



FUNDACION PACTO BELEN

CRECIENDO LIBRES!

NIT.: 830.125.241-7

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2022
(En pesos)

1	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		46.810.707
1110	BANCOS	10.441.514	
1120	CUENTAS DE AHORRO	36.369.193	
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS		30.247.989
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	5.587.135	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	5.508.753	
1380	DEUDORES VARIOS	19.152.101	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS		13.547.001
1428	PLANTACIONES AGRICOLAS	13.547.001	
	ACTIVO CORRIENTE		90.605.697
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		218.951.310
1504	TERRENOS	116.263.645	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	189.164.810	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.506.402	
1524	EQUIPO DE OFICINA	41.696.551	
1528	EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC	22.595.381	
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110.142.572	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-327.418.051	
	ACTIVO NO CORRIENTE		218.951.310
	TOTAL ACTIVO		309.557.008
	PASIVOS		
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR F		-53.288.839
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-51.762.968	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-1.120.925	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-404.946	
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-8.229.667
2404	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-2.964.898	
2416	A LA PROPIEDAD RAIZ	-4.696.769	
2436	DE VEHICULOS	-568.000	

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mí; y el que me recibe,
no me recibe a mí sino al que me envió.
(Mr. 3:37)



FUNDACION PACTO BELEN

CRECIENDO LIBRES!

NIT.: 830.125.241-7

2505	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OBLIGACIONES LABORALES	-10.398.116	-10.398.116
	PASIVO CORRIENTE		-71.916.622
2335	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR F COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-105.626.132	-105.626.132
	PASIVO NO CORRIENTE		-105.626.132
	TOTAL PASIVO		-177.542.754
	PATRIMONIO		
3140	CAPITAL SOCIAL FONDO SOCIAL	-2.500.000	-2.500.000
3210	SUPERAVIT DE CAPITAL DONACIONES	-542.517.768	-542.517.768
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	65.232.639	65.232.639
3705	RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS	-271.724.050	347.770.875
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	619.494.925	
	TOTAL PATRIMONIO		-132.014.254
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-309.557.008

WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal

PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matrícula 29473-T

SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matrícula No. 41.994-T

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mi; y el que me recibe,
no me recibe a mi sino al que me envió.
(Mr. 3:37)



FUNDACION PACTO BELEN

FUNDACION PACTO BELEN *CRECIENDO LIBRES!*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT.: 830.125.241-7

AL 31 DICIEMBRE 2022-2021

(En pesos)

		2.022	2.021	VARIACION	%
1	ACTIVO	309.557.008	303.725.492	5.831.516	1,9%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1110	BANCOS	10.441.514	79.255	10.362.260	13074,6%
1120	CUENTAS DE AHORRO	36.369.193	2.560.371	33.808.822	1320,5%
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS				
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	5.587.135	8.338.477	-2.751.342	-33,0%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5.508.753	19.411.879	-13.903.126	-71,6%
1380	DEUDORES VARIOS	19.152.101	15.818.596	3.333.505	21,1%
	ACTIVOS BIOLÓGICOS				
1428	PLANTACIONES AGRICOLAS	13.547.001	13.547.001	0	0,0%
	ACTIVO CORRIENTE	90.605.697	59.755.578	30.850.119	51,6%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1504	TERRENOS	116.263.645	116.263.645	0	0,0%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	189.164.810	189.164.810	0	0,0%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.506.402	65.913.602	592.800	0,9%
1524	EQUIPO DE OFICINA	41.696.551	39.676.226	2.020.325	5,1%
1528	EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC	22.595.381	21.096.381	1.499.000	7,1%
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110.142.572	110.142.572	0	0,0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-327.418.051	-298.287.323	-29.130.728	9,8%
	ACTIVO NO CORRIENTE	218.951.310	243.969.913	-25.018.603	-10,3%
	PASIVOS	-177.542.754	-106.478.599	-71.064.155	66,7%
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-51.762.968	-18.095.751	-33.667.217	186,1%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-1.120.925	-41.596	-1.079.329	2594,8%
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	-404.946		-404.946	100,0%
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
2404	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-2.964.898	-3.195.365	230.467	-7,2%
2416	A LA PROPIEDAD RAIZ	-4.696.769			100,0%
2436	DE VEHICULOS	-568.000			100,0%

