COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE
NIT. 901.338.465 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBE 31 DE 2023-2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

	DICIEMBRE 31-2023	DICIEMBRE 31-2022	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes a efectivo	32.775.604,30	1.648.930.278,28	-1.616.154.673,98
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	3.436.622.200,60	363.785.836,86	3.072.836.363,74
Gastos pagados por anticipado	0,00	9.516.675,60	-9.516.675,60
Anticipos entre proyectos	73.137.180,87	0,00	73.137.180,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.542.534.985,77**	**2.022.232.790,74**	**1.520.302.195,03**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo, neto	66.666.760,02	197.753.351,31	-131.086.591,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**66.666.760,02**	**197.753.351,31**	**-131.086.591,29**
TOTAL ACTIVO	**3.609.201.745,79**	**2.219.986.142,05**	**1.389.215.603,74**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1.679.781.976,94	302.302.529,14	1.377.479.447,80
Pasivo por impuestos corrientes	37.659.110,32	32.902.288,02	4.756.822,30
Beneficios a empleados	1.181.028.009,54	604.953.397,00	576.074.612,54
Pasivos estimados y provisiones	258.486.254,99	433.005.104,00	-174.518.849,01
Otros pasivos (ejecución de proyectos)	357.616.714,13	825.330.324,89	-467.713.610,76
Pagos entre proyectos	73.137.180,87	0,00	73.137.180,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3.587.709.246,79**	**2.198.493.643,05**	**1.389.215.603,74**
TOTAL PASIVO	**3.587.709.246,79**	**2.198.493.643,05**	**1.389.215.603,74**
PATRIMONIO			
Fondo Social	21.492.499,00	21.492.499,00	0,00
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	**21.492.499,00**	**21.492.499,00**	**0,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.609.201.745,79**	**2.219.986.142,05**	**1.389.215.603,74**
	0	0	

DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal

LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE

ESTADOS DE RESULTADOS POR EL PERÍODOS DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

	DICIEMBRE 31-2023	DICIEMBRE 31-2022	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Servicios Sociales y Comunitarios	24.504.947.689,76	15.696.514.282,50	8.808.433.407,26
	0,00		
	24.504.947.689,76	**15.696.514.282,50**	8.808.433.407,26
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
Costos de personal	10.069.755.483,72	6.110.060.842,00	3.959.694.641,72
Servicios Profesionales	4.784.701.640,12	3.468.225.427,39	1.316.476.212,73
Compras de equipos	437.607.779,00	396.363.603,00	41.244.176,00
Materiales y servicios consumibles	4.018.339.598,00	1.963.516.717,79	2.054.822.880,21
Viajes y Transportes	4.045.990.546,00	2.189.968.997,03	1.856.021.548,97
Arrendamientos	600.383.037,00	299.627.498,48	300.755.538,52
Organizaciones socias	260.779.799,10	1.078.520.084,20	-817.740.285,10
Depreciaciones	131.086.591,29	73.966.935,00	57.119.656,29
	0,00		0,00
			0,00
	24.348.644.474,23	**15.580.250.104,89**	8.768.394.369,34
GASTOS NO OPERACIONALES			0,00
			0,00
Financieros	141.757.266,53	103.295.465	38.461.801,15
Gastos Diversos	14.545.949,00	2.086.712	12.459.236,77
			0
	156.303.215,53	**105.382.178**	50.921.037,92
			0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0**	**10.882.000**	-10.882.000,00
			0,00
Gasto por impuesto	0,00	10.882.000	-10.882.000,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

#

DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal

LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE
NIT. 901.338.465 -1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en Pesos Colombianos)

		AÑO 2023
ACTIVIDADES DIRECTAS DE OPERACION		
Resultado del Ejercicio		$0,00
Partidas que no afectan el resultado del ejercicio		
- Depreciación	$131.086.591,29	**$131.086.591,29**
Efectivo generado en Actividades de Operación con activos y pasivos		**$131.086.591,29**
+/- Aumento/Disminución cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	($3.072.836.363,74)	
+/- Aumento/Disminución de gastos pagados por anticipado	$9.516.675,60	
+/- Aumento/Disminución de instrumentos financieros a largo plazo	$0,00	
+/- Aumento/Disminución de cuentas por pagar	$1.377.479.447,80	
+/- Aumento/Disminución de pasivo por impuestos	$4.756.822,30	
+/- Aumento/Disminución de pasivo por beneficios a empleados	$576.074.612,54	
	($174.518.849,01)	
+/- Aumento/Disminución de otros pasivos no financieros	($467.713.610,76)	
		-$1.747.241.265,27
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		**-$1.616.154.673,98**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Activos fijos	$0,00	
Ajuste de resultado ejercicios anteriores	$0,00	$0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+/- Aumento/Disminución patrimonial	$0,00	
		$0,00
Aumento efectivo a Diciembre 31 de 2023		**-$1.616.154.673,98**
Efectivo a Diciembre 31 de 2022		**$1.648.930.278,28**
Efectivo a Diciembre 31 de 2023		**$32.775.604,30**

DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal

LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE
NIT. 901,338,465- 1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ACTIVO NETO)
A DICIEMBRE 31 DE 2022-2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Saldo a Enero 1 de 2023	Traslado en convergencia	Traslado a resultado ejercicios anteriores	Incremento por Excedente del Ejercicio	Saldo a Diciembre 31/23
PATRIMONIO (ACTIVO NETO)					
Fondo Social	21.492.499,00	0,00	0,00	0,00	21.492.499,00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	**21.492.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.492.499,00**

DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal

LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE
NIT, 901.338.465 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBE 31 DE 2022-2021
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	DICIEMBRE 31-2022	DICIEMBRE 31-2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes a efectivo	(4)	1.648.930.278,28	1.260.427.824,75	388.502.453,53
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(5)	363.785.836,86	192.058.918,16	171.726.918,70
Gastos pagados por anticipado	(6)	9.516.675,60	17.359.457,78	-7.842.782,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.022.232.790,74**	**1.469.846.200,69**	**552.386.590,05**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo, neto	(7)	197.753.351,31	55.963.648,02	141.789.703,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**197.753.351,31**	**55.963.648,02**	**141.789.703,29**
TOTAL ACTIVO		**2.219.986.142,05**	**1.525.809.848,71**	**694.176.293,34**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(8)	302.302.529,14	541.974.455,32	-239.671.926,18
				0,00
Pasivo por impuestos corrientes	(9)	32.902.288,02	24.298.160,00	8.604.128,02
				0,00
Beneficios a empleados	(10)	604.953.397,00	174.985.715,00	429.967.682,00
				0,00
Pasivos estimados y provisiones	(11)	433.005.104,00	194.502.556,00	238.502.548,00
				0,00
Otros pasivos no financieros	(12)	825.330.324,89	568.556.463,39	256.773.861,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**2.198.493.643,05**	**1.504.317.349,71**	**694.176.293,34**
TOTAL PASIVO		**2.198.493.643,05**	**1.504.317.349,71**	**694.176.293,34**
PATRIMONIO	(13)			
Fondo Social		21.492.499,00	21.492.499,00	0,00
Resultado del Ejercicio		0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		**21.492.499,00**	**21.492.499,00**	**0,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2.219.986.142,05**	**1.525.809.848,71**	**694.176.293,34**
		0	0	

Las Notas 1 a 17 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal

LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE

ESTADOS DE RESULTADOS POR EL PERÍODOS DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	DICIEMBRE 31-2022	DICIEMBRE 31-2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(14)			
Servicios Sociales y Comunitarios		15.696.514.282,50	10.468.605.033,53	5.227.909.248,97
		15.696.514.282,50	**10.468.605.033,53**	5.227.909.248,97
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	(15)			
Gastos de personal		6.110.060.842,00	2.979.262.489,00	3.130.798.353,00
Honorarios		668.413.851,97	347.466.562,86	320.947.289,11
Arrendamientos		248.243.779,98	200.921.290,82	47.322.489,16
Seguros		6.612.065,00	0,00	6.612.065,00
Servicios		1.291.638.480,82	363.806.630,96	927.831.849,86
Gastos Legales		3.464.385,00	11.480.639,00	-8.016.254,00
Mantenimientos y Recuperaciones		39.760.856,50	4.013.550,00	35.747.306,50
Adecuaciones e instalaciones		5.010.797,00	4.601.024,00	409.773,00
Gastos de Viaje		993.723.706,24	288.955.300,00	704.768.406,24
Depreciaciones		73.966.935,00	69.400.521,00	4.566.414,00
Ejecucion de Proyectos		6.139.354.405,38	6.109.045.689,70	30.308.715,68
				0,00
		15.580.250.104,89	**10.378.953.697,34**	5.201.296.407,55
GASTOS NO OPERACIONALES	(15)			0,00
				0,00
Financieros		103.295.465,38	60.680.645	42.614.820,69
Gastos Diversos		2.086.712,23	28.970.692	-26.883.979,27
				0
		105.382.177,61	**89.651.336**	15.730.841,42
				0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**10.882.000**	**0**	10.882.000,00
				0,00
Gasto por impuesto	(15)	10.882.000,00	0	10.882.000,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**0**	**0**	**0**

Las Notas 1 a 17 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.



DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal



LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE
NIT. 901.338.465 -1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en Pesos Colombianos)

		AÑO 2022
ACTIVIDADES DIRECTAS DE OPERACION		
Resultado del Ejercicio		$0,00
Partidas que no afectan el resultado del ejercicio		
- Depreciación	$73.966.935,00	$73.966.935,00
Efectivo generado en Actividades de Operación con activos y pasivos		$73.966.935,00
Cambios en partidas operacionales:		
+/- Aumento/Disminución cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	($171.726.918,70)	
+/- Aumento/Disminución de gastos pagados por anticipado	$7.842.782,18	
+/- Aumento/Disminución de instrumentos financieros a largo plazo	$0,00	
+/- Aumento/Disminución decuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	($239.671.926,18)	
+/- Aumento/Disminución de pasivo por impuestos corrientes	$8.604.128,02	
+/- Aumento/Disminución de pasivo por beneficios a empleados	$429.967.682,00	
+/- Aumento/Disminución de pasivos Estimados y Provisiones	$238.502.548,00	
+/- Aumento/Disminución de otros pasivos no financieros	$256.773.861,50	
		$530.292.156,82
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		$604.259.091,82
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Activos fijos	$215.756.638,29	
Ajuste de resultado ejercicios anteriores	$0,00	$215.756.638,29
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+/- Aumento/Disminución patrimonial	$0,00	
Flujo de Efectivo neto de Actividades de financiación		$0,00
Aumento efectivo a Diciembre 31 de 2022		**$388.502.453,53**
Efectivo a Diciembre 31 de 2021		**$1.260.427.824,75**
Efectivo a Diciembre 31 de 2022		**$1.648.930.278,28**

DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal

LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE
NIT. 901,338,465- 1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ACTIVO NETO)
A DICIEMBRE 31 DE 2021-2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	Saldo a Enero 1 de 2022	Traslado en convergencia	Traslado a resultado ejercicios anteriores	Incremento por Excedente del Ejercicio	Saldo a Diciembre 31/22
PATRIMONIO (ACTIVO NETO)						
Fondo Social		21.492.499,00	0,00	0,00	0,00	21.492.499,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		**21.492.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.492.499,00**

DIANA CATALINA VARGAS
Representante Legal

LENIA PATRICIA URREGO
Contadora
T.P 226474-T

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

NOTA No. 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este rubro registra y controla el movimiento de los dineros que ingresan a la organización, recibidos para la ejecución de los proyectos, los saldos a diciembre 31 de 2022-2021 que se reflejan en el estado de situación financera se encuentran discriminados de la siguiente manera:

	31-dic-22		31-dic-21	
Caja Menor oficina Bogotá	3.500.000,00	0,2%	3.500.000,00	0,3%
Caja Menor oficina Pamplona	2.000.000,00	0,1%	2.000.000,00	0,1%
Caja Menor oficina Pasto	2.000.000,00	0,1%	2.000.000,00	0,1%
Bancolombia Cta Cte. 16700000252	779.601.620,75	47,3%	1.252.927.824,75	76,0%
Bancolombia 167000016-10 MOFA	861.828.657,53	52,3%	0,00	0,0%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	**1.648.930.278,28**	100,0%	**1.260.427.824,75**	100,0%
	-		-	

