FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT No. 806,008,935-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA CLASIFICADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	2.023	2.022
CORRIENTE	**2.233.443.756**	**1.903.465.264**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	524.191.598	191.737.317
Deudores comerciales y otras C x C (3)	1.709.252.158	1.711.727.947
Anticipos y Avances	-	-
Inventarios	-	-
NO CORRIENTE	**721.167.927**	**810.437.517**
Propiedades,Planta y Equipo (4)	700.167.927	789.437.517
Activos diferidos	21.000.000	21.000.000
TOTAL ACTIVO	**2.954.611.682**	**2.713.902.781**

PASIVO	2.023	2.022
CORRIENTE	**2.841.864**	**32.023.700**
Prestamos y obligaciones (5)	-	-
Costos y Gastos por Pagar (6)	-	-
Acreedores comerciales y otras CxP (6)	2.384.200	26.496.700
Impuestos y Gravamenes por Pagar	457.664	5.527.000
LARGO PLAZO	**569.385.182**	**419.074.779**
Obligaciones Financieras (5)	269.554.763	419.074.779
Acreedores comerciales y otras C x P	299.830.419	-
Obligaciones Laborales	-	-
TOTAL PASIVOS	**572.227.046**	**451.098.479**
PATRIMONIO	**2.382.384.637**	**2.262.804.302**
Capital Suscrito y Pagado	51.000.000	51.000.000
Revalorizacion del Patrimonio	4.000.000	4.000.000
Reserva Legal	155.747.240	155.747.240
Utilidades Acumuladas	2.052.057.062	1.607.379.338
Utilidad del Ejerciico	119.580.335	444.677.724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.954.611.682**	**2.713.902.781**

NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
Representante Legal

HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
T.P. No.1009+4-T

EDUARDO MANUEL POMBO
Revisor Fiscal
T.P. No.163854-T

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT No. 806,008,935-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS
DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

Cuentas	2.023	2.022
Operaciones continuas		
Ingreso por actividades ordinarias	11.615.081.258	9.958.268.412
Costos de Venta	272.704.803	253.253.253
Ganancia bruta	11.342.376.455	9.705.015.159
Otros ingresos	27.965.145	4.059.180
Gastos de administración	11.194.586.106	9.159.556.192
Gastos de distribucion y ventas	-	-
Otros gastos	-	-
Resultados de actividades de operación	175.755.495	549.518.147
Ingresos financieros	-	-
Costos y gastos financieros :	-	61.666.149
Gravamen al movimiento financiero	-	-
Comisiones bancarias	-	-
Gastos de intereses	56.175.160	43.174.274
Descuentos comerciales condicionados	-	-
Otros gastos financieros	-	-
Resultados antes de impuestos a las ganancias	119.580.335	444.677.724
Gastos por impuestos a las ganancias	-	-
Resultados de actividades continuas	**119.580.335**	**444.677.724**
Operaciones discontinuadas		
Resultados de operaciones discontinuadas	-	-
Gastos por impuestos a las ganancias de operaciones disconti	-	-
Resultados de operaciones discontinuadas	-	-
Resultados del periodo	**119.580.335**	**444.677.724**
Otros resultados integrales		
Revaluación de Propiedades, planta y equipo	-	-
Diferencias por conversión	-	
Cambios en valor razonable de instrumentos de covertura	-	-
Impuestos relacionados	-	-
Otros resultados integrales, neto de impuestos	-	-
Total resultados integrales	**119.580.335**	**444.677.724**



NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
Representante Legal



EDUARDO MANUEL POMBO
Revisor Fiscal
T.P. No. 163854-T



HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
Contador
T.P. No. 10094-T

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

ESTADOS FLUJOS DEL EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)	119.580.335
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DEPRECIACIONES	118.069.390
(+) AMORTIZACIONES	-
SUBTOTAL	**237.649.725**
(+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	**237.649.725**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) DISMINUCION DEUDORES	-
(+) AUMENTO PROVEEDORES	-
(+)DISMINUCION ANTICIPOS Y AVANCES	-
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	(5.069.336)
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	(24.112.500)
(-) AUMENTO DEUDORES	(2.475.789)
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) DISMINUCION PROVEEDORES	(328.630.419)
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	-
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS	-
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	57.599.800
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	481.974.297
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA	-
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	149.520.016
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	**-**
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**332.454.281**
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	191.737.317
EFECTIVO PRESENTE AÑO	524.191.598



