

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CENTRO DE PROMOCION Y PROTECCION SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
SANTA ROSA DE LIMA
NIT 900, 257,222-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	REV	2023	2022	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	No.1	219.231.405	90.858.632	128.372.773
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	No.2	103.498.128	99.043.573	4.454.555
ACTIVOS CORRIENTES		322.729.533	189.902.205	132.827.328
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades planta y equipo	No.3	609.877.168	643.460.468	-33.583.300
Activos por impuesto diferidos		0	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		609.877.168	643.460.468	99.244.028
TOTAL ACTIVOS		932.606.701		932.606.701
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	No.4	42.321.565	14.141.100	28.180.465
Obligaciones Laborales	No.4	20.401.379	23.490.776	-3.089.397
Otros Pasivos	No.4	0	0	0
PASIVOS CORRIENTES	No.4	62.722.944	37.631.876	25.091.068
PASIVOS NO CORRIENTES				
Pasivos por impuestos diferidos		0	0	0
otros pasivos financieros no corrientes		0	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
TOTAL PASIVOS		62.722.944	37.631.876	
PATRIMONIO				
Fondo social	No.5	455.575.517	455.575.517	0
Beneficio neto o excedente del ejercicio	No.5	74.152.960	13.685.499	60.467.461
Beneficios netos o excedentes acumulados	No.5	340.155.280	326.469.781	13.685.499
TOTAL PATRIMONIO		869.883.757	795.730.797	74.152.960
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		932.606.701	833.362.673	99.244.028

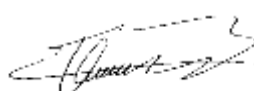
ORLANDO J.GONZALEZ M	ANDREA TUNARROSA AVILA	TITO A. FLORIAN AMAYA
Representante Legal	Contadora T.P 185.227-T	Revisor fiscal T.P 6682-T

1. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Fundación sin Animo de Lucro Centro de Promoción y Protección Social para Personas Mayores Santa Rosa de Lima
NIT 900, 257,222-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	NOTA	2023	2022	VARIACION
Ingresos por actividades ordinarios	No.6	773.415.579	494.660.466	278.755.113
BENEFICIO BRUTO		773.415.579	494.660.466	278.755.113
GASTOS DE OPERACIÓN	NOTA			
Gastos e administración	No.7	696.663.994	473.777.499	222.886.495
Otros gastos		2.598.625	7.197.468	-4.598.843
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		699.262.619	480.974.967	218.287.652
EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTO				0
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE		74.152.960	13.685.499	60.467.461
PATRIMONIO		2023	2022	
Fondo social		455.575.517	455.575.517	0
Beneficio neto o excedente del ejercicio		74.152.960	13.685.499	60.467.461
Beneficio netos o excedentes acumulados		340.155.280	326.469.781	13.685.499
Total patrimonio con excedentes acumulados		869.883.757	795.730.797	74.152.960
  				
ORLANDO J.GONZALEZ M		ANDREA TUNARROSA AVILA	TITO A. FLORIAN AMAYA	
Representante Legal		Contadora T.P 185.227-T	Revisor fiscal T.P 6682-T	

2. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Fundación sin Animo de Lucro Centro de Promoción y Protección Social para Personas Mayores Santa Rosa de Lima

NIT 900, 257,222-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	FONDO SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AÑO 2022	455.575.517	13.685.499	326.469.781	795.730.797

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO

Incrementos de capital	0	0	0	0
Aplicación de los resultados	0	13.685.499	13.685.499	0
Excedente año 2023	0	74.152.960	0	74.152.960
SALDOS AÑO 2023	455.575.517	74.152.960	340.155.280	869.883.757

ORLANDO J.GONZALEZ M	ANDREA TUNARROSA AVILA	TITO A. FLORIAN AMAYA
Representante Legal	Contadora T.P 185.227-T	Revisor fiscal T.P 6682-T