NOTA No. 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a: Anticipos a proveedores, empleados y copartes para la implementacion en el marco de los proyectos, los depositos entregados se encuentran en el marco de contratos de arrendamiento. El valor de anticipos a proveedores se encuentran cancelados en su totalidad a la fecha de elaboración de las presentes notas. A diciembre 31 de 2022-2021 comprendian:

	31-dic-22		31-dic-21	
Anticipos a Proveedores				
CANO RAVELO LEIDY CATERINE	384.312,00	0,1%	0,00	0,0%
EFECTIVO LTDA	307.912.520,00	84,6%	0,00	0,0%
HOTEL SORATAMA S.A.S	12.000,00	0,0%	0,00	0,0%
TURISMO ANDINO EPECIALES SAS	32.000,00	0,0%	0,00	0,0%
BLUE SUITES HOTEL SA	1.162.400,00	0,3%	0,00	0,0%
JOSEFINA PEÑARANDA DE PITTA	0,00	0,0%	563.702,00	0,3%
Anticipos a Socios				
CORPRODINCO	33.834.320,24	9,3%	174.244.710,24	90,7%
MARIA FORTALEZA	3.498.604,62	1,0%	4.715.225,92	2,5%
CORFAS	0,00	0,0%	2.475.280,00	1,3%
Anticipos a Empleados				
NEYDA PAOLA AMAYA PEÑA	1.052.847,00	0,3%	0,00	0,0%
LISETH TATIANA ANGARITA LOPEZ	760.483,00	0,2%	0,00	0,0%
YESICA MARITZA ARIAS MORALES	785.705,00	0,2%	0,00	0,0%
ANA LORENA BELALCAZAR TUPAZ	116.000,00	0,0%	0,00	0,0%
CARLOS ENRIQUE ECHEVERRIA BELTRAN	305.900,00	0,1%	0,00	0,0%
MARIA ANDREA GARCIA ACEVEDO	2.500,00	0,0%	0,00	0,0%
EILLEN FRANCHEZCA LEÓN BOTERO	79.408,00	0,0%	0,00	0,0%
OSCAR ALEJANDRO MORALES CARVAJAL	1.807.457,00	0,5%	0,00	0,0%
EDWAR ALONSO OLAYA BONILLA	995.000,00	0,3%	0,00	0,0%
SANDRA LORENA ORTIZ CLARO	1.409,00	0,0%	0,00	0,0%
ANGIE DANIELA PERDOMO BARRERO	50.669,00	0,0%	0,00	0,0%
ANA TERESA VÉLEZ ORREGO	190.652,00	0,1%	0,00	0,0%
DIANA CAROLINA YEPES ORTEGA	41.650,00	0,0%	0,00	0,0%
Depositos para contratos de arrendamiento				
OFFICEIN SAS - Oficina Bogotá	4.060.000,00	1,1%	4.060.000,00	2,1%
ANA ROCIO ASTORQUIZO - Guest House Pasto	0,00	0,0%	1.000.000,00	0,5%
INMOBILIARIA LOS ALMENDROS CONFIANZA EN SU INVERSION	2.100.000,00	0,6%	2.100.000,00	1,1%
AURA YOLANDA PALACIOS DE CITELLY - Oficina pasto	2.000.000,00	0,5%	2.000.000,00	1,0%
GLORIA MARIA JAIME CRUZ - Bodega Pamplona	900.000,00	0,2%	900.000,00	0,5%
HANNA JULIETH MARIN GIRALDO	1.700.000,00	0,5%	0,00	0,0%
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**363.785.836,86**	100,0%	**192.058.918,16**	100,0%
	-		-	

NOTA No. 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Este rubro corresponde a los valores pagados de forma anticipada por cánones de arrendamiento así: Offficein - Oficina Bogotá pago anticipado 1 enero al 17 febrero 2023-2022, A diciembre 31 de 2022-2021 comprendian:

	31-dic-22		31-dic-21	
OFFICEIN SAS - Arriendo Oficina Bogotá	9.516.675,60	100,0%	13.490.758,11	77,7%
OMAR LUNA SUESCUN	0,00	0,0%	332.033,00	1,9%
ANA ROCIO ASTORQUIZO	0,00	0,0%	536.666,67	3,1%

LUCERO GARCIA PAZ	0,00	0,0%	2.100.000,00	12,1%
GLORIA MARIA JAIMES	0,00	0,0%	900.000,00	5,2%
Total Instrumentos financiero a Larzo Plazo	**9.516.675,60**	100,0%	**17.359.457,78**	100,0%

NOTA No. 7 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es un detalle de las propiedades, planta y equipos, sobre estos bienes no existe restricción alguna, de acuerdo con la política de CARE, se consideran los activos cuya cuantía superan 50 UVT. el método de depreciación es por línea recta. A diciembre 31 de 2022-2021 comprendian:

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Muebles y enseres	4.621.780,02	1,3%	3.331.780,02	2,5%
Equipos Procesamiento de Datos	114.703.039,29	33,0%	80.623.480,00	61,4%
Equipos de telecomunicaciones	67.766.128,00	19,5%	47.379.049,00	36,1%
Flota y equipo de transporte	160.000.000,00	46,1%	0,00	0,0%
Total Propiedad Planta y Equipo Bruto	**347.090.947,31**	100,0%	**131.334.309,02**	100,0%
Depreciación Equipo de Computo y Comunicación	-104.715.856,00	-70,1%	-72.038.881,00	-95,6%
Depreciación Equipo de Oficina	-4.621.780,00	-3,1%	-3.331.780,00	-4,4%
Depreciación Flita y equipo de transporte	-39.999.960,00		0,00	
Total Depreciación Acumulada	**-149.337.596,00**	-100,0%	**-75.370.661,00**	-100,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**197.753.351,31**	100,0%	**55.963.648,02**	100,0%

NOTA No. 8 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas por las actividades propias de CARE, en el desarrollo de su objeto social, como son honorarios, servicios, suministros, kits, hospedajes, reembolsos de caja menor, cuentas por pagar a copartes en el marco de convenios entre otros. La política de pago generalmente no supera los 30 días. A diciembre 2022-2021 se reflejan los siguientes saldos:

