinda Barrios Correa
 18. Laura Katherine Camacho Navarro
 19. María Camila Ortiz Carrillo
 20. Rosa Erlen Pardo Fonseca
 21. Saulo Gómez Gómez

22. Jonatan Camilo Navarro Rodríguez
23. Doralice Becerra
24. Eliana Álvarez Gómez
25. Herminda Plata Navarro
26. Leonor Rueda Plata
27. Carlos Emilio Daza Santos
28. Isaías Serrano García
29. María Eugenia Domínguez Forero
30. Laureano Oróstegui Gómez
31. Eugenio Gómez Olave
32. Cristian Andrés Becerra Gómez
33. Lucrecia Prada
34. Nohema Rueda Márquez
35. José Alfonso Gómez Contreras
36. Lucila Solano
37. Angela Toloza Afanador
38. Nohelia Gómez
39. Ursulina Gómez de Gómez
40. Ana Dolores Gómez
41. Marco Antonio Gómez Álvarez
42. Juan Carlos Chávez Ivagon
43. Yuleicy Vega Portilla
44. Edgar Solano
45. Hilda Duarte Plata
46. Alejandrina Pimiento Márquez
47. Sandro Gómez Gómez
48. Nubia Navarro Cuadros
49. Liliana Margarita Terán Rebolledo
50. Justo José Pimiento Gómez
51. Gilberto Rueda Rueda

Asistiendo 51 de los 93 asociados del Centro de Bienestar del Anciano "Albergue San Vicente de Paúl", por lo tanto, hay quorum.

2. Debido a la ausencia de la presidenta y vicepresidente de la junta directiva del centro los asociados nombraron presidente y secretario adhoc según lo estipulado en el art 22 de los estatutos "La asamblea será presidida por el presidente de la junta directiva del Centro y en su defecto el vicepresidente si lo hubiera. A falta de ambos, los asistentes designaran un presidente Adhoc", fueron nombrados:

Presidente Adhoc: JUSTO JOSÉ PIMIENTO GÓMEZ C.C. 13.516.073
Secretario Adhoc: LADY JULIANA PLATA PARDO C.C. 1.007.421.619

3. Se dio lectura al informe de la comisión verificador donde se verifico y aprobó el acta No. 043 de marzo 26 de 2.022.

4. Nombramiento de la comisión que verifique y apruebe el acta No. 044 de marzo 25 de 2.023, fueron nombrados:

LUCILA MARTINEZ DE DELGADO	C.C. 28.023.506
HERMINDA PLATA NAVARRO	C.C. 28.023.546
ELIANA ALVAREZ GOMEZ	C.C. 28.494.203

5. **Informe del director ejecutivo e Informe General cuentas y balances a 31 de diciembre de 2.022.**

La directora ejecutiva Claudia Salazar Álvarez presento el informe de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del año 2.022 (anexo 1), así mismo el presupuesto para el año 2.023. (Se anexa documento amplio del informe presentado) (anexo 2)

La contadora Yuleicy Vega Portilla presento ante la asamblea el estado de actividad (anexo 3) y estado de situación financiera (anexo 4) y una vez finalizada la presentación de los estados financieros por la contadora, el señor presidente pregunto a la asamblea si son aprobados, y fueron aprobados por unanimidad.

6. **Informe del revisor fiscal:**

La contadora Yuleicy Vega Portilla en nombre del Dr. Orlando Forero Pérez, presenta informe de revisoría fiscal, dando un dictamen favorable sobre los estados financieros con base a su auditoria y manifiesta que los estados financieros son fiel copia tomada de los libros en donde presentan razonablemente la situación económica y financiera del **CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL"**, que ha tenido acceso a los libros de contabilidad para cumplir sus funciones de revisoría fiscal para poder realizar su trabajo. (anexo 5).

