FUNDACIÓN ANA DELIA

NIT: 901.717.025-0

DIRECCIÓN: CARRERA 60 N 75-93

E-MAIL: anadeliaclub@gmail.com

Informe Financiero de Ingresos y Gastos Correspondientes al mes Noviembre 2024 del Contrato No. CD-08-2024-4133

CUPOR POR CENTRO DE BIENESTAR		34
ITEMS	FACTURA DE VENTA No. F13	VALOR FACTURADO
1	Ingreso Prestacion de Servicios Excluidos	$ 83.109.600,00
2	Ingreso Prestacion de Servicios gravado	$ 12.240.000,02
3	IVA 19%	$ 2.325.599,98
	TOTAL FACTURA DE VENTA	$ 97.675.200,00

GASTOS MENSUALES

ITEMS	RUBROS	GASTO POR RUBRO
1	Gastos de nomina y personal	$ 19.042.179,00
2	Gasto honorarios contratos de servicios profesionales	$ 43.920.630,00
3	Gasto servicio de alimentacion	$ 6.866.934,00
4	Gasto de arriendo	$ 11.772.282,00
5	Gasto de aseo personal	$ 212.500,00
6	Gastos de servicos publicos y otros servicios	$ 3.800.614,00
7	Gastos de Lavandería	$ 542.000,00
8	Gastos legales	
9	Gastos de medicamentos e insumos	$ 596.000,00
10	Gastos mantenimiento y reparaciones	$ 880.400,00
11	Gastos de papeleria	$ 186.150,00
12	Gastos de elementos de aseo y cocina	$ 817.650,00
13	Gastos de polizas seguros	
14	Gastos de Impuestos	$ 2.325.599,98
15	Gastos funerarios	
16	Gasto de transportes, citas medicas y otros gestiones	$ 671.300,00
17	Gastos vestuario	
18	Asistencia Médica y Servicio de Ambulancia	$ 500.430,00
19	Gasto de actividades ludicas y recreativas	$ 35.150,00
20	Gastos financieros(Incluye 4 x1000)	$ 3.345.381,02
21	Gasto extraordinarios	$ 2.160.000,00
	TOTAL GASTOS MENSUALES	$ 97.675.200,00

$ -

ERIKA MURILLO M.

Elaborado Por: ERIKA MURILLO MANTILLA

CC. 55.313.703

REVISOR FISCAL T.P 144827-T

Nota aclaratoria: Algunos rubros son variables tal el caso de los honorarios, puesto que los contratistas no radican sus cuentas todos los meses.

