



## 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
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
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
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>13221199</b>	<b>0,55</b>	<b>13.221.199</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4.506.815</b>	<b>4506815</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.728.015</b>	<b>4.506.816</b>	<b>13.221.200</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS		0		0
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		0		0
IMPUESTOS/GRAVÁMENES POR PAGAR		0		0
OTROS PASIVOS		0		0
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
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
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 3.700.000</b>	<b>\$ 5.285.734</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3.700.000</b>	<b>\$ 5.285.734</b>	<b>3.190.412</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 14.028.015</b>	<b>-\$ 778.918</b>	<b>13.249.097</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 17.728.015</b>	<b>\$ 4.506.816</b>	<b>13.221.199</b>

  
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

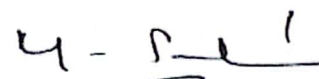
(con cifras comparativas con el año terminado el 31 de diciembre de 2023)

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
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>36.000.970</b>	<b>19542496</b>	
Costos de operación		0	0	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>36.000.970</b>	<b>19.542.496</b>	<b>16.458.474</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES - ADMINISTRACION 8.9.9</b>		<b>21.194.037,00</b>	<b>22.732.908,23</b>	<b>-1.538.871,23</b>
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
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>14.806.933,07</b>	<b>-3.190.411,00</b>	<b>17.997.344</b>
<b>IMPUESTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Impuesto de Renta		0	0	0
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>14.806.933,07</b>	<b>-3.190.411,00</b>	<b>17.997.344,07</b>

  
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