7. **Presentación y discusión de proposiciones:**

La asamblea **AUTORIZA** por unanimidad a la directora CLAUDIA SALAZAR ALVAREZ C.C. 28.024.173 de Betulia como representante legal del Centro de Bienestar del Anciano, para la actualización de la información anual en el registro Web, ante la división de impuestos y aduanas nacionales **DIAN de acuerdo al artículo, 1.2. 1.5. 1.9. del decreto 625 del 2016**, con el fin de que el **CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL"** Nit. 804.003.955-9 continúe en el régimen tributario especial de impuestos sobre la renta y complementarios.

La asamblea, **AUTORIZA** por unanimidad a la directora para efectuar dicho trámite.

La directora da a conocer la importancia que ha tenido la campaña 1.000 amigos del albergue y lo que estos ingresos han representado para contribuir al funcionamiento del centro de bienestar, haciendo la invitación a los presentes a unirse a esta campaña.

Así mismo, explico los horarios de visita a los adultos mayores los cuales se están implementado hace unos meses tras la crisis del Covid 19, igualmente expuso como es el procedimiento para sacar a los abuelos a un paseo o a citas médicas y dio a conocer número de contacto al que se puede llamar al albergue, es manejado por las enfermeras y por medio de este pueden pedir información sobre los adultos mayores residentes, este está disponible las 24 horas del día.

se puso a consideración de la asamblea la realización de dos bonos solidarios, el primero para el mes de junio de 2.023 y el segundo para el mes de noviembre de 2.023 con el fin de contribuir a los ingresos del albergue, aclarando que el bazar se va a realizar como todos los años y la asamblea aprobó la realización de estas dos actividades.

Se les informo para los beneficiarios de centro vida que se estima que iniciaran actividades después de semana santa.

La directora dio agradecimientos a las personas que contribuyen dando donaciones en especie mes a mes y ocasionalmente para el albergue.

La directora comenta acerca de la sede Jardín Otoñal y d la palabra a don Jaime Rueda quien amplia acerca de este tema para dar a conocer a la asamblea las adecuaciones que el padre Antonio Maria está realizando en este lugar.

También dio a conocer a la asamblea el alza del valor de las pensiones el cual fue aprobado por los miembros de la junta directiva en reunión y corresponde a un 13,12% sobre el valor del año pasado.

Siendo las 9:17 p.m. se dio por terminada la reunión, en constancia firma:



JUSTO JOSÉ PIMIENTO GOMEZ
C.C. 13.516.073
Presidente



LADY JULIANA PLATA PARDO
C.C. 1.007.421.619
Secretaria

Esta acta es fiel copia tomada de la original.



