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 Diciembre 2024 del Contrato No. CD-08-2024-4133

CUPOR POR CENTRO DE BIENESTAR		34
ITEMS	FACTURA DE VENTA No. F16	VALOR FACTURADO
1	Ingreso Prestacion de Servicios Excluidos	$ 78.954.120,00
2	Ingreso Prestacion de Servicios gravado	$ 11.628.000,00
3	IVA 19%	$ 2.209.320,00
	TOTAL FACTURA DE VENTA	$ 92.791.440,00

GASTOS MENSUALES

ITEMS	RUBROS	GASTO POR RUBRO
1	Gastos de nomina y personal	$ 13.811.690,00
2	Gasto honorarios contratos de servicios profesionales	$ 47.006.240,00
3	Gasto servicio de alimentacion	$ 8.502.980,00
4	Gasto de arriendo	$ 11.630.561,00
5	Gasto de aseo personal	$ 183.810,00
6	Gastos de servicos publicos y otros servicios	$ 5.840.000,00
7	Gastos de Lavandería	$ 376.210,00
8	Gastos legales	$ 7.900,00
9	Gastos de medicamentos e insumos	$ 218.350,00
10	Gastos mantenimiento y reparaciones	
11	Gastos de papeleria	
12	Gastos de elementos de aseo y cocina	$ 1.000.000,00
13	Gastos de polizas seguros	
14	Gastos de Impuestos	$ 2.325.599,00
15	Gastos funerarios	$ 700.000,00
16	Gasto de transportes, citas medicas y otros gestiones	$ 298.000,00
17	Gastos vestuario	
18	Asistencia Médica y Servicio de Ambulancia	$ 500.000,00
19	Gasto de actividades ludicas y recreativas	$ 152.700,00
20	Gastos financieros(Incluye 4 x1000)	
21	Gasto extraordinarios	$ 237.400,00
	TOTAL GASTOS MENSUALES	$ 92.791.440,00
		$ -

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.