

FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
NIT 830.138,103-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Nota	2022	2021
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN			
Otras actividades de servicios	12		
DONACIONES POR SOCIOS ACTIVOS		\$ 20.009.308	\$ 25.100.668
DONACION POR EVENTOS COLECTIVOS		\$ 24.395.030	\$ 8.248.000
DONACIONES EXPORADICAS		\$ 8.012.800	\$ 22.756.500
ACTIVIDADES CONEXAS		\$ 2.256.075	\$ 1.288.595
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 54.673.213	\$ 57.393.763
GASTOS OPERACIONALES EN ADMINISTRACIÓN	13		
GASTOS MEDICOS		\$ 484.150	\$ -
TELEFONO NO GRAVADO		\$ 120.262	\$ -
DIVERSOS		\$ 6.825.294	\$ 1.042.901
Depreciaciones		\$ 1.416.209	\$ 1.420.316
GASTOS OPERACIONALES EN ACTIVIDADES PROVISIONES		\$ 4.369.476	\$ 15.807.360
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 13.215.391	\$ 18.270.577
COSTO DE BENEFICIOS	14		\$ -
ALIMENTACION-ASEO-CAFETERIA-PAPELERIA		\$ 10.861.604	\$ 13.176.781
SERVICIOS		\$ 3.881.055	\$ 5.793.450
ADECUACIÓN EN INSTALACIÓN		\$ 4.767.693	\$ 4.636.580
MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 1.837.568	\$ 4.913.760
DIVERSOS		\$ 6.547.689	\$ 5.995.743
HONORARIOS			
REVISORIA FISCAL		\$ 500.000	\$ 450.000
CONTADOR		\$ 3.400.000	\$ 2.000.000
IVA MAYOR VALOR AL COSTO		\$ 591.043	\$ 419.514
TOTAL PARA COSTO DE BENEFICIOS		\$ 32.386.652	\$ 37.385.828
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 9.071.170	\$ 1.737.358
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 1.261	\$ 2.093
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 124.603	\$ 83.895
Excedente/Deficit del Ejercicio	15	\$ 8.947.828	\$ 1.655.556

José Isaac Ramírez Sandoval

REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAÁC RAMÍREZ SANDOVAL
 CC. 17,136,251 BOGOTÁ

Máryury Moya Vargas

CONTADOR
MÁRYURY MOYA VARGAS
 CC.52931626
 TP. N 181561-T

Gladys Díaz Pinilla

REVISOR FISCAL
Gladys Díaz Pinilla
 CC. 28.946.973
 T.P. No. 62.930-T

FUNDACION LA CARIDAD DEL SINAI
NIT 830.138.103-5
ESTADO INDIVIDUAL COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
ACTIVO DISPONIBLE				PASIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	4						
CAJA		\$ 1.066.007	\$ 2.052.212	CUENTAS POR PAGAR	8		\$ -
BANCOS				HONORARIOS REVISOR FISCAL		\$ 500.000	\$ 450.000
BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS		\$ 8.114.696	\$ 7.776.096	HONORARIOS CONTADOR		\$ 1.000.000	\$ 800.000
				OSCAR MAURICIO JIMENEZ		\$ 890.000	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 9.180.703	\$ 9.828.308				
DEUDORES				DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	9		\$ -
CUENTAS POR COBRAR A MIEMBROS	5	\$ 4.195.989	\$ 6.101.768	LILIA AURORA BARRETO RUIZ		\$ 3.353.000	\$ 3.353.000
				JOSE ISAAC RAMIREZ SANDOVAL		\$ 42.108.262	\$ 50.176.007
TOTAL PARA DEUDORES		\$ 4.195.989	\$ 6.101.768	EDUARDO MOYA PEDROZA		\$ 2.552.028	\$ 2.552.028
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6			RETENCION EN LA FUENTE			
RURALES		\$ 119.231.000	\$ 119.231.000	SERVICIOS		\$ -	\$ 273.000
EDIFICIOS		\$ 76.710.000	\$ 76.710.000	OTROS PASIVOS	10		
PROCESAMIENTO DE DATOS		\$ 5.088.700	\$ 5.088.700	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			
DEPRECIACION				MARIELA BRICEÑO CAMACHO		\$ 4.988	\$ 622
PROCESAMIENTO DE DATOS		\$ (7.876.397)	\$ (6.563.664)	MARIA VIRGINIA CAUCALI		\$ 488	\$ 160
EQUIPO DE OFICINA		\$ (172.460)	\$ (68.984)	PATRICIA DUQUE CARRILLO		\$ 2.664	\$ 876
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 192.980.843	\$ 194.397.052	DIANA CAROLINA RAMIREZ GOMEZ		\$ 876	\$ 9.224
				MARIA ELVIRA RAMIREZ SANDOVAL		\$ 886	
INTANGIBLES				LUZ MARINA RAMOS FAGUA		\$ 1.998	
LICENCIAS	7	\$ 130.980	\$ 130.980	INGRESOS EN BANCOS SIN IDENTIFICAR		\$ -	\$ 503.000
				DISTRIBUCION DE EXEDENTES PROYECTOS EN EJECUCION		\$ -	\$ -
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 50.415.200	\$ 58.117.917
				PATRIMONIO	11		
TOTAL ACTIVO		\$ 206.488.515	\$ 210.458.108	CAPITAL SOCIAL		\$ 27.680.000	\$ 27.680.000
				PATRIMONIO PROPIO		\$ 124.385.000	\$ 124.385.000
				INTANGIBLES		\$ 130.980	\$ 130.980
				EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 8.947.828	\$ 1.655.556
				PERDIDAS ACUMULADAS/UTILIDADES ACUMULADAS		\$ (5.070.493)	\$ (1.511.345)
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 156.073.315	\$ 152.340.191
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 206.488.515	\$ 210.458.108