LADY JULIANA PLATA PARDO
C.C. 1.007.421.619

ANEXO 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2022		
ALBERGUE		VALOR EJECUTADO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
Aportes de Familia Alimentos de Abuelos	168,360,000.00	174,131,833.00
Donaciones en dinero Albergue	20,000.00	24,390,000.00
Rendimientos financieros	30,000.00	75,427.48
Eventos Sociales y Culturales	38,647,500.00	54,903,500.00
Donación campaña 1.000 amigos del albergue	0.00	37,991,950.00
Cuentas por cobrar- Sostenibilidad vigencia 2.021	8,070,000.00	6,940,000.00
RECURSOS OFICIALES		
Aporte pro anciano Estampilla Municipales y Dptal	126,360,242.00	158,099,711.99
Convenio Colombia mayor-	38,400,000.00	30,560,000.00
Convenio Recursos Propios Administracion Municipal	100,000,000.00	50,000,000.00
PAEF	8,000,000.00	13,074,000.00
GASTOS		
GASTOS GENERALES		
Compra Papeleria y Útiles para Escritorio	500,000.00	620,000.00
Materiales y Elementos de Aseo)	920,000.00	1,000,000.00
Servicios Públicos, Luz y agua	12,500,000.00	14,112,059.00
Viaticos y transportes	600,000.00	1,480,000.00
Mantenimiento y Reparaciones Locativas Albergue	4,000,000.00	5,426,100.00
(Gas)	9,000,000.00	14,613,413.00
Gastos Bancarios 4X1000	3,000,000.00	2,997,268.00
Impresos y Publicaciones	0.00	0.00
Compra de Medicamentos y Material curaciones	2,000,000.00	1,793,132.00
Dotación uniformes empleados	3,000,000.00	1,482,520.00
Polizas de cumplimiento	800,000.00	1,577,664.00
Telefono-Internet- Mensajería	2,850,000.00	2,569,300.00
Compra equipo de oficina	0.00	0.00
Repuestos y reparacion de electrodomesticos y sillas de Ruedas	1,000,000.00	60,000.00
mantenimiento de equipo de oficina y camaras	2,000,000.00	2,410,000.00
material para manualidades y otros	500,000.00	500,000.00
Pago seguro funerario adultos mayores alberg	2,800,000.00	2,856,000.00
Gastos Varios e imprevistos	5,000,000.00	4,727,056.00
Compra vestido abuelos	0.00	0.00
Compra de víveres y alimentos	45,000,000.00	51,349,558.00
Ascbam (Pagos de sostenimiento)	2,500,000.00	1,776,000.00
Honorario R. fiscal, contadora	12,000,000.00	12,000,000.00
Dotación	0.00	0.00
Diligencias en Bucaramanga ASCBAM	1,000,000.00	531,000.00
Transportes a paseos con Adultos Mayores	0.00	0.00
Gastos legales	2,000,000.00	3,958,112.00
Implementacion SGSST Y EPP	3,600,000.00	3,600,000.00
descuentos convenios	29,200,000.00	28,301,560.49
GASTOS PARA PAGO DE PERSONAL		
GASTOS PARA PAGO DE EMPLEADOS DE NOMINA		
GASTOS DE PERSONAL NOMINA		
Sueldo personal Nomina salario basico	179,335,932.00	122,683,688.00
Trabajo suplementario	20,000,000.00	23,361,365.00
Pago de vacaciones	10,000,000.00	3,758,941.00
Prima de Servicios	18,000,000.00	16,946,799.00
Cesantías	18,000,000.00	15,042,512.00
Intereses a las cesantías	2,160,000.00	1,612,466.00
TRANSFERENCIAS PARAFISCALES		
Caja de compensacion comfenalco	8,640,000.00	6,691,804.00
Icbf	6,480,000.00	5,020,360.00
Sena	4,320,000.00	3,366,707.00
APORTES PATRONALES		
Salud	18,360,000.00	21,609,964.00
Pension	25,920,000.00	27,658,936.00
Riesgos Profesionales	2,450,000.00	2,053,822.00
PRESTACION DE SERVICIOS ALBERGUE		
Pago contrato prest. Servicios Albergue (Aux. baño	44,040,000.00	52,161,419.00
Aux generales, Aux enfermeria, fisioterapeuta, Aux contable, 1 cuidador		

ANEXO 2

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
"ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL"
BETULIA SANTANDER**

RESOLUCION 002 Enero de 2.023

**POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL PARA LA VIGENCIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023**

**LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO DE BIENESTAR
DEL ANCIANO "ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL"
DEL MUNICIPIO DE BETULIA SANTANDER
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, Y**

CONSIDERANDO:

Que es deber de la Junta Directiva fijar el presupuesto General de Ingresos y Gastos para el Centro de Bienestar del Anciano tal como se estipula en el Art. 35 Numeral J) de los estatutos que rigen el Centro.

