



NIT: 900.310.301 - 7

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 Dic. Del año 2022 con cifras comparativas al 31 de Dic. Del año 2021

	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIONES ABSOLUTA
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Corriente.</b>				
Caja General		5.881.157	5.902.844	-21.687
Cuentas de Ahorro		176.059.613	72.989.031	103.070.582
<b>Efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>	NOTA 06	<b>181.940.770</b>	<b>78.891.875</b>	<b>103.048.895</b>
Anticipos		0	0	0
Cuenta por Cobrar AETR		0	189.300	-189.300
<b>Cuentas por Cobrar</b>	NOTA 07	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>-189.300</b>
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>181.940.770</b>	<b>79.081.175</b>	<b>102.859.595</b>
<b>Activos Fijos</b>				
Construcciones y Edificaciones		3.000.000	3.000.000	0
Maquinaria y Equipo en Montaje		19.528.436	19.528.436	0
Muebles, Equipo de Oficina y Dotación.		43.280.840	43.280.840	0
Equipos de Comunicaciones y Computación.		10.364.742	10.364.742	0
Menaje - Funca		143.000	143.000	0
Depreciación Acumulada y Provisión.		-19.950.668	-13.841.812	-6.108.856
<b>Total Activos Fijos</b>	NOTA 08	<b>56.366.350</b>	<b>62.475.206</b>	<b>-6.108.856</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>56.366.350</b>	<b>62.475.206</b>	<b>-6.108.856</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>238.307.120</b>	<b>141.556.381</b>	<b>96.750.739</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Honorarios		1.417.000	0	1.417.000
Cuentas por Pagar		604.000	178.000	426.000
Impuestos Corrientes		1.351.607	0	1.351.607
<b>Total Pasivo Corriente</b>	NOTA 09	<b>3.372.607</b>	<b>178.000</b>	<b>3.194.607</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital	NOTA 10	1.000.000	1.000.000	0
Superavit de Capital		60.259.506	60.259.506	0
Reservas Estatutarias	NOTA 11	22.489.201	13.331.986	9.157.215
Excedentes en Transición a NIIF		21.000.815	21.000.815	0
Excedentes del Ejercicio	NOTA 12	130.184.991	45.786.074	84.398.918
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>234.934.513</b>	<b>141.378.380</b>	<b>93.556.133</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>238.307.120</b>	<b>141.556.380</b>	<b>96.750.740</b>

MARTHA YANETH MERCHAN ESPINOSA

Representante Legal

JENNY CATHERINE GUERRERO BUENO

CONTADORA PUBLICA

MAT 146103 - T



NIT: 900.310.301 - 7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 Dic. Del año 2022 con cifras comparativas al 31 de Dic. Del año 2021

	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIONES
				ABSOLUTA
<b>Operacionales</b>				
Donaciones - Dinero		188.562.650	79.188.531	109.374.119
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>188.562.650</b>	<b>79.188.531</b>	<b>109.374.119</b>
<b>= INGRESOS NETOS</b>	NOTA 13	<b>188.562.650</b>	<b>79.188.531</b>	<b>109.374.119</b>
<b>Operacionales Administración</b>				
GASTOS ADMON	NOTA 15	16.996.579	12.959.513	4.037.066
OBRA SOCIAL	NOTA 16	38.831.670	20.026.616	18.805.054
<b>( - ) Total Egresos Operacionales</b>		<b>55.828.249</b>	<b>32.986.129</b>	<b>22.842.120</b>
<b>= EXCEDENTE DEL PERIODO</b>		<b>132.734.401</b>	<b>46.202.402</b>	<b>86.531.999</b>
<b>= EXCEDENTE BRUTO ACUMULADO</b>		<b>132.734.401</b>	<b>46.202.402</b>	<b>86.531.999</b>
<b>( + ) Ingresos no Operacionales</b>	NOTA 14	398.089	300.519	97.570
<b>( - ) Gastos No Operacionales - Financieros</b>	NOTA 17	1.813.498	716.847	1.096.652
		<b>-1.415.410</b>	<b>-416.328</b>	<b>-999.082</b>
<b>= EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>131.318.991</b>	<b>45.786.074</b>	<b>85.532.918</b>
<b>( - ) Impuesto de Renta</b>	NOTA 18	1.134.000	0	1.134.000
<b>= EXCEDENTE O PERDIDA DESPUES DE IMP.</b>	NOTA 12	<b>130.184.991</b>	<b>45.786.074</b>	<b>84.398.918</b>

MARTHA YANETH MERCHAN ESPINOSA  
Representante Legal

JENNY CATHERINE GUERERO BUENO  
CONTADORA PUBLICA