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mi; y el que me recibe,
no me recibe a mi sino al que me envió.
(Mr. 3:37)



FUNDACION PACTO BELEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE 2022-2021 *CRECIENDO LIBRES!*

NIT.: 830.125.241-7

(En pesos)

2505	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
	OBLIGACIONES LABORALES	-10.398.116	-23.786.760	13.388.644	-56,3%
	PASIVO CORRIENTE	-71.916.622	-45.119.471	-26.797.151	59,4%
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-105.626.132	-61.359.128	-44.267.004	72,1%
	PASIVO NO CORRIENTE	-105.626.132	-61.359.128	-44.267.004	72,1%
	PATRIMONIO	-132.014.254	-197.246.893	65.232.639	-33,1%
	CAPITAL SOCIAL				
3140	FONDO SOCIAL	-2.500.000	-2.500.000	0	0,0%
	SUPERAVIT DE CAPITAL				
3210	DONACIONES	-542.517.768	-542.517.768	0	0,0%
	RESULTADO DEL EJERCICIO				
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.232.639	85.329.380	-20.096.741	-23,6%
	RESULTADOS ACUMULADOS				
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	-271.724.050	-271.724.050	0	0,0%
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	619.494.925	534.165.545	85.329.380	16,0%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-309.557.008	-303.725.492	-5.831.516	
		0	0	0	

WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal



PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matrícula 29473-T

SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matrícula No. 41.994-T

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mi; y el que me recibe,
no me recibe a mi sino al que me envió.
(Mr. 3:37)



FUNDACION PACTO BELEN

CRECIENDO LIBRES!

NIT.: 830.125.241-7

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2022

INGRESOS		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-744.112.623
4205	APORTES	-534.636.505
4295	DIVERSOS	-209.476.119
	OTROS INGRESOS	-45.224
4210	FINANCIEROS	-45.224
	TOTAL INGRESOS	-744.157.847
GASTOS		
	GASTOS DE ADMINISTRACION	797.618.673
5105	GASTOS DEL PERSONAL	260.233.193
5110	HONORARIOS	245.897.641
5115	IMPUESTOS	4.499.134
5125	AFILIACIONES	3.500.000
5130	SEGUROS	7.509.399
5135	SERVICIOS	29.638.294
5140	GASTOS LEGALES	279.400
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.607.046
5155	GASTOS DE VIAJE	2.680.000
5160	DEPRECIACIONES	29.130.728
5190	DONACIONES OBRAS SOCIALES	1.153.700
5195	DIVERSOS	176.490.138
	COSTOS FINANCIEROS	8.806.915
5305	FINANCIEROS	8.806.915
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	806.425.588
	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.267.741
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.964.898
	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.232.639

WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal

PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matrícula 29473-T

SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matrícula No. 41.994-T

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mi; y el que me recibe,
no me recibe a mi sino al que me envió.
(Mr. 3:37)



FUNDACION PACTO BELEN

CRECIENDO LIBRES!

FUNDACION PACTO BELEN

NIT.: 830.125.241-7

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2022 Y 2021

	2022	2021	DIFERENCIAS	%
INGRESOS	- 744.157.847 -	622.735.465 -	121.422.382	19,5%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4205 APORTES	- 534.636.505 -	452.957.789 -	81.678.716	18,0%
4295 DIVERSOS	- 209.476.119 -	166.685.849 -	42.790.270	25,7%
OTROS INGRESOS				
4210 FINANCIEROS	- 45.224 -	3.103 -	42.121	1357,3%
4265 INGRESOS AÑOS ANTERIORES	-	3.088.724	3.088.724	-100,0%
GASTOS	806.425.588	704.869.480	101.556.108	14,4%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
5105 GASTOS DEL PERSONAL	260.233.193	239.524.922	20.708.271	8,6%
5110 HONORARIOS	245.897.641	221.980.839	23.916.802	10,8%
5115 IMPUESTOS	4.499.134	3.950.117	549.017	13,9%
5125 AFILIACIONES	3.500.000	3.634.104 -	134.104	-3,7%
5130 SEGUROS	7.509.399	3.189.643	4.319.756	135,4%
5135 SERVICIOS	29.638.294	25.393.656	4.244.637	16,7%
5140 GASTOS LEGALES	279.400	256.000	23.400	9,1%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.607.046	39.396.914 -	2.789.868	-7,1%
5155 GASTOS DE VIAJE	2.680.000	2.474.800	205.200	8,3%
5160 DEPRECIACIONES	29.130.728	28.344.507	786.221	2,8%
5190 DONACIONES OBRAS SOCIALES	1.153.700	5.110.000 -	3.956.300	-77,4%
5195 DIVERSOS	176.490.138	125.371.065	51.119.074	40,8%
COSTOS FINANCIEROS				
5305 FINANCIEROS	8.806.915	6.242.914	2.564.002	41,1%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTO				
	62.267.741	82.134.015 -	19.866.274	-24,2%
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.964.898	3.195.365 -	230.467	-7,2%
RESULTADO DEL EJERCICIO	65.232.639	85.329.380 -	20.096.741	

WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal

PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matrícula 29473-T

SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matrícula No. 41.994-T

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mi; y el que me recibe,
no me recibe a mi sino al que me envió.
(Mr. 3:37)



FUNDACION PACTO BELEN

FUNDACION PACTO BELEN ENDO LIBRES!

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT.: 830.125.241-7

A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

	2022	2021
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Saldo a principio del año	-2.500.000	-2.500.000
Aumento		
Disminución		
Saldo a Final del año	-2.500.000	-2.500.000
<u>SUPERAVIT DE CAPITAL</u>		
Saldo a principio del año	- 542.517.768 -	542.517.768
Aumento	-	
Disminución		
Saldo a Final del año	- 542.517.768 -	542.517.768
<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>		
Saldo a principio del año	85.329.380 -	58.407.201
Aumento	-20.096.741	143.736.581
Disminución		
Saldo a Final del año	65.232.639	85.329.380
<u>EXCEDENTES ACUMULADOS</u>		
Saldo a principio del año	262.441.495	320.848.696
Aumento	-	58.407.201
Disminución	85.329.380	
Saldo a Final del año	347.770.875	262.441.495
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		
	- 132.014.254 -	197.246.893

WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal

PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matricula No. 29473-T

SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mi; y el que me recibe,
no me recibe a mi sino al que me envió.
(Mr. 3:37)



FUNDACION PACTO BELEN

CRECIENDO LIBRES!

FUNDACION PACTO BELEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022

NIT.: 830.125.241-7

	2022	2021
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION:		
<i>Resultado del Ejercicio</i>	-65.232.639	-85.329.380
Partidas que no afectan el efectivo		
Ingresos Años Anteriores	0	-3.088.724
Utilidad Venta Activo Fijo	0	0
Gastos Años Anteriores	2.849.135	897.600
Intereses Implicitos	2.494.563	1.697.105
Depreciaciones	29.130.728	28.344.507
Efectivo generado en operación	-30.758.213	-57.478.892
VARIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS:		
Variacion Deudores	8.075.058	8.534.665
Variacion Activos Biologicos	0	
Variacion Cuenta por Pagar	79.418.497	-11.776.175
Variacion Impuestos	5.034.302	-247.635
Variacion Beneficios empleados	-13.486.437	56.146.687
Variacion Activos fijos		
TOTAL FONDOS USADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	79.041.420	52.657.542
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento (Disminucion) Activos Fijos	-4.112.125	-4.086.142
TOTAL FONDOS USADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.112.125	-4.086.142
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Aumento en obligaciones financieras		
Variacion en otros pasivos		
TOTAL FLUJO DE FONDOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	44.171.082	-8.907.492
Saldo inicial de efectivo y equivalente	2.639.625	11.547.117
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	46.810.707	2.639.625

WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal

PATRICIA TORES LOPEZ
Contadora
Matricula 29473-T

SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

El que reciba en mi nombre
a un niño como este, me recibe
a mi; y el que me recibe,
no me recibe a mi sino al que me envió.
(Mr. 3:37)

**FUNDACION PACTO BELEN
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF
AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

1. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD REPORTANTE.