RESUELVE:

Articulo Primero: Fijese el presupuesto General de INGRESOS Y GASTOS para la vigencia fiscal del 1 de Enero al al 31 de Diciembre de 2 023 por valor de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 580.585.833)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

580,585,833.00

GASTOS

580,585,833.00

ALBERGUE

INGRESOS

580,585,833.00

RECURSOS PROPIOS

315,385,833.00

Aportes de Familia Alimentos de Abuelos	190,000,000.00
Donaciones en dinero Albergue	20,000,000.00
Rendimientos financieros	70,000.00
Eventos Sociales y Culturales	60,000,000.00
Cuentas por cobrar- Sostenibilidad vigencia 2.022	7,315,833.00
Donacion grupo 1000 amigos	38,000,000.00

RECURSOS OFICIALES

265,200,000.00

Aportè Estampillas Pro Anciano municipal y departamental	180,000,000.00
Convenio Colombia Mayor	35,200,000.00
Convenio Recursos Propios Administracion Municipal	50,000,000.00

GASTOS

580,585,833.00

GASTOS GENERALES

216,365,215.00

Compra Papeleria y Utiles para Escritorio	1,000,000.00
Materiales y Eelementos de Aseo)	12,000,000.00
Servicios Públicos, Luz y agua	15,000,000.00
Viaticos y transportes	3,000,000.00
Mantenimiento y Reparaciones Locativas Albergue	7,000,000.00

(Gas)	16,000,000.00
Gastos Bancarios 4X1000	4,000,000.00
Compra de Medicinas y Medicamentos	3,000,000.00
Compra Material curaciones	1,000,000.00
Dotación uniformes empleados	4,000,000.00
Polizas de cumplimiento	3,000,000.00
Telefono-Internet- Mensajería	3,500,000.00
Compra equipo de oficina	5,000,000.00
Repuestos y reparacion de electrodomesticos y sillas de Ruedas	1,000,000.00
mantenimiento de equipo de oficina y camaras	3,000,000.00
material para manualidades y otros	500,000.00
Pago seguro funerario adultos mayores alberg	3,500,000.00
Gastos Varios e imprevistos	5,000,000.00
Compra de víveres y alimentos	72,285,215.00
Ascbam (Pagos de sostenimiento)	2,500,000.00
Honorario R. fiscal, contadora	12,000,000.00
Diligencias en Bucaramanga ASCBAM	1,000,000.00
Gastos legales	2,000,000.00
Implementacion SGSST Y EPP	4,800,000.00
decuentos convenios	31,280,000.00

GASTOS PARA PAGO DE PERSONAL

364,220,618.00

GASTOS PARA PAGO DE EMPLEADOS DE NOMINA

271,280,618.00

GASTOS DE PERSONAL NOMINA

216,948,407.00

Sueldo personal Nomina salario basico	140,796,144.00
Trabajo suplementario	37,279,140.00
Pago de vacaciones	7,425,740.00
Prima de Servicios	14,833,671.00

Cesantias	14,833,671.00	
Intereses a las cesantias	1,780,041.00	
TRANSFERENCIAS PARAFISCALES		16,026,776.00
Caja de compensacion comfenalco	7,123,011.00	
Icbf	5,342,259.00	
Sena	3,561,506.00	
APORTES PATRONALES		38,305,435.00
Salud	15,136,400.00	
Pension	21,369,035.00	
Riesgos Profesionales	1,800,000.00	
PRESTACION DE SERVICIOS ALBERGUE	91,440,000.00	91,440,000.00
1 Auxiliar de baños, 1 auxiliar de servicios generales		
1 Auxiliar contable		
1 Cuidador, 1 auxiliar de enfermeria, 1 fisioterapeuta.		
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2022	1,500,000.00	1,500,000.00

Art. segundo: Queda en los anteriores términos aprobado el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2023

