

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2023
(En pesos)

1	ACTIVO				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				42.675.924
1110	BANCOS	193.787			
1120	CUENTAS DE AHORRO	42.482.137			
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS				10.916.596
1380	DEUDORES VARIOS	10.916.596			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS				16.507.001
1428	PLANTACIONES AGRICOLAS	16.507.001			
	ACTIVO CORRIENTE				70.099.521
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				209.266.308
1504	TERRENOS	116.263.645			
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	189.164.810			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.720.902			
1524	EQUIPO DE OFICINA	62.971.704			
1528	EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC	22.595.381			
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110.142.572			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-360.592.706			
	ACTIVO NO CORRIENTE				209.266.308
	TOTAL ACTIVO				279.365.829
	PASIVOS				
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR P				-32.405.776
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-26.525.724			
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-123.392			
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-4.088.660			
2380	ACREEDORES VARIOS	-1.668.000			
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				-6.450.862
2404	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-6.450.862			
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				-14.778.339
2505	OBLIGACIONES LABORALES	-14.778.339			

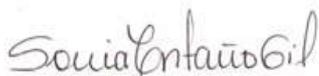
	PASIVO CORRIENTE		-53.634.977
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-56.910.949
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-56.910.949	
	PASIVO NO CORRIENTE		-56.910.949
	TOTAL PASIVO		-110.545.926
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL		-2.500.000
3140	FONDO SOCIAL	-2.500.000	
	SUPERAVIT DE CAPITAL		-542.517.768
3210	DONACIONES	-542.517.768	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-36.805.649
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-36.805.649	
	RESULTADOS ACUMULADOS		413.003.514
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	-271.724.050	
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	684.727.564	
	TOTAL PATRIMONIO		-168.819.903
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-279.365.829



WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal



PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matrícula 29473-T



SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2023-2022
(En pesos)

		2.023	2.022	VARIACION	%
1	ACTIVO	279.365.829	309.557.008	-30.191.179	-9,8%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1110	BANCOS	193.787	10.441.514	-10.247.727	-98,1%
1120	CUENTAS DE AHORRO	42.482.137	36.369.193	6.112.944	16,8%
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS				
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		5.587.135	-5.587.135	-100,0%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		5.508.753	-5.508.753	-100,0%
1380	DEUDORES VARIOS	10.916.596	19.152.101	-8.235.505	-43,0%
	ACTIVOS BIOLÓGICOS				
1428	PLANTACIONES AGRICOLAS	16.507.001	13.547.001	2.960.000	21,8%
	ACTIVO CORRIENTE	70.099.521	90.605.697	-20.506.176	-22,6%
	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	68.720.902	66.506.402	2.214.500	3,3%
1524	EQUIPO DE OFICINA	62.971.704	41.696.551	21.275.153	51,0%
1528	EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC	22.595.381	22.595.381	0	0,0%
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110.142.572	110.142.572	0	0,0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-360.592.706	-327.418.051	-33.174.655	10,1%
	ACTIVO NO CORRIENTE	209.266.308	218.951.310	-9.685.002	-4,4%
	PASIVOS	-110.545.926	-177.542.754	66.996.828	-37,7%
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-26.525.724	-51.762.968	25.237.244	-48,8%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-123.392	-1.120.925	997.533	-89,0%
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	-4.088.660	-404.946	-3.683.714	100,0%
2380	ACREEDORES VARIOS	-1.668.000		-1.668.000	100,0%
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
2404	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-6.450.862	-2.964.898	-3.485.964	117,6%
2416	A LA PROPIEDAD RAIZ		-4.696.769		100,0%
2436	DE VEHICULOS		-568.000		100,0%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2505	OBLIGACIONES LABORALES	-14.778.339	-10.398.116	-4.380.223	42,1%

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2023-2022
(En pesos)

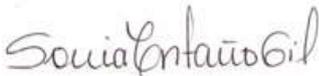
	PASIVO CORRIENTE	-53.634.977	-71.916.622	18.281.645	-25,4%
	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-56.910.949	-105.626.132	48.715.183	-46,1%
	PASIVO NO CORRIENTE	-56.910.949	-105.626.132	48.715.183	-46,1%
	PATRIMONIO	-168.819.903	-132.014.254	-36.805.649	27,9%
	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	-36.805.649	65.232.639	-102.038.288	-156,4%
	RESULTADOS ACUMULADOS				
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	-271.724.050	-271.724.050	0	0,0%
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	684.727.564	619.494.925	65.232.639	10,5%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-279.365.829	-309.557.008	30.191.179	
		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

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2023

INGRESOS

	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.117.419.143
4205	APORTES	-886.001.876	
4295	DIVERSOS	-231.417.267	
	OTROS INGRESOS		-137.183
4210	FINANCIEROS	-135.583	
4250	RECUPERACIONES	-1.600	
	TOTAL INGRESOS		-1.117.556.326

GASTOS

	GASTOS DE ADMINISTRACION		1.063.190.967
5105	GASTOS DEL PERSONAL	302.976.196	
5110	HONORARIOS	321.562.126	
5115	IMPUESTOS	5.120.871	
5125	AFILIACIONES	4.060.000	
5130	SEGUROS	3.114.825	
5135	SERVICIOS	26.876.285	
5140	GASTOS LEGALES	148.000	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.628.800	
5155	GASTOS DE VIAJE	3.316.680	
5160	DEPRECIACIONES	33.174