FUNDACION REVIVIR

NIT.900.109.550-4

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Nota No. 1: ENTE ECONOMICO

NOTA 1. ENTE ECONOMICO

La entidad sin Ánimo de Lucro, FUNDACION REVIVIR Nit.900.109.550-4, con domicilio principal en la Carrera 33 No.75- 105 Barrio la Floresta en el Municipio de Barrancabermeja, inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja bajo el número de Matrícula Mercantil S0501976 del 01 de septiembre de 2006, cuya actividad económica es Actividades de Asistencial social con Alojamiento.

Nota No. 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los conjuntos de estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, acorde con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013. La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las transacciones se registran en pesos (moneda nacional de Colombia).

Clasificación de Saldos corrientes y no corrientes

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera adjunto se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corriente aquellos con vencimiento inferior a doce meses después del período sobre el que se informa, y como no corriente los de vencimiento superior a dicho período.

Estado de Resultados

La entidad opta por presentar un único estado de resultados integral de acuerdo con la función de los costos y gastos.

Nota 3. Efectivo y equivalentes al Efectivo

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Caja	Peso	62.136.678	74.544.853
Bancos Nacionales	Peso	164.952.612	43.492.695
Cuentas de ahorro	Peso	90.066.616	187.579.279
Total Efectivo y equivalentes al efectivo		**317.155.906**	**305.616.827**

Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Clientes	Peso	11.260.000	25.352.348
Anticipos y avances	Peso	114.882	112.210
Anticipo de Impuestos Ica	Peso	42.363.977	30.483.449
Reclamaciones	Peso	-	-
Total Ctas Ctes Comerciales y otras ctas por Cobrar		**53.738.859**	**55.948.007**

Nota 5- Propiedades planta y equipo

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Maquinaria y Equipo	Peso	172.899.956	172.899.956
Equipo de Oficina	Peso	44.968.322	44.968.322
Equipo de computacion	Peso	6.530.000	6.530.000
Equipo medico	Peso	38.800.188	38.800.188
Flota y Equipo de transporte	Peso	5.000.000	5.000.000
Depreciación Acumulada	Peso	-20.542.000	- 20.542.000
Total Propiedades planta y equipo		**247.656.466**	**247.656.466**

Nota 6 -Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Proveedores	Peso		
Pasivos laborales	Peso	8.708.714	-
Costos y gastos por pagar	Peso	428.763	66.770
Retención en la fuente	Peso	732.000	3.088.000
Retención de ICA	Peso	23.266	4.000
Aportes por pagar seguridad social	Peso	1.223.600	1.112.300
Otros pasivos	Peso	852.000	3.779.843
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		**11.968.343**	**8.050.913**

Nota 7 - Otros pasivos financieros no corrientes

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Obligaciones Financieras	Peso	$ 173.778.530	$ 261.456.787
Total Otros pasivos financieros no corrientes		**173.778.530**	**261.456.787**

Nota 8- Patrimonio

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Capital Social	Peso	900.000	900.000
Excedentes retenidos convergencia NIFF	Peso	198.588.398	198.588.398
Excedente del Ejercicio	Peso	233.315.960	140.225.203
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar		**432.804.358**	**339.713.601**

Nota 9- Ingreso de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 Diciembre 2023 comprendían:

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Servicios sociales y de salud	Peso	1.528.014.292	1.499.761.223
Total Ingreso de Actividades Ordinarias		**1.528.014.292**	**1.499.761.223**

Nota 10 - Otros Ingresos

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Donacion	Peso	456.458.908	585.600.000
Total Otros ingresos		**456.458.908**	**585.600.000**

Nota 11- Gastos de Administracion

Los gastos de administración a 31 Diciembre 2024 comprendían:

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Salarios y pagos laborales	Peso	61.088.810	55.347.759
Impuestos	Peso	-	8.698.000
Seguros	Peso	47.743.694	27.405.666
Servicios Publicos	Peso	96.057.810	138.926.309
Gastos legales	Peso	4.048.000	994.200
Utiles aseo y papeleria	Peso	22.565.186	34.782.999
Total Gastos de Administracion		**231.503.500**	**266.154.933**

Nota 12- Costos de Distribucion

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Prestacion de servicio	Peso	844.727.482	860.266.291
Transporte	Peso	698.000	3.727.000
Mantenimiento y reparaciones	Peso	25.705.195	43.457.951
Dotacion vestuario	Peso	70.197.120	72.473.622
Alimentacion y restaurante	Peso	258.002.586	240.856.275
Utiles, recreacion y deportes	Peso	21.857.273	27.251.929
Salud y medicamentos	Peso	27.168.333	31.202.769
Administracion	Peso	31.305.363	34.595.384
Arrendamientos	Peso	128.804.791	126.770.731
Servicios sociales	Peso	5.063.300	7.718.425
Estampillas y descuentos	Peso	18.335.089	123.269.745
Total Costos de Distribucion		**1.431.864.532**	**1.571.590.122**

Nota 13- Otros gastos

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Gastos diversos	Peso	48.976.094	20.714.925
Total Otros Gastos		**48.976.094**	**20.714.925**

Nota 14. Ingresos No operacionales

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Rendimientos financieros	Peso	-	66.978
Total Ingresos No operacionales		**0**	**66.978**

Nota 15- Gastos No operacionales

	Moneda	31/12/2024	31/12/2023
Financieros	Peso	38.813.114	86.743.019
Extraordinarios	Peso	-	-
Total Gastos No Operacionales		**38.813.114**	**86.743.019**

Roberto Carlos Martinez Navarro
Director

Aida Milena Yepes
Contador Publico
T.P No.150558 -T

Claudia Quintero
Revisor Fiscal
T.P. No. 161980-T