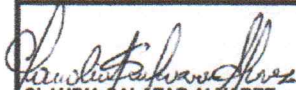

SANDRA MARÍA DÍAZ
 Presidenta Junta Directiva


JUSTO JOSÉ PIMIENTO GÓMEZ
 Secretario Junta Directiva

ANEXO 3

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ABERGUE SAN VICENTE DE PAUL - BETULIA SANTANDER ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 ESTADO D E ACTIVIDADES (En pesos Colombianos)	
	<u>Dic-31 de 2022</u>
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	
Contribuciones	291.417.283
Aportes Manutencion	174.131.833
Donaciones	24.390.000
Donacion Arcos	888.000
Eventos Especiales y Culturales	54.015.500
donaciones 1000 amigos	37.991.950
Contribuciones Oficiales	333.856.595
Aporte Municipio Estampillas	179.797.235
Convenios oficial Municipio	110.425.360
Subsidio Colombia Mayor	30.560.000
Programa PAEF	13.074.000
Otros	736.877
Rendimientos Financieros	75.427
Seguros Funebres	377.000
Recuperaciones	281.156
Otros	3.294
TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	<u>626.010.755</u>
GASTOS	
GASTOS DE PERSONAL	251.550.559
Gastos Asociados a la Nomina	186.240.542
Sueldo Personal Nomina	146.045.053
Cesantias	14.147.156
Pago de Vacaciones	7.163.621
Prima de Servicios	14.224.444
Cesantias e intereses a las cesantias	1.697.748
Dotación Uniformes Empleados	1.482.520
Vlaticos	1.480.000
TRANSFERENCIAS PARAFISCALES	65.310.017
Aportes Parafiscales SENA, ICBF. CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	14.784.475
Aportes Patronales Salud, pensiones y Riesgos Profesionales	50.525.542
PRESTACION DE SERVICIOS Y TEMPORALES	94.133.419
Contratos Prestacion de Servicios	94.133.419
GASTOS GENERALES	119.403.362
Honorarios	15.910.000
Arrendamientos	-
Seguros	7.115.498
Servicios Publicos	28.725.472

Procesamiento Electronico de Datos	959.000	
Transportes Fletes y Acarreos	1.969.300	
Gastos Legales	437.112	
Mantenimiento y Reparaciones	3.343.100	
Adecuacion e Instalacion	4.553.000	
Reparaciones Locativas	-	
Gastos de Viaje	2.667.000	
Otros Gastos	759.250	
Impuestos	3.361.000	
Contribuciones y afiliaciones	213.500	
Depreciaciones	49.390.130	
DIVERSOS	181.648.726	
Gastos de Representacion	435.000	
Elementos de Aseo y Cafeteria	96.000	
Utiles Papeleria y Fotocopias	620.000	
Otros	180.397.726	
Taxis y Buses		
Gastos No Operacionales	3.009.175	
Gastos Bancarios	2.997.269	
Intereses	5.000	
Otros	6.906	
TOTAL GASTOS		649.645.241
RESULTADO DEL EJERCICIO		(23.634.485)