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Otros gastos por pagar				
ACCION CULTURAL POPULAR -ACPO	0,00	0,0%	8.484.700,00	1,6%
ASOCIACION PROFAMILIA	64.552.090,00	21,4%	0,00	0,0%
AVELLA SERRATO JUAN CAMILO	0,00	0,0%	912.000,00	0,2%
CONTRERAS RAMON DIPSON LEONARDO	0,00	0,0%	2.256.000,00	0,4%
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA	9.477.000,00	3,1%	0,00	0,0%
CORPRODINCO	1.981.832,00	0,7%	35.989.075,00	6,6%
DISTRIBUCIONES BODEGA Y SUPERMERCADO LA SEPTIMA S.A.S.	69.560.031,00	23,0%	0,00	0,0%
GIL YEPES & CIA S EN C	0,00	0,0%	842.344,00	0,2%
INMOBILIARIA LOS ALMENDROS CONFIANZA EN SU INVERSION S.A.	0,00	0,0%	4.126.500,00	0,8%
JAIMES CRUZ GLORIA MARIA	0,00	0,0%	1.800.000,00	0,3%
LA TERCERA MIRADA SAS	0,00	0,0%	5.623.344,00	1,0%
LOGIRENTURS S.A.S	2.952.900,00	1,0%	0,00	0,0%
MEJIA HERNANDEZ CATHERINE	0,00	0,0%	1.786.000,00	0,3%
ORGANIZACIÓN LADMESIS SAS	0,00	0,0%	345.073.935,00	63,7%
PABON PABON LUIS ARMANDO	0,00	0,0%	484.000,30	0,1%
PINILLA GRANADOS ELKIN	0,00	0,0%	940.000,00	0,2%
PROTURNO LIMITADA. PROMOCIONES TURISTICAS DEL NORTE LIMITADA	297.874,00	0,1%	0,00	0,0%
REALPE ERENIA JOSEFINA	0,00	0,0%	563.702,00	0,1%
RIO TECNOLOGY SAS	0,00	0,0%	4.752.110,00	0,9%
SOLMER SAS	0,00	0,0%	1.966.500,00	0,4%
TRANSPORTE FURA SAS	86.435.050,00	28,6%	0,00	0,0%
TRINEO TV SAS	0,00	0,0%	21.060.000,00	3,9%
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	667.345,00	0,2%	0,00	0,0%
YANACA ASOCIADOS SAS	34.950.297,00	11,6%	0,00	0,0%
VISION SALUD SAS	9.979.000,00	3,3%	0,00	0,0%
LUCY MARINELA AGUIÑO CASTILLO	2.539.270,00	0,8%	0,00	0,0%
BARBOSA LEGUIZAMON ADRIANA MILENA	727.901,00	0,2%	0,00	0,0%
TATIANA ALEJANDRA CRUZ PAEZ	359.009,00	0,1%	0,00	0,0%
BANCOLOMBIA	0,00	0,0%	11.152.186,02	2,1%
BEJARANO HERNANDEZ LORENA ALEJANDRA	194.355,00	0,1%	280.000,00	0,1%
DIANA CAROLINA GAMBOA VIRGUES	4.269.431,14	1,4%	0,00	0,0%
CARLOS SIGIFREDO GUERRERO VENEGAS	1.409.684,00	0,5%	0,00	0,0%
ESTRADA BRAVO JUAN SEBASTIAN	0,00	0,0%	1.567.170,00	0,3%

GONZALEZ CASTELLANOS ISABEL CRISTINA	0,00	0,0%	3.744.933,00	0,7%
ERIKA JOHANA MEJIA GARCIA	1.855.130,00	0,6%	1.263.710,00	0,2%
MIRIAN MEJIA LOPEZ	48.200,00	0,0%	0,00	0,0%
EDWAR ALONSO OLAYA BONILLA	149.214,00	0,0%	0,00	0,0%
GENNY LUCERO PINTO ORTIZ	219.000,00	0,1%	0,00	0,0%
MARIA ALEJANDRA URIBE DAVILA	83.000,00	0,0%	0,00	0,0%
CESAR ALEJANDRO OSPINA TORRES	0,00	0,0%	1.069.146,00	0,2%
DIANA CATALINA VARGAS VILLAMARIN	8.328.990,00	2,8%	225.000,00	0,0%
LUISA MARIA VEGA CORREA	345.441,00	0,1%	0,00	0,0%
ANA TERESA VÉLEZ ORREGO	140.485,00	0,0%	0,00	0,0%
DEISY JANETH ZAMBRANO NARVAREZ	400.000,00	0,1%	0,00	0,0%
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	380.000,00	0,1%	0,00	0,0%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE 2022	0,00	0,0%	86.012.100,00	15,9%
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**302.302.529,14**	100,0%	**541.974.455,32**	100,0%

NOTA No. 9 - PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al valor originado por pagar a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales por concepto de retenciones en la fuente y retenciones de Industria y comercio en la ciudad de Pasto, reflejándose a Diciembre 31 de 2022-2021 los cuales fueron pagados oportunamente de acuerdo a las fechas establecidas:

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Retención en la fuente por pagar				
Retencion salarios	10.566.000,00	32,1%	7.593.000,00	31,2%
Retencion Honorarios	5.295.883,00	16,1%	3.352.008,00	13,8%
Retencion por Servicios	10.758.201,02	32,7%	3.823.414,00	15,7%
Retencion por arrendamientos	460.627,50	1,4%	475.334,50	2,0%
Retencion por compras	4.863.897,50	14,8%	8.799.159,50	36,2%
Retencion por compras				
Retención Impuesto de Industria y Comercio Pasto				0,0%
Retencion ICA Servicios	522.890,00	1,6%	248.763,00	1,0%
Retencion ICA Compras	434.789,00	1,3%	6.481,00	0,0%
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	**32.902.288,02**	100,0%	**24.298.160,00**	100,0%

NOTA No. 10 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

CARE reconoce como beneficios a empleados a corto plazo, las cesantias, interereses a las cesantias, seguridad social y parafiscales son pagados en las fechas establecidas por la ley Colombiana, las vacaciones en el momento que las solicite el empleado, estas se reflejan de la siguiente manera al cierre del ejercicio contable 2022-2021:

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Sueldos	17.364.918,00	2,9%	0,00	0,0%
Vacaciones consolidadas	111.031.518,00	18,4%	48.101.263,00	27,5%
Cesantias e intereses	311.214.161,00	51,4%	126.884.452,00	72,5%
Salud	53.816.600,00	8,9%	0,00	0,0%
Pension	70.960.800,00	11,7%	0,00	0,0%
ARL	2.220.900,00	0,4%	0,00	0,0%
Caja de compensacion	17.040.900,00	2,8%	0,00	0,0%
Sena	8.521.300,00	1,4%	0,00	0,0%
ICBF	12.782.300,00	2,1%	0,00	0,0%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**604.953.397,00**	**100,0%**	**174.985.715,00**	**100,0%**

