



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nit:901504426-6

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023

(con cifras comparativas con el año terminado el 31 de diciembre de 2023)

Saldos expresados en pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	2023	2022	VARIACION
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.9.1	13221199	0,55	13.221.199
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		0	0	0,00
CUENTAS POR COBRAR		0	0	0,00
INVENTARIOS		0	0	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0	0	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		13221199	0,55	13.221.199
ACTIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		0	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.9.4	4.506.815	4506815	0
PROPIEDADES DE INVERSION		0	0	0
OTROS ACTIVOS		0	0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.506.815	4506815	0
TOTAL ACTIVOS		17.728.015	4.506.816	13.221.200
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS		0		0
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		0		0
IMPUESTOS/GRAVÁMENES POR PAGAR		0		0
OTROS PASIVOS		0		0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0		0
PASIVOS NO CORRIENTES				
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INST. DERIVADOS		0		0
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	8.9.7	\$ 3.700.000	\$ 5.285.734	-1.585.734
OTROS PASIVOS				0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 3.700.000	\$ 5.285.734	0
TOTAL PASIVOS		\$ 3.700.000	\$ 5.285.734	3.190.412
PATRIMONIO				
APORTES	8.9.8	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	0
RESERVAS		\$ -	\$ -	0
PERDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO		\$ 14.806.933	-\$ 3.190.411	11.616.522
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 6.778.918	-\$ 3.588.507	-3.190.411
TOTAL PATRIMONIO		\$ 14.028.015	-\$ 778.918	13.249.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 17.728.015	\$ 4.506.816	13.221.199


ANA MARIA SILVA CHAVARRO
Representante Legal


JAVIER ANTONIO PUENTES
Contador publico
T.P.36.157-T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Nit:901504426-6

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023

(con cifras comparativas con el año terminado el 31 de diciembre de 2023)

Saldos expresados en pesos Colombianos

INGRESOS	NOTAS	2023	2022	VARIACION
Operacionales	8.9.9	18.000.000	540000	
Ingresos por cuotas de sostenimiento		18.000.000	540.000	17.460.000
No operacionales		18.000.000	19002496,23	-1.002.496
Donaciones		13.000.000	19000000	
Donciones en especie		5.000.000		
Ingresos financieros		970,07	2496,23	-1.526,16
rendimientos financieros		970	0	0
INGRESOS NETOS		36.000.970	19542496	
Costos de operación		0	0	
UTILIDAD BRUTA		36.000.970	19.542.496	16.458.474
GASTOS OPERACIONALES - ADMINISTRACION 8.9.9		21.194.037,00	22.732.908,23	-1.538.871,23
Gasto de personal		12.645.000	16332515	-3.687.515
Gastos Legales		354.100	6500	347.600
Gastos Bancarios		379.541		
gastos de depreciación				
Diversos		7.815.396,00	6.393.893,23	1.421.503
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		14.806.933,07	-3.190.411,00	17.997.344
IMPUESTOS		0	0	
Impuesto de Renta		0	0	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		14.806.933,07	-3.190.411,00	17.997.344,07


ANA MARIA SILVA CHAVARRO
Representante Legal


VICTOR MANUEL PERDOMO PEREZ
Revisor fiscal
T.P: 55676-T


JAVIER ANTONIO PUENTES
Contador publico
T.P.36.157-T