CLAUDIA SALAZAR ALVAREZ
 Representante Legal

YULEICY VEGA PORTILLA
 Contador Público
 T.P. 223227-T



ORLANDO FORERO PEREZ
 Revisor Fiscal
 TP No. 158908-T

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ABERGUE
SAN VICENTE DE PAUL -BETULIA SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDADES
(En pesos Colombianos)
ENTRE 1 DE NERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	<u>Dic-31 de 2021</u>	<u>Dic-31 de 2022</u>
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		
Contribuciones	193.908.407	291.417.283
Aportes Manutencion	143.920.000	174.131.833
Donaciones	18.255.000	63.269.950
Eventos Especiales y Culturales	31.733.407	54.015.500
Contribuciones Oficiales	381.401.473	333.856.696
Aporte Municipio Estampillas	146.968.150	179.797.235
Convenios oficial Municipio	173.825.323	110.425.360
Subsidio Colombia Mayor	42.880.000	30.560.000
Programa PAEF	17.728.000	13.074.000
Otros	148.167	736.877
Rendimientos Financieros	19.371	75.427
Seguros Funebres	0	377.000
Recuperaciones	0	281.156
Otros	128.796	3.294
TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	<u>575.458.047</u>	<u>626.010.755</u>
GASTOS		
GASTOS DE PERSONAL		
Gastos Asociados a la Nomina	192.954.423	186.240.542
Sueldo Personal Nomina	152.002.867	146.045.053
Cesantias	14.739.019	14.147.156
Pago de Vacaciones	7.457.937	7.163.621
Prima de Servicios	14.722.283	14.224.444
Intereses a las cesantias	1.759.317	1.697.748
Dotación Uniformes Empleados	2.073.000	1.482.520
Viaticos	200.000	1.480.000
TRANSFERENCIAS PARAFISCALES		
Aportes Parafiscales SENA, ICBF, CAJAS DE COMI	15.269.446	14.784.475
Aportes Patronales Salud, pensiones y Riesgos Prof	52.544.813	50.525.542
PRESTACION DE SERVICIOS Y TEMPORALES		
Contratos prestacion de Servicios	105.258.033	94.133.419
	105.258.033	94.133.419
GASTOS GENERALES		
Honorarios	16.000.000	15.910.000
Arrendamientos	0	0
Seguros	4.328.000	7.115.498
Servicios Publicos	24.713.130	28.725.472
Transportes Fletes y Acaerros	1.058.050	1.969.300
Procesamiento Electronico de Datos	-	959.000
Gastos Legales	668.878	437.112
Mantenimiento y Reparaciones	2.665.150	3.343.100
Adecuacion e Instalacion	238.860	4.553.000
Reparaciones Locativas	0	0
Gastos de Viaje	2.245.000	2.667.000
Otros Gastos	48.158	759.250
Impuestos	2.810.362	3.361.000
Contribuciones y afiliaciones	-	213.500
Depredaciones	49.090.141	49.390.130
DIVERSOS		
Gastos de Representacion	120.086.714	184.667.901
Elementos de Aseo y Cafeteria	299.680	435.000
Utiles de Papeleria	359.518	96.000
Taxis y Buses	11.050	620.000
Gastos Bancarios	2.615.733	-
Otros	116.800.733	2.997.269
TOTAL GASTOS	<u>589.978.956</u>	<u>649.645.241</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(14.520.910)</u>	<u>(23.634.485)</u>


CLAUDIA SALAZAR ALVAREZ
Representante Legal


YULEICY VEGA PORTILLA
Contador Público
T.P. 223227-T


ORLANDO FORERO PEREZ
Revisor Fiscal
TP No. 158908-T

ANEXO 4

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL BETULIA SANTANDER			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
A 31 DE DICIEMBRE 2022			
(En pesos Colombianos)			
	<u>Dic-31 de 2022</u>		<u>Dic-31 de 2022</u>
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.108.603	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.058.739
CAJA	157.054	Costos y Gastos por Pagar	1.500.000
Caja General	157.054	RETENCIONES EN LA FUENTE	2.708.339
		Compras	2.708.339
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.951.549	BENEFICIO A EMPLEADOS	2.826.300
Cuenta Corriente	8.287.666	Retenciones y Aportes de Nomina	2.826.300
Cuentas de Ahorro	39.663.883	Aporte Salud	1.581.700
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.257.947	ARL	141.300
Pensiones	11.325.833	Aportes al ICBF-SENA-Y CAJAS DE COMP FLIAR	1.103.300
Conv. Estampilla Adulto Mayor -Municipio	-		
Anticipo a Proveedores	5.000.000	ACREEDORES VARIOS	2.024.100
Dudores Varios	16932114	Fondos de Pensiones	2.024.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>81.366.650</u>	OBLIGACIONES LABORALES	24.226.312
ACTIVO NO CORRIENTE		Salarios por pagar	115.277
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	802.546.059	Cesantias	12.311.858
Terrenos	37.000.000	Intereses sobre Cesantias	1.660.984
Construcciones y Edificaciones	658.932.703	Vacaciones	10.048.618
Maquinaria y Equipo	220.551.946	Prima de Servicios	89.575
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	106.536.700		
Equipo de Computo y comunicaciones	17.962.800	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>33.285.051</u>
Depreciacion	-238.438.090	PASIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>802.546.059</u>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>0</u>
		TOTAL PASIVO	<u>33.285.051</u>
TOTAL ACTIVO	<u>883.912.609</u>	PATRIMONIO	
		Donaciones	513.907.274
		Asignacion Permanente Ejercicios anteriores	360.354.770
		Perdidas del Ejercicio	-23.634.485
		TOTAL PATRIMONIO	<u>850.627.558</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>883.912.609</u>

