FUNDACION AMIGOS DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD FANDIC
NIT 804.006.026 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF Grupo 3
A 31 de Diciembre de

ACTIVO	2023		2022		Variacion	%
Activo Corriente	**Detalle**	**Total**	**Detalle**	**Total**		
Caja General		857.659		1.556.133	-698.474	-44,89%
Caja Admon Fandic	857.659		1.542.936			
Caja Luz Verde	0		0			
Caja Diamante II	0		13.197			
Ctas de Ahorro		172.654.333		140.302.678	32.351.655	23,06%
Davivienda Fandic Admon 9145 # 1	147.309.635		138.329.251			
Davivienda Luz Verde 5071 # 2	25.344.698		1.973.427			
Deudores	**Nota 1**	31.339.879	**Nota 1**	18.020.000	13.319.879	73,92%
Total Activo Corriente		**204.851.871**		**159.878.811**	44.973.060	28,13%
Activo No Corriente						
Propiedad Planta y Equipo	**Nota 2**	213.238.446	**Nota 2**	86.992.231	126.246.215	145,12%
Total Activo No Corriente		**213.238.446**		**86.992.231**	126.246.215	145,12%
TOTAL ACTIVO		**418.090.317**		**246.871.042**	171.219.275	69,36%
PASIVO						
Retefuente x pagar		367.000		896.000	-529.000	-59,04%
Costos y gasto por pagar		514.729		0	514.729	0,00%
TOTAL PASIVO		**881.729**		**896.000**	-14.271	-1,59%
PATRIMONIO						
Capitalizacion de bienes Fundacion		211.320.506		86.580.026	124.740.480	144,08%
Ajuste posterior aplicación Niif		100.589.237		100.589.237	-0	0,00%
Excedentes de ejercicios anteriores		0		0	0	0,00%
Superavit Ejercicio 2023 y 2022		105.298.845		58.805.779	46.493.067	79,06%
TOTAL PATRIMONIO		**417.208.588**		**245.975.042**	171.233.546	69,61%
Total Pasivo + Patrimonio		**418.090.317**		**246.871.042**	171.219.275	69,36%



Olga Lucia Santamaria Pinzon
Representante Legal
CC. 63.363.392 de Bmanga



Mauricio Correa Ardila
Revisor Fiscal
CC: 91.474.340 de Bmanga
TP 121448 - T



Jamen A. Duarte P.
Contador Publico
CC: 91.155.763
TP 98712 - T

FUNDACION AMIGOS DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD FANDIC
NIT 804.006.026 - 5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO NIIF Grupo 3
Del 01 Enero al 31 de Diciembre

Ingresos Actividades Ordinaria SGS		**2023**		**2022**	**Variacion**	**%**
Donacion Entidades extranjeras		224.340.234		235.266.537	-10.926.303	-4,64%
Donaciones Nacionales		26.222.753		82.126.850	-55.904.097	-68,07%
Convenio Alcaldia Bmanga		1.149.383.485		450.499.820	698.883.665	155,14%
Otros Ingresos Luz verde		0		31.703.203	-31.703.203	-100,00%
Otros Ingresos Tallleres		8.400.000		13.740.000	-5.340.000	-38,86%
Otros Ingresos varios		3.880.000		0	3.880.000	100,00%
Devolucion de facturacion		-33.600.000		0	-33600000	
Total Ingresos Actividades Ordinarias SGS		**1.378.626.472**		**813.336.410**	565.290.062	69,50%
Otros Ingresos de Operación						
Rendimientos financieros		145.697		149.473	-3.776	-2,53%
Otros ingresos luz verde		4.240		0	4.240	100,00%
Total Otros Ingresos de Operación		**149.937**		**149.473**	464	0,31%
TOTAL INGRESOS		**1.378.776.409**		**813.485.882**	565.290.527	69,49%
GASTOS DE ADMINISTRACION						
pago seguridad social y dotacion gasto medico		5.294.300		7.034.800	-1.740.500	-24,74%
Honorarios		14.200.000		13.600.000	600.000	4,41%
Impuestos predial y vehiculo		1.802.054		406.506	1.395.548	343,30%
Arriendos		52.727.850		30.168.000	22.559.850	100,00%
Sostenimiento programa luz verde		45.122.250		43.128.786	1.993.464	4,62%
Servicios	**Nota 3**	810.454.836	**Nota 3**	473.236.005	337.218.831	71,26%
Gastos Legales	**Nota 4**	99.314.656	**Nota 4**	47.713.223	51.601.433	108,15%
Mantenimiento y adecuacion		37.841.354		20.485.792	17.355.562	0,00%
Gastos de viaje		2.158.950		854.660	1.304.290	152,61%
Gastos Diversos	**Nota 5**	133.102.495	**Nota 5**	74.922.297	58.180.198	77,65%
Total Gastos de Administracion		**1.202.018.745**		**711.550.068**	490.468.677	68,93%
Otros Gastos Financieros						
Gastos financieros		5.504.639		5.023.122	481.517	9,59%
Intereses		0		0	0	0,00%
Otros gastos Diversos	**Nota 6**	65.954.180	**Nota 6**	38.106.913	27.847.267	73,08%
Total Otros Gastos Financieros		**71.458.819**		**43.130.035**	28.328.784	65,68%
TOTAL GASTOS		**1.273.477.564**		**754.680.104**	518.797.460	68,74%
Utilidad Operacional		**176.607.727**		**101.786.341**	74.821.386	73,51%
Superavit del ejercicio 2023 y 2022		**105.298.845**		**58.805.779**	46.493.067	79,06%

Olga Lucia Santamaria Pinzon
Representante Legal
CC. 63.363.392 de Bmanga

Mauricio Correa Ardila
Revisor Fiscal
CC: 91.474.340 de Bmanga
TP 121448 - T

Jamen A. Duarte P.
Contador Publico
CC: 91.155.763
TP 98712 - T