NESTOR RAFAFEL DE ORO LORA
Representante Legal



HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
Contador
T.P. No. 10094-T



EDUARDO MANUEL POMBO
Revisor Fiscal
T.P. No. 163854-T

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT No. 806,008,935-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

Saldo Patrimonial a 31 - VI - 2023	2.382.384.637
(-) Saldo Patrimonial a 31-XII-2022	2.262.804.302
Variación Patrimonial	**119.580.335**

CUENTAS QUE DISMINUYERON	**Saldo 31- XII - 2023**	**Saldo 31- XII - 2022**	**Variación**
Patrimonio	**119.580.335**	**444.677.724**	**-325.097.389**
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0
Resultado del ejercicio	119.580.335	444.677.724	-325.097.389

CUENTAS QUE AUMENTARON	**Saldo 31- XII - 2023**	**Saldo 31- XII - 2022**	**Variación**
Patrimonio	**2.052.057.062**	**1.607.379.338**	**444.677.724**
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0
Capital fiscal	0	0	0
Utilidades Acumuladas	2.052.057.062	1.607.379.338	444.677.724

CUENTAS QUE NO VARIARON	**Saldo 31- XII - 2023**	**Saldo 31- XII - 2022**	**Variación**
Patrimonio	**0**	**0**	**0**
Capital Suscrito y Pagados	0	0	0
Ajustes de Adopcion	0	0	0

SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	**2.171.637.397**	**2.052.057.062**	**119.580.335**

NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
Representante Legal

EDUARDO MANUEL POMBO
Revisor Fiscal
T.P. No. 163854-T

HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
Contador
T.P. No. 10094-T

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
MARZ0 12 DE 2024

Lugar: Salón de reuniones
Fundación Casa del Niño IPS, San Juan Nepomuceno, Bolívar
Fecha: 12 marzo de 2024
Hora: 10:00 PM

Mediante convocatoria escrita realizada a cada miembro de la Asamblea de la Fundación Casa del Niño IPS por el Representante Legal de la Fundación, señor NESTOR DE ORO LORA, el día 12 de marzo de 2024 se reunieron:

No	Nombre y Apellidos	Identificación	Cargo
01	AGUSTIN ELIAS VILLAR SAEZ	CC:8.510.024	Presidente
02	OSVALDO MERCADO BARRIOS	CC:73.230.467	Vocal
03	MARIA PEREZ TORRES	CC:33.337.716	Secretaria
04	NESTOR DE ORO LORA	CC:7.931.125	Representante legal

Cien por ciento (100%) de los asociados hábiles, mayores de edad, obrando en su propio nombre, instalados en Asamblea General Ordinaria de asociados. Asistieron como invitados a la reunión EDUARDO MANUEL POMBO ARRIETA (Revisor Fiscal), HUMBERTO DEL RIO CABARCAS (contador de la entidad) y DANIA PEREZ BARRIOS (Apoyo Administrativo)

Se hizo la elección del presidente y secretario de esta Asamblea ordinaria, siendo elegidos los siguientes señores:

PRESIDENTE: NESTOR DE ORO LORA., identificado con Cédula de ciudadanía 7.931.125de San Juan Nepomuceno.
SECRETARIA: DANIA PEREZ BARRIOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.051.822.111 de San Juan Nepomuceno.

El orden del día fue el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum de los socios
2. Lectura del acta anterior
3. Aprobacion de estados financieros corte diciembre de 2023
4. Propuestas y varios
5. Aprobación del acta de la reunión de Asamblea Ordinaria de Asociados
6. Clausura

DESARROLLO

1. Se procede a desarrollar el Orden del día el cual fue aprobado por unanimidad, se verificó el quórum y se constató que se encuentran presente cuatro (4) asociados hábiles que corresponden al 100% de los miembros que conforman la asamblea.
2. Se hizo lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada.

3. Hace su intervención el Director Ejecutivo de la Fundación Néstor De Oro Lora dando a todos la bienvenida

4. El contador de la Fundación, HUMBERTO DEL RIO CABARCAS, socializa los Estados financieros del año con corte a 31 de diciembre de 2023 a la Asamblea y estos fueron aprobados.

5. El acta fue leída y aprobada

6. Siendo las 11:00 AM se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Fundación Casa del Niño IPS.

NESTOR DE ORO LORA
Presidente

DANIA PEREZ BARRIOS
Secretaria