Claudia Salazar Alvarez
CLAUDIA SALAZAR ALVAREZ
 Representante Legal

Yuleicy Vega Portilla
YULEICY VEGA PORTILLA
 Contador Público
 T.P. 223227-T

Orlando Forero Perez
ORLANDO FORERO PEREZ
 Revisor Fiscal
 TP No. 158908-T

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL - BETULIA SANTANDER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2022

(En pesos Colombianos)

	<u>Dic-31 de 2021</u>	<u>Dic-31 de 2022</u>		<u>Dic-31 de 2021</u>	<u>Dic-31 de 2022</u>
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	78.673.416	48.108.603	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.805.664	9.058.739
CAJA	1.903.995	157.054	Costos y Gastos por Pagar	52.164.387	1.500.000
Caja General	1.903.995	157.054	RETENCIONES EN LA FUENTE	699.301	2.708.339
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.769.421	47.951.549	Compras	699.301	2.708.339
Cuenta Corriente	12.625.448	8.287.666	BENEFICIO A EMPLEADOS	3.476.220	2.826.300
Cuentas de Ahorro	64.143.974	39.663.883	Retenciones y Aportes de Nomina	3.476.220	2.826.300
CUENTAS POR COBRAR	28.024.610	33.257.947	Aporte Salud	1.926.176	1.581.700
Pensiones	10.950.000	11.325.833	ARL	152.348	141.300
Conv. Estampilla Adulto Mayor -Municipic	2.480.000	-	Aportes al ICBF-SENA-Y CAJAS DE COMP FLIAR	1.397.696	1.103.300
Anticipo a Proveedores	5.000.000	5.000.000	ACREEDORES VARIOS	2.465.756	2.024.100
Dudores Varios	9.594.610	16.932.114	Fondos de Pensiones	2.465.756	2.024.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.698.026	81.366.550	OBLIGACIONES LABORALES	25.566.508	24.226.312
ACTIVO NO CORRIENTE			Salarios por pagar	115.277	115.277
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	848.936.289	802.546.059	Cesantias	13.207.214	12.311.858
Terrenos	37.000.000	37.000.000	Intereses sobre Cesantias	1.575.702	1.660.984
Cosntrucciones en Curso	-	-	Vacaciones	6.726.136	10.048.618
Construcciones y Edificaciones	658.932.703	658.932.703	Prima de Servicios	3.942.179	89.575
Maquinaria y Equipo	217.552.046	220.551.946	TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.372.172	33.285.051
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	106.536.700	106.536.700	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipo de Computo y comunicaciones	17.962.800	17.962.800	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
Depreciacion	-189.047.960	-238.438.090	TOTAL PASIVO	84.372.172	33.285.051
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	848.936.289	802.546.059	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	955.634.316	883.912.609	Donaciones	510.907.375	513.907.274
			Asignacion Permanente Ejercicios anteriores	374.875.680	360.354.770
			Excedentes del Ejercicio	-14.520.910	-23.634.485
			TOTAL PATRIMONIO	871.262.144	850.627.558
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	955.634.316	883.912.609

Claudia Salazar Alvarez
CLAUDIA SALAZAR ALVAREZ
 Representante Legal

Yuleicy Vega
YULEICY VEGA PORTILLA
 Contador Público
 T.P. 223227 -T

Orlando Forero Perez
ORLANDO FORERO PEREZ
 Revisor Fiscal
 TP No. 158908-T