NOTA No. 11 - PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES

Corresponde a: Obligaciones Laborales: Provisión para enfermedades catastroficas e indemnización en contratos de trabajo aplicables según politicas de CARE, y provisión del impuesto sobre la renta y complementarios del Director de Pais y de Care Colombia, reflejándose los siguientes saldos a Diciembre 31 de 2022-2021:

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Obligaciones laborales				
Provisión para enfermedades catastroficas	123.081.642,00	28,4%	40.560.126,00	9,4%
Provisión para indemnizaciones	278.067.237,00	64,2%	118.507.594,00	27,4%

TOTAL PASIVO POR OBLIGACIONES LABORALES	**401.148.879,00**	92,6%	**159.067.720,00**	36,7%

	31-dic-22		31-dic-21	
Provisión por Honorarios				
Javier Quintero	0,00	0,0%	1.234.694,00	0,3%
Viviana Osorio	0,00	0,0%	6.500.000,00	1,5%
TOTAL PASIVO PROVISION POR HONORARIOS	**0,00**	0,0%	**7.734.694,00**	1,8%
Provisión para servicios públicos				
Servicio energia	0,00	0,0%	300.483,00	0,1%
Servicio de acueducto y alcantarilla	0,00	0,0%	101.286,00	0,0%
Servicio de gas	0,00	0,0%	7.695,00	0,0%
Servicio de Celular	0,00	0,0%	1.877.453,00	0,4%
Servicio de internet	0,00	0,0%	1.381.667,00	0,3%
TOTAL PASIVO PROVISION PARA SERVICIOS PUBLICOS	**0,00**	0,0%	**3.668.584,00**	0,8%
		0,0%		

	31-dic-22		31-dic-21	
Provisión impuestos				
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN	31.856.225,00	7,4%	25.413.225,00	5,9%
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	**31.856.225,00**	7,4%	**25.413.225,00**	5,9%
TOTAL PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES	**433.005.104,00**	100,0%	**195.884.223,00**	100,0%

NOTA No. 12 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

El saldo neto de este grupo de pasivos corresponde al saldo pendiente por ejecutar en el año 2022-2021 del dinero enviado por CARE INTERNACIONAL, el cual ascendio en el Año 2022 a $ 825.330.324,89 en el Año 2021 a $10.557.404.078

En este grupo de cuentas se registran los valores recibidos de CARE Estados Unidos para cubrir los gastos administrativos y de donantes como ECHO, Sall Foundation, Poll Fund, Cupello, Chane-CARE Francia, Abbott, SAFPAC, MOFA y AFD, para la ejecución del proyecto financiado por ellos. Mensualmente se trasladan a las cuentas de ingresos los valores que se van ejecutando de los diferentes proyectos, reflejandose los siguientes saldos a diciembre 31 de 2022-2021:

PROYECTO ECHO

"Saving lives and protecting dignity of migrants and communities affected by the crisis in Venezuela and the COVID-19 pandemic (Venezuela, Colombia and Ecuador)". CFRACO0011-CFRACO0012-CFRACO0013

	31-dic-22		31-dic-21	
Recursos recibidos de ECHO	258.385,00	100,0%	2.061.189.933,35	100,0%
Egresos proyecto ECHO	(258.385,00)	100,0%	(2.061.189.933,35)	100,0%
Recursos por Ejecutar Proyecto Unión Europea	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO ECHO II

FR952 COL Without Border 2021. CFRACO0017- CFRACO0018

Recursos recibidos de ECHO II	2.557.265.972,73	100,0%	1.006.434.275,52	0,0%
Egresos proyecto ECHO II	(2.557.265.972,73)	100,0%	(1.006.434.275,52)	0,0%
Recursos por Ejecutar Proyecto Unión Europea II	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO MOFA

DEA29_Promoting access SRH. CDEUCO0001-CDEUCO0002

Recursos recibidos de MOFA	3.000.873.646,79	100,0%	902.093.121,97	0,0%

Egresos proyecto MOFA	(3.000.873.646,79)	100,0%	(902.093.121,97)	0,0%
Recursos por Ejecutar Proyecto MOFA	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO MOFA
DEA29_Promoting access SRH. CDEUCO0001-CDEUCO0003

Recursos recibidos de MOFA	1.640.000.695,70	100,0%	-	0,0%
Egresos proyecto MOFA	(1.640.000.695,70)	100,0%	-	0,0%
Recursos por Ejecutar Proyecto MOFA	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO AFD
FR935 Cruzando Fonteras. CFRACO0014-CFRACO0015-CFRACO0016

Recursos recibidos de AFD	1.313.588.309,44	100,0%	725.184.330,03	0,0%
Egresos proyecto AFD	(1.313.588.309,44)	100,0%	(725.184.330,03)	0,0%
Recursos por Ejecutar Proyecto AFD	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO SALL FOUNDATION
"Advancing Humanitarian Response to be Local and Women-led" SALLCO0001

Recursos recibidos de Sall Foundation	-	#¡DIV/0!	206.315.468,00	100,0%
Egresos proyecto Sall Foundation	-	100,0%	(206.315.468,00)	100,0%
Recursos por Ejecutar Proyecto Sall Foundation	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO SALL FOUNDATION
Women Lead-WLiE. SALLCO0005

Recursos recibidos de SALL FOUNDATION	32.298,00	100,0%	195.641.820,33	0,0%
Egresos proyecto SALL FOUNDATION	(32.298,00)	100,0%	(195.641.820,33)	0,0%
Recursos por Ejecutar SALL FOUNDATION	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO SALL FOUNDATION
Women Lead-WLiE. SALLCO0006

Recursos recibidos de SALL FOUNDATION	(3.718.167,52)	100,0%	100.355.768,80	0,0%
Egresos proyecto SALL FOUNDATION	3.718.167,52	100,0%	(100.355.768,80)	0,0%
Recursos por Ejecutar SALL FOUNDATION	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO SALL FOUNDATION
Women Lead-WLiE. SALLCO0007

