NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la fundación y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras.

CONCEPTO	SALDO FINAL
Caja General	$ 2.174.533.215
Cta Ahorro 1503 Banco BBVA	$ 12.488.402
Cta Ahorro 8316 Banco BBVA	$ 22.844.498
Cta Ahorro 1208 Banco BBVA	$ 75.419.754
Cta Ahorro 0879 Banco BBVA	$ 11.987.552
Cta Ahorro 1207 Banco BBVA	$ 66.149.167
Cta Ahorro 1249 Banco BBVA	$ 231.908.975
Cta Ahorro 8622 Banco BBVA	$ 20.888.407
Cta Ahorro 8648 Banco BBVA	$ 6.681.209
TOTAL	**$ 2.622.901.179**

Nota 2. Cuentas y documentos por cobrar

Este rubro incluye el saldo a 31 de diciembre de 2024 a cargo de terceros y a favor de la fundación, incluidas las comerciales y no comerciales.

De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: clientes, préstamos a particulares con garantía personal y cuentas por cobrar a largo plazo.

2.1 Préstamos a particulares con garantía personal

TERCERO	SALDO FINAL
Mary Nelba Betancourt Velasquez	$ 48.713.345,94
Andres Felipe Hinestroza Betancourt	$ 46.000.000,00
Cristian David Hinestroza Betancourt	$ 46.000.000,00
TOTAL	**$ 140.713.345,94**

2.2 Cuentas por cobrar

TERCERO	SALDO FINAL
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	$ 549.676.860,00
Provisión de cartera cuenta ICBF	-$ 174.935.379,00
TOTAL	**$ 374.741.481,00**

Nota 3. Propiedad, planta y equipo
Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la fundación, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus actividades o que se poseen por el apoyo que brindan para el correcto desarrollo de la prestación de las mismas, por definición no destinados para la venta en el curso normal de las actividades y cuya vida útil excede un año.

CONCEPTO	SALDO FINAL
Equipo de Oficina	$ 563.167.575,00
Equipo de Cómputo y Comunicación	$ 34.929.200,00
Equipo Medico-Cientifico	$ 76.207.157,00
Depreciacion Acumulada	-$ 281.919.079
TOTAL	$ 392.384.853,00

Nota 4. Obligaciones financieras
Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la fundación mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores, del país o del exterior.

TERCERO	SALDO FINAL
Banco Caja Social	$ 202.849.193,00
TOTAL	**$ 202.849.193,00**

Nota 5. Impuestos por pagar
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado y a cargo la fundación por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.

CONCEPTO	SALDO FINAL
Retencion en la fuente por servicios	$ 3.281.541,00
Retencion en la fuente por arrendamientos	$ 993.774,00
Retencion en la fuente por compras	$ 5.306.685,00
TOTAL	**$ 9.582.000,00**

Nota 6. Otros pasivos
Registra las sumas de dinero recibidas por la fundación de clientes para cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados a la cuenta

de cobro respectiva.

CONCEPTO	SALDO FINAL
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	$ 127.676.744
TOTAL	**$ 127.676.744**

Nota 7. Patrimonio
Comprende la suma de las cuentas del patrimonio, las cuales son: Excedente del ejercicio y Resultado de ejercicios anteriores.

CONCEPTO	SALDO FINAL
Cuotas o partes de interes social	$ 20.000.000,00
Resultado del ejercicio	$ 378.673.431,00
Resultados de ejercicios anteriores	$ 2.790.611.673
TOTAL	**$ 3.189.285.104**

Nota 8. Ingresos de actividades ordinarias
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

CONCEPTO	SALDO FINAL
Servicios sociales	$ 17.664.645.773,00
TOTAL	**$ 17.664.645.773,00**

Nota 9. Costos por actividades ordinarias
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la venta y prestación de los bienes y servicios, de los cuales la fundación obtiene sus ingresos. El valor de la suma de este conjunto de cuentas asciende al valor de **$16.932.747.133.**

Nota 10. Gastos operacionales
Son los costos en los que la fundación incurre en la ejecución de sus actividades ordinarias sin incluir los costos directos ya relacionados en la Nota 13, ni los gastos financieros o extraordinarios. Estos gastos incluyen los administrativos, como los suministros de oficina, impuestos y estampillas, depreciación, etc. A continuación, se relacionan:

CONCEPTO	SALDO FINAL
Depreciacion acumulada	$ 70.061.951,00
TOTAL	**$ 70.061.951,00**

Nota 11. Otros ingresos
Son los ingresos que percibe la fundación distintos a los percibidos por el desarrollo de su objeto social, tales como: financieros, descuentos comerciales, aprovechamientos, etc. A continuación, se relacionan estos ingresos:

CONCEPTO	SALDO FINAL
Descuentos comerciales condicionados	$ 2.444.076,00
TOTAL	**$ 2.444.076,00**

Nota 12. Otros gastos

Son los costos en los que la fundación incurre en la ejecución de sus actividades ordinarias sin incluir los costos directos ya relacionados en la Nota 13, ni los gastos operacionales en la Nota 14. Estos gastos incluyen los financieros, intereses, diversos, impuestos asumidos etc. A continuación, se relacionan estos gastos:

CONCEPTO	SALDO FINAL
Financieros	$ 108.222.193,00
Intereses	$ 726.692,00
Diversos	$ 5.420.449,00
TOTAL	**$ 114.369.334,00**

El presente documento se firma en la ciudad de Villavicencio – Meta, a los veinte (20) días del mes de marzo del año 2025.

Andres Felipe Hinestroza
Representante Legal
C.C. 1.121.901.272

Manuel Ricardo Angucho
Contador Publico
T.P. 256640-T

Edicsson González Pereira
Revisor Fiscal
T.P. 157615-T