Fundación Pacto Belén es una entidad sin ánimo de lucro reconocida mediante personería jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar resolución 0922 del 4 de Agosto del 2003. En modalidad de internado, para niños y niñas de 7 a 12 años, con derechos amenazados, inobservados o vulnerados en general.

Dirección principal: Calle 18 No. 106 33 en Bogotá D.C.

Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

ORGANIZACIÓN.

El señor Walter Antonio Beltrán Ramírez identificado con cédula de ciudadanía 79.117.674, expedida en Fontibón, obre en calidad de Representante Legal.

El Revisor Fiscal es la señora Sonia Castaño Gil, con Tarjeta Profesional 41.994-T.

FUNCIONAMIENTO.

Brindar atención integral a los niños y las niñas con derechos amenazados, inobservados o vulnerados, mediante la modalidad de internado, donde se desarrollan estrategias interinstitucionales dirigidas al restablecimiento de sus derechos.

Posee una Finca en el municipio de la vega donde desarrolla su actividad principal.

RECURSOS.

La entidad se financia principalmente con:

- Donaciones gubernamentales del exterior.
- Donaciones otras entidades del exterior.
- Donaciones nacionales de particulares y otras entidades
- Aportes recibidos por el Instituto de Bienestar Familiar, mediante contrato celebrado bajo la modalidad de internado.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1 BASES DE ELABORACION

Estos 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.

2.2 MONEDA DE PRESENTACION

Los Estados Financieros se preparan en la moneda local, donde funciona la Fundación, por lo cual las cifras están expresadas en pesos colombianos.

2.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

2.4 CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

2.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta política aplica para aquellos activos tangibles utilizados por la Fundación en su operación, o para propósitos administrativos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta (vida útil), como el tiempo estimado de uso y evaluación de los factores necesarios para estimar la operatividad del bien. Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:

- Maquinaria y Equipo.
- Construcciones y Edificaciones.
- Terrenos.
- Equipo de Oficina.
- Muebles y enseres.
- Equipo de procesamiento de datos.
- Vehículos

2.6 CUENTAS POR PAGAR

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones de la Fundación con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento

2.7 INGRESOS

Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A 31 de diciembre presenta un saldo de \$46.810.707 y está compuesto por el saldo de Bancos y Cuentas de Ahorro, de la siguiente forma:

	2022	2021
BANCOS	10.441.514	79.255
CUENTAS DE AHORRO	36.369.193	2.560.371
	46.810.707	2.639.625

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS

Ascende a \$ 30.247.989 compuesto por:

	2022	2021
<i>ANTICIPOS Y AVANCES</i>	5.587.135	8.338.477
<i>CUENTAS POR COBRAR A TRABA.</i>	5.508.753	19.411.879
<i>DEUDORES VARIOS</i>	19.152.101	15.818.596
	30.247.989	43.568.952

Anticipos y avances corresponde a valores pendientes de legalizar en la venta del terreno de la finca de la Vega.

Cuentas por cobrar a trabajadores corresponde a saldo préstamos Walter Beltrán.

Dentro de los deudores varios esta registrado préstamo a Fundación Misión Integralser, saldo a favor atención niños contrato aporte ICBF mes noviembre 2022 y cuenta por cobrar a positiva por las incapacidades de Javier Guevara \$10.416.596.

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de 2022 ascienden a \$ 218.951.310.

Los Activos Fijos de la empresa, se deprecian mensualmente, por el método de línea recta con las siguientes tasas anuales establecidas por las normas vigentes:

Construcciones y Edificaciones	20 años
Equipo de Oficina	10 años
Equipo de Cómputo	5 años
Equipo de Transporte	5 años

NOTA 4. ACTIVOS BIOLÓGICOS

A 31 de diciembre 2022 asciende a \$13.547.001, y está compuesto por:

	2022	2021
PLANTACIONES AGRICOLAS	13.547.001	13.547.001
	13.547.001	13.547.001

Las plantaciones agrícolas corresponden a siembras de matas de café.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar, ascienden a 31 de diciembre a \$ 177.542.754 así:

	2022	2021
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-157.389.100	-79.454.879
RETENCION EN LA FUENTE	-1.120.925	-41.596
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	-404.946	
ACREEDORES VARIOS		
<i>OBLIGACIONES LABORALES</i>	-10.398.116	-23.786.760
<i>RENTA Y COMPLEMENTARIOS</i>	-2.964.898	-3.195.365
<i>A LA PROPIEDAD RAIZ</i>	-4.696.769	
<i>DE VEHICULOS</i>	-568.000	
	-177.542.754	-106.478.599

El valor de costos y gastos por pagar, corresponde a honorarios, servicios públicos, proveedores, préstamos.