Recursos recibidos de SALL FOUNDATION	88.312.881,25	100,0%	-	0,0%
Egresos proyecto SALL FOUNDATION	(88.312.881,25)	100,0%	-	0,0%
Recursos por Ejecutar SALL FOUNDATION	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO CUPELLO
"COVID-19 Humanitarian Response Pooled Fund. CUPFCO0003"

Recursos recibidos de CUPELLO		#¡DIV/0!	48.118.316,00	100,0%
Egresos proyecto CUPELLO		100,0%	(48.118.316,00)	100,0%
Recursos por Ejecutar CUPELLO	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

PROYECTO POOL FUND				
"Venezuela crisis" -CUPFCO0004				
Recursos recibidos de POOL FUND		#¡DIV/0!	653.969.189,34	100,0%
Egresos proyecto POOL FUND		100,0%	(653.969.189,34)	100,0%
Recursos por Ejecutar proyecto POOL FUND	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
PROYECTO CUPELLO				
"COVID-19 HILFV_COL". CUPFCO0005				
Recursos recibidos de CUPELLO		#¡DIV/0!	122.546.773,80	100,0%
Egresos proyecto de CUPELLO		100,0%	(122.546.773,80)	100,0%
Recursos por Ejecutar CUPELLO	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
PROYECTO POOL FUND				
"Venezuela crisis" -CUPFCO0007				
Recursos recibidos de POOL FUND		#¡DIV/0!	149.736.427,00	0,0%
Egresos proyecto POOL FUND		100,0%	(149.736.427,00)	0,0%
Recursos por Ejecutar proyecto POOL FUND	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
PROYECTO POOL FUND				
"Venezuela crisis" -CUPFUS0133				
Recursos recibidos de POOL FUND	29.996.746,09	100,0%	-	0,0%
Egresos proyecto POOL FUND	(29.996.746,09)	100,0%	-	0,0%
Recursos por Ejecutar proyecto POOL FUND	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
PROYECTO CHANEL-CARE FRANCIA				
"Mujeres Resistiendo - Project 2020". CFRACO0007				
Recursos recibidos de CHANEL-CARE FRANCIA		100,0%	8.604.596,97	100,0%
Egresos proyecto CHANEL-CARE FRANCIA		100,0%	(8.604.596,97)	100,0%
Recursos por Ejecutar CHANEL-CARE FRANCIA	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
PROYECTO CHANEL-CARE FRANCIA				
"Mujeres Resistiendo - Project 2020". CFRACO0008				
Recursos recibidos de CHANEL-CARE FRANCIA		#¡DIV/0!	5.424.972,81	100,0%
Egresos proyecto CHANEL-CARE FRANCIA		100,0%	(5.424.972,81)	100,0%
Recursos por Ejecutar CHANEL-CARE FRANCIA	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
PROYECTO CARE FRANCIA				
"Mujeres Resistiendo-CORPRODINCO - Project 2020". CFRACO0020				
Recursos recibidos de CARE FRANCIA	2.393.297.722,03	0,0%	-	100,0%
Egresos proyecto CARE FRANCIA	(2.393.297.722,03)	0,0%	-	100,0%
Recursos por Ejecutar CARE FRANCIA	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
PROYECTO CARE US				
"US - Project 2022". CFRAUS0005				
Recursos recibidos de CARE US	251.173.094,00	0,0%	-	100,0%

Egresos proyecto CARE US	(251.173.094,00)	0,0%	-	100,0%
Recursos por Ejecutar CARE FRANCIA	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO ABBOTT
Strengthening heath systems to train, support and protect frontline health workers (FLHWs) in Colombia. ALCOCO0001

Recursos recibidos de ABBOTT		#¡DIV/0!	1.791.478.502,76	100,0%
Egresos proyecto ABBOTT		100,0%	(1.791.478.502,76)	100,0%
Recursos por Ejecutar ABBOTT	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO TMPR - GIFTS&TRUSTS
"ERGF Venezuela COVID_LAC". ERGFCO0002

Recursos recibidos de TMPR - GIFTS&TRUSTS	170.849.025,54	100,0%	-	100,0%
Egresos proyecto TMPR - GIFTS&TRUSTS	(170.849.025,54)	100,0%	-	100,0%
Recursos por Ejecutar TMPR - GIFTS&TRUSTS	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO TMPR - GIFTS&TRUSTS
"ERGF Venezuela COVID_LAC". ERGFUS0008

Recursos recibidos de TMPR - GIFTS&TRUSTS	3.826.380,00	100,0%	180.635.046,20	100,0%
Egresos proyecto TMPR - GIFTS&TRUSTS	(3.826.380,00)	100,0%	(180.635.046,20)	100,0%
Recursos por Ejecutar TMPR - GIFTS&TRUSTS	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO GB810
"Women GAPS Advocacy". CGBRCO001

Recursos recibidos de GB810		#¡DIV/0!	37.168.740,00	100,0%
Egresos proyecto GB810		100,0%	(37.168.740,00)	100,0%
Recursos por Ejecutar GB810	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO DDDG
US2YI DDDG Livelihood 2021. DDDGCO0001-DDDGCO0002

Recursos recibidos de DDDG	260.139.868,18	100,0%	73.184.494,13	0,0%
Egresos proyecto DDDG	(260.139.868,18)	100,0%	(73.184.494,13)	0,0%
Recursos por Ejecutar DDDG	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO USAID
US2RX WRCX COL USAID GBV CASH -WRCXCO0001-WRCXCO0002

Recursos recibidos de USAID	216.068.121,24	100,0%	354.755.286,20	0,0%
Egresos proyecto USAID	(216.068.121,24)	100,0%	(354.755.286,20)	0,0%
Recursos por Ejecutar USAID	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO TIFF
US2SM COL COVID19 RESPONSE WEE-TIFFCO0001-TIFFCO0002

Recursos recibidos de TIFF	737.407,00	100,0%	284.707.026,56	0,0%
Egresos proyecto TIFF	(737.407,00)	100,0%	(284.707.026,56)	0,0%
Recursos por Ejecutar TIFF	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

PROYECTO TCFF
US2SM COL COVID19 RESPONSE WEE-TCFFUS0002

Recursos recibidos de TICF	131.410.437,99	100,0%	-	0,0%
Egresos proyecto TICF	(131.410.437,99)	100,0%	-	0,0%
Recursos por Ejecutar TICF	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO GATE
USA01- GATEUS0137

