NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER
Nit.892.400.442 -5
INFORME ANUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

NOTA 1. ENTIDAD

La **FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER**, es una persona jurídica de derecho privado, con sin ánimo de lucro.

NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros de **FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER**. Observan principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos en los artículos 113 a 121 del capitulo III del decreto 2649 de 1993, y han sido preparados de acuerdo con instrucciones y prácticas contables establecidas en Colombia.

Ingresos, Costos y Gastos

Se contabilizan por el sistema de causación. Los Ingresos se originan de aportes voluntarios y actividades dentro de la institución y sus costos y gastos tienen relación de causalidad.

NOTA 3. DISPONIBLE

El saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2023, está conformado por:

CUENTA	2023
CAJA	$2.038.039,91
CUENTAS CORRIENTES	65.905.885,59
CUENTAS DE AHORROS	9.566.360,01

El disponible consignado en las cuentas bancarias de Davivienda y banco caja social

NOTA 4. DEUDORES

Se efectúan para cumplir con disposiciones legales:

CUENTA	2023
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA	$1.256.000,00
CUENTAS POR COBRAR-Trabajadores	359.802,00

NOTA 5. INVENTARIO

El saldo de inventario a diciembre 31 de 2023, está conformado por:

CUENTA	2023
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	$5.267.068,00

Finalizada la vigencia se contaba con mercancías no fabricadas por la empresa, productos alimenticos para el hogar.

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y Equipo, el saldo a diciembre 31 de 2023, conformado por:

CUENTA	2023
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$1.360.000.000,00
EQUIPO DE OFICINA	11.852.300,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.532.600,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.039.921,60

Las propiedades, planta y equipo se mantienen durante esta vigencia 2023

NOTA 6. PASIVOS

Conformada por pasivos a corto plazo.

CUENTA	2023
PROVEEDORES	$1.440.000,00
RETENCIONES EN LA FUENTE	259.441,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21.415.722,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	17.780.817,00

El rubro mas significativo corresponde a cuentas por pagar al Vicariato Apostólico la suma de $14.538.960,oo

NOTA 7. INGRESOS

Para el año 2023 los ingresos por **APORTES VOLUNTARIOS y ACTIVIDADES han** sigo significativo, para el apoyo en las necesidades de la institución

NOTA 8. LOS COSTOS Y GASTOS DE LA FUNDACION

El mas representativo la planta de personal con un valor de $222.215.310,00, seguido de servicios tanto públicos como de asistencia técnica y temporales $93.833.688,29