CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA HOGAR SAN MIGUEL

Nit: 800177122-2

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2024

General

INGRESOS		**173,615,800.00**
OPERACIONALES		**105,059,800.00**
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		105,059,800.00
Actividades conexas	105,059,800.00	
NO OPERACIONALES		**68,556,000.00**
DIVERSOS		68,556,000.00
Auxilios	65,416,000.00	
Ingreso por descuento de alimentación empleadas	3,140,000.00	
GASTOS*		**408,851,812.00**
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		**408,851,812.00**
GASTOS DE PERSONAL		149,714,733.00
Sueldos	123,280,663.00	
Auxilio de transporte	11,901,600.00	
Prima de servicios	10,087,844.00	
Dotación y suministro a trabajadores	3,041,908.00	
Gastos médicos y drogas	222,795.00	
Seguridad y Salud en el Trabajo	1,179,923.00	
HONORARIOS		1,300,000.00
Otros	1,300,000.00	
IMPUESTOS		4,650,138.00
IVA descontable	4,650,138.00	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		62,313,200.00
Contribuciones	62,313,200.00	
SEGUROS		4,146,279.00
Cumplimiento	242,352.00	
Otros	3,903,927.00	
SERVICIOS		50,634,051.00
Acueducto y alcantarillado	4,380,646.00	
Energía eléctrica	12,218,551.00	
Teléfono	774,265.00	
Transporte, fletes y acarreos	620,000.00	
Gas	9,133,480.00	
Otros	23,507,109.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		75,873,824.00
Construcciones y edificaciones	75,823,824.00	
Flota y equipo de transporte	50,000.00	
DIVERSOS		60,219,587.00
Elementos de aseo y cafetería	31,279,227.00	
Útiles, papelería y fotocopias	3,069,200.00	
Casino y restaurante	228,500.00	
Otros	25,642,660.00	

Perdida : **235,236,012.00**

CELSO RICARDO PEÑA PEÑA
Representante Legal
NIT No 6910575

YENI ESPERANZA SOTELO VILLAMIL
Contador Publico
T.P. No 199.243-T

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA HOGAR SAN MIGUEL
Nit: 800177122-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2024

ACTIVO 454,563,636.57

ACTIVO NO CORRIENTE

DISPONIBLE		**68,039,820.57**
BANCOS	64,177,160.93	
CUENTAS DE AHORRO	3,862,659.64	
INVERSIONES		**6,829,816.00**
CERTIFICADOS	6,829,816.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**379,694,000.00**
TERRENOS	375,604,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,800,000.00	
EQUIPO DE OFICINA	1,290,000.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		***454,563,636.57***

PASIVO 14,840,603.00

PASIVO NO CORRIENTE

PROVEEDORES		**(5,901,094.00)**
NACIONALES	(5,901,094.00)	
CUENTAS POR PAGAR		**12,381,862.00**
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,827,178.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	4,777,342.00	
ACREEDORES VARIOS	4,777,342.00	
OBLIGACIONES LABORALES		**8,359,835.00**
CESANTÍAS CONSOLIDADAS	5,591,867.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	542,754.00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	2,225,214.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		***14,840,603.00***

PATRIMONIO 674,959,045.57

RESULTADOS DEL EJERCICIO		**674,959,045.57**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	674,959,045.57	

Perdida : **235,236,012.00**

CELSO RICARDO PEÑA PEÑA
Representante Legal
NIT No 6910575

YENI ESPERANZA SOTELO VILLAMIL
Contador Publico
T.P. No 199.243-T