José Isaac Ramírez Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL
CC. 17,136,251 BOGOTÁ

Máryury Moja Vargas
CON. ADOR
MÁRYURY MOYA VARGAS
CC. 52,931,626 BOGOTÁ
TP. No. 181561 - T

Gladys Díaz Pinilla
REVISOR FISCAL
Gladys Díaz Pinilla
CC. 28.946.973
T.P. No. 62.930-T

FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cargos que no afectaron el Capital de Trabajo

DISMINUCION DE ACTIVOS

CAJA	\$ 986.205	
DEUDORES	\$ 1.905.779	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.416.209	
OTROS PASIVOS		\$ 4.308.193

AUMENTO DEL PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 7.292.272	
PERDIDAS ANTERIORES	\$ (3.559.148)	\$ 3.733.124

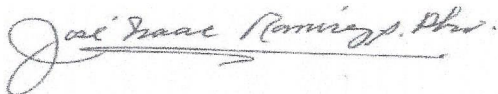
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	\$	8.041.317
---------------------------------	-----------	------------------

LOS RECURSOS FUERON APLICADOS PARA:

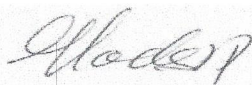
DISMINUCION DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.529.969	
OTROS PASIVOS	\$ 511.348	
		\$ 8.041.317

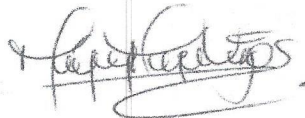
APLICACIÓN DE RECURSOS	\$	8.041.317
-------------------------------	-----------	------------------



REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAÁC RAMÍREZ SANDOVAL
CC. 17,136,251 BOGOTÁ



REVISOR FISCAL
Gladys Díaz Pinilla
CC. 28.946.973
T.P. No. 62.930-T



CONTADOR
MÁRYURY MOYA VARGAS
CC. 52,931,626
TP. No. 181561 - T

FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	2.022
CAPITAL SOCIAL	\$ 27.680.000	-	\$	- \$ 27.680.000
DEFICIT ACUMULADO	\$ (1.511.345)	\$ (3.559.148)		\$ (5.070.493)
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 1.655.556	\$ 7.292.272		\$ 8.947.828
DONACION EN BIEN MUEBLE	\$ 124.385.000		\$	- \$ 124.385.000
INTANGIBLES	\$ 130.980			\$ 130.980
TOTAL PATRIMONIO	\$ 152.340.191	\$ 3.733.124	\$	- \$ 156.073.315

José Isaac Ramírez Sandoval

REPRESENTANTE LEGAL
 JOSÉ ISAÁC RAMÍREZ SANDOVAL
 CC. 17,136,251 BOGOTÁ

Máryury Moja Vargas

CONTADOR
 MÁRYURY MOYA VARGAS
 CC. 52,931,626 BOGOTÁ
 TP. No. 181561 - T

Gladys Díaz Pinilla

REVISOR FISCAL
 Gladys Díaz Pinilla
 CC. 28.946.973
 T.P. No. 62.930-T