Recursos recibidos de GATE	22.800.693,00	100,0%	-	0,0%
Egresos proyecto GATE	(22.800.693,00)	100,0%	-	0,0%
Recursos por Ejecutar GATE	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTO GEND
US02D- GENDUS0009

Recursos recibidos de GATE	7.802.922,00	100,0%	-	0,0%
Egresos proyecto GATE	(7.802.922,00)	100,0%	-	0,0%
Recursos por Ejecutar GATE	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

PROYECTOS OIM
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES " IOMRCO0001, IOMRCO0002 Y IOMRCO0003"

Recursos recibidos de OIM	1.797.951.989,99	100,0%	-	0,0%
Egresos proyecto OIM	(1.797.951.989,99)	100,0%	-	0,0%
Recursos por Ejecutar GATE	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%

SALDO RECURSOS RECIBIDOS DE CARE PARA OPERACIÓN EN COLOMBIA, "UNRT - IRRESTRICTOS"	1.813.845.854,05	100,0%	1.561.060.643,36	100,0%
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	**825.330.324,89**	100,0%	**568.556.763,79**	100,0%
	0		300	

NOTA No. 13 - PATRIMONIO

El patrimonio de la organización está conformado por un valor inicial de aporte de CARE, capitalizado en la compra de propiedades, planta y equipo. A diciembre 31 de 2021-2020 esta confomado así:

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Fondo social	21.492.499,00	100,0%	21.492.499,00	100,0%
Resultado del Ejercicio	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	**21.492.499,00**	100,0%	**21.492.499,00**	100,0%
	-			

NOTA No. 14 - INGRESOS DE OPERACIÓN

Los ingresos operacionales corresponden a los recursos recibidos de CARE Estados Unidos para el funcionamiento de la oficina en Colombia y para el desarrollo de los proyectos vigentes durante el año 2022 , y los ingresos recibidos de los Proyectos de Sall Foundation, Pool Fund, Cupello, Chanel, Abbott, ECHO, SAFPAC, MOFA, AFD Y OIM . A diciembre 31 de 2022 comprenden:

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Ejecución de proyectos				
AFDXCO001 -FR935	0,00	0,0%	1.132.120,00	0,0%
ALCOCO0001 -US2NO	0,00	0,0%	1.791.478.502,76	16,9%
ANO1CO0001 -US2Q2	0,00	0,0%	-11.777,65	0,0%

CDEUCO0001 -DEA29	2.849.426.272,25	18,2%	879.341.722,99	8,3%
CDEUCO0002 -DEA29	151.447.374,54	1,0%	22.751.398,98	0,2%
CDEUCO0003 -DEA52	1.640.000.695,70	10,4%	0,00	0,0%
CFRACO0007 -FR890	0,00	0,0%	8.604.596,97	0,1%
CFRACO0008 -FR285	0,00	0,0%	5.424.972,81	0,1%
CFRACO0011 -FR920	258.385,00	0,0%	1.390.793.492,35	13,1%
CFRACO0012 -FR682	0,00	0,0%	17.918.000,00	0,2%
CFRACO0013 -FR920	0,00	0,0%	652.478.441,00	6,1%
CFRACO0014 -FR935	819.739.665,14	5,2%	348.156.982,03	3,3%
CFRACO0015 -FR935	156.607.856,00	1,0%	303.444.015,00	2,9%
CFRACO0016 -FR935	337.240.788,30	2,1%	73.583.333,00	0,7%
CFRACO0017 -FR952	2.043.772.500,37	13,0%	863.282.358,52	8,1%
CFRACO0018 -FR952	513.493.472,36	3,3%	143.151.917,00	1,3%
CFRACO0020 -FR972	2.393.297.722,03	15,2%	0,00	0,0%
CFRAUS0005 -FR920	81.158.713,00	0,5%	0,00	0,0%
CFRAUS0005 -FR952	170.014.381,00	1,1%	0,00	0,0%
CGBRCO001 -GB810	0,00	0,0%	37.168.740,00	0,4%
CUPFCO0003 -US2LQ	0,00	0,0%	48.118.316,00	0,5%
CUPFCO0004 -US34Q	0,00	0,0%	653.969.189,34	6,2%
CUPFCO0005 -US2LQ	0,00	0,0%	122.546.773,80	1,2%
CUPFCO0007 -US2LQ	0,00	0,0%	149.736.427,00	1,4%
CUPFUS0133 -US08D	29.996.746,09	0,2%	149.736.427,00	1,4%
DDDGCO0001 -US2YI	102.325.971,18	0,7%	27.123.174,13	0,3%
DDDGCO0002 -US2YI	157.813.897,00	1,0%	46.061.320,00	0,4%
ERGFCO0002 -USL49	170.849.025,54	1,1%	0,00	0,0%
ERGFUS0008 -USL49	3.826.380,00	0,0%	180.635.046,20	1,7%
GATEUS0137 -USA01	22.800.693,00	0,1%	0,00	0,0%
GENDUS0009 -US02D	7.802.922,00	0,0%	0,00	0,0%
IOMRCO0001 -US3FT	1.320.744.618,66	8,4%	0,00	0,0%
IOMRCO0002 -US3GE	396.686.982,33	2,5%	0,00	0,0%
IOMRCO0003 -US3IY	80.520.389,00	0,5%	0,00	0,0%
SALLCO0001 -US2K1	0,00	0,0%	206.315.468,00	1,9%
SALLCO0005 -US2K1	32.298,00	0,0%	195.641.820,33	1,8%
SALLCO0006 -US2K1	-3.718.167,52	0,0%	100.355.768,80	0,9%
SALLCO0006 -US2K1	88.312.881,25	0,6%	0,00	0,0%
TCFFUS0002 -US38I	131.410.437,99	0,8%	0,00	0,0%
TIFFCO0001 -US2SM	737.407,00	0,0%	62.218.268,00	0,6%
TIFFCO0002 -US2SM	0,00	0,0%	222.488.758,56	2,1%
UNRTCO0001 -US000	1.813.845.854,05	11,6%	1.559.940.601,41	14,7%
WRCXCO0001 -US2RX	119.440.041,20	0,8%	197.200.613,00	1,9%
WRCXCO002 -US2RX	96.628.080,04	0,6%	157.554.673,20	1,5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**15.696.514.282,50**	100,0%	**10.618.341.460,53**	100,0%

NOTA No. 15- COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

Los costos se reconocen reflejando la ejecución de los proyectos de acuerdo al presupuesto de cada uno de los donantes, los gastos corresponden a la administraciòn de CARE para desarrollar las actividades en Colombia y el pago del impueto corresponde a valores que no se pueden deducir por su naturaleza y porque CARE pertenece al règimen ordinario.