La cuenta de Retenciones y aportes de nomina y acreedores varios corresponde a los aportes a seguridad social y parafiscales sobre el valor compensado por vacaciones a Walter Beltrán.

Las Obligaciones laborales incluye cesantías, intereses cesantías año 2022, primas, vacaciones.

NOTA 6. PATRIMONIO

Asciende a \$131.115.008 discriminado así:

	2022	2021
FONDO SOCIAL	-2.500.000	-2.500.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	-542.517.768	-542.517.768
RESULTADO DEL EJERCICIO	66.131.885	85.329.380
RESULTADOS ACUMULADOS	347.770.875	262.441.495
	-131.115.008	-197.246.893

NOTA 7. INGRESOS

Los ingresos de actividades ordinarias a diciembre ascienden a \$744.112.623.

	2022	2021
APORTES ICBF	-534.636.505	-452.957.789
DIVERSOS	-209.476.119	-166.685.849
	-744.112.623	- 619.643.638

En diversos está incluida la suma recibida por donaciones nacionales y del exterior.

NOTA 8. OTROS INGRESOS

	2022	2021
FINANCIEROS	-45.224	-3.103
INGRESOS AÑOS ANTERIORES		-3.088.724
	-45.224	-3.091.827

La suma de financieros incluye los rendimientos de la cuenta de ahorros.

NOTA 9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos de Administración presentan un saldo a diciembre de \$ 797.618.673.

	2022	2021
GASTOS DEL PERSONAL	260.233.193	239.524.922
HONORARIOS	245.897.641	221.980.839
IMPUESTOS	4.499.134	3.950.117
AFILIACIONES	3.500.000	3.634.104
SEGUROS	7.509.399	3.189.643
SERVICIOS	29.638.294	25.393.656
GASTOS LEGALES	279.400	256.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.607.046	39.396.914
GASTOS DE VIAJE	2.680.000	2.474.800
DEPRECIACIONES	29.130.728	28.344.507
DONACIONES OBRAS SOCIALES	1.153.700	5.110.000
DIVERSOS	176.490.138	125.371.065
	797.618.673	698.626.567

GASTOS PERSONAL: Salarios y prestaciones sociales del personal vinculado por contrato laboral.

HONORARIOS: Retribución del personal vinculado por contrato de servicios y proveedores de servicios independientes.

IMPUESTOS: Predial y de vehículos.

SEGUROS: Pólizas en los contratos de aportes suscritos con el ICBF.

SERVICIOS: Públicos de agua, energía, gas, teléfonos fijos y móviles.

GASTOS LEGALES: Certificados de Revisora Fiscal y contadora solicitados por el ICBF.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Mantenimiento a las instalaciones, maquinaria y equipo y muebles y enseres.

GASTOS VIAJES: Peajes

DONACIONES: Iglesia Pacto Belen.

DIVERSOS: Combustible, dotación y aseo, niños, alimentación niños, gastos médicos, materiales y papelería, recreación, taxis, extintores, señalizaciones.

NOTA 10. GASTOS FINANCIEROS

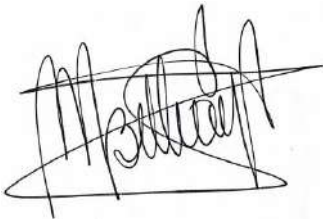
Ascienden a la suma de \$8.806.915.

	2022	2021
FINANCIEROS	8.806.915	6.242.914

Comprenden gravámenes financieros, comisiones y demás gastos bancarios en el manejo de las cuentas bancarias.

NOTA 11. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

El impuesto por pagar asciende a la suma de \$ 2.964.898.



WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal



PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora Pública
Matrícula No. 29473-T



SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

