


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

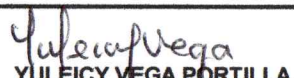
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

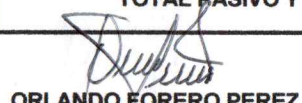
A 31 DE DICIEMBRE 2022

(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 EFFECTIVO	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
 Representante Legal


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


ORLANDO FORERO PEREZ
 Revisor Fiscal
 TP No. 158908-T

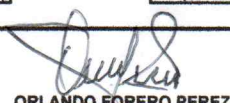
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ABERGUE
SAN VICENTE DE PAUL -BETULIA SANTANDER
ESTADO D E ACTIVIDADES
(En pesos Colombianos)

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	333.856.595
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	575.458.047	626.010.755
GASTOS		
GASTOS DE PERSONAL	260.768.682	251.550.559
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	67.814.259	65.310.017
Aportes Parafiscales SENA, ICBF, CAJAS DE COMI	15.269.446	14.784.475
Aportes Patronales Salud, pensiones y Riesgos ProI	52.544.813	50.525.542
PRESTACION DE SERVICIOS Y TEMPORALES	105.258.033	94.133.419
Contratos prestacion de Servicios	105.258.033	94.133.419
GASTOS GENERALES	103.865.529	119.403.362
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 Acarreos	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	238.660	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
Contribucionesy afiliaciones	-	213.500
Depreciaciones	49.090.141	49.390.130
DIVERSOS	120.086.714	184.557.901
Gastos de Representacion	-	435.000
Elementos de Aseo y Cafeteria	299.680	96.000
Utiles de Papeleria	359.518	620.000
Taxis y Buses	11.050	-
Gastos Bancarios	2.615.733	2.997.269
Otros	116.800.733	180.409.632
TOTAL GASTOS	589.978.958	649.645.241
RESULTADO DEL EJERCICIO	(14.520.910)	(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