	31-dic-22		**31-dic-21**	
Gastos de personal	6.110.060.842,00	38,9%	2.979.262.489,00	28,5%
Honorarios	668.413.851,97	4,3%	347.466.562,86	3,3%
Arrendamientos	248.243.779,98	1,6%	200.921.290,82	1,9%
Seguros	6.612.065,00	0,0%	0,00	0,0%
Servicios	1.291.638.480,82	8,2%	363.806.630,96	3,5%
Gastos Legales	3.464.385,00	0,0%	11.480.639,00	0,1%
Mantenimientos y Reparaciones	39.760.856,50	0,3%	4.013.550,00	0,0%
Adecuaciones e instalaciiones	5.010.797,00	0,0%	4.601.024,00	0,0%
Gastos de Viaje	993.723.706,24	6,3%	288.955.300,00	2,8%
Depreciaciones	73.966.935,00	0,5%	69.400.521,00	0,7%
Ejecucion de Proyectos	6.139.354.405,38	39,1%	6.109.045.689,70	58,4%
TOTAL COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	**15.580.250.104,89**	99,3%	**10.378.953.697,34**	99,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	103.295.465,38	0,7%	60.680.644,69	0,6%
Gastos Diversos	2.086.712,23	0,0%	28.970.691,50	0,3%
Gasto por impuesto	10.882.000,00	0,1%	0,00	0,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**116.264.177,61**	0,7%	**89.651.336,19**	0,9%

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC, CARE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	**15.696.514.282,50**	100,0%	**10.468.605.033,53**	100,0%
La distribución de gastos por centros de costos es la siguiente:				
AFDXCO001 -FR935	0,00	0,0%	1.132.120,00	0,0%
ALCOCO0001 -US2NO	0,00	0,0%	1.791.478.502,76	17,1%
ANO1CO0001 -US2Q2	0,00	0,0%	-11.777,65	0,0%
CDEUCO0001 -DEA29	2.849.426.272,25	18,2%	879.341.722,99	8,4%
CDEUCO0002 -DEA29	151.447.374,54	1,0%	22.751.398,98	0,2%
CDEUCO0003 -DEA52	1.640.000.695,70	10,4%	8.604.596,97	0,1%
CFRACO0008 -FR285	0,00	0,0%	5.424.972,81	0,1%
CFRACO0011 -FR920	258.385,00	0,0%	1.390.793.492,35	13,3%
CFRACO0012 -FR682	0,00	0,0%	17.918.000,00	0,2%
CFRACO0013 -FR920	0,00	0,0%	652.478.441,00	6,2%
CFRACO0014 -FR935	819.739.665,14	5,2%	348.156.982,03	3,3%
CFRACO0015 -FR935	156.607.856,00	1,0%	303.444.015,00	2,9%
CFRACO0016 -FR935	337.240.788,30	2,1%	73.583.333,00	0,7%
CFRACO0017 -FR952	2.043.772.500,37	13,0%	863.282.358,52	8,2%
CFRACO0018 -FR952	513.493.472,36	3,3%	143.151.917,00	1,4%
CFRACO0020 -FR972	2.393.297.722,03	15,2%	0,00	0,0%
CFRAUS0005 -FR920	81.158.713,00	0,5%	0,00	0,0%
CFRAUS0005 -FR952	170.014.381,00	1,1%	0,00	0,0%
CGBRCO001 -GB810	0,00	0,0%	37.168.740,00	0,4%
CUPFCO0003 -US2LQ	0,00	0,0%	48.118.316,00	0,5%
CUPFCO0004 -US34Q	0,00	0,0%	653.969.189,34	6,2%
CUPFCO0005 -US2LQ	0,00	0,0%	122.546.773,80	1,2%
CUPFCO0007 -US2LQ	0,00	0,0%	149.736.427,00	1,4%
CUPFUS0133 -US08D	29.996.746,09	0,2%	0,00	0,0%
DDDGCO0001 -US2YI	102.325.971,18	0,7%	27.123.174,13	0,3%
DDDGCO0002 -US2YI	157.813.897,00	1,0%	46.061.320,00	0,4%
ERGFCO0002 -USL49	170.849.025,54	1,1%	0,00	0,0%
ERGFUS0008 -USL49	3.826.380,00	0,0%	180.635.046,20	1,7%
GATEUS0137 -USA01	22.800.693,00	0,1%	0,00	0,0%
GENDUS0009 -US02D	7.802.922,00	0,0%	0,00	0,0%
IOMRCO0001 -US3FT	1.320.744.618,66	8,4%	0,00	0,0%
IOMRCO0002 -US3GE	396.686.982,33	2,5%	0,00	0,0%
IOMRCO0003 -US3IY	80.520.389,00	0,5%	0,00	0,0%
SALLCO0001 -US2K1	0,00	0,0%	206.315.468,00	2,0%
SALLCO0005 -US2K1	32.298,00	0,0%	195.641.820,33	1,9%
SALLCO0006 -US2K1	-3.718.167,52	0,0%	100.355.768,80	1,0%
SALLCO0006 -US2K1	88.312.881,25	0,6%	0,00	0,0%
TCFFUS0002 -US38I	131.410.437,99	0,8%	0,00	0,0%
TIFFCO0001 -US2SM	737.407,00	0,0%	62.218.268,00	0,6%
TIFFCO0002 -US2SM	0,00	0,0%	222.488.758,56	2,1%
UNRTCO0001 -US000	1.813.845.854,05	11,6%	1.559.940.601,41	14,9%
WRCXCO0001 -US2RX	119.440.041,20	0,8%	197.200.613,00	1,9%
WRCXCO002 -US2RX	96.628.080,04	0,6%	157.554.673,20	1,5%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES POR CENTROS DE COSTO	**15.696.514.282,50**	100,0%	**10.468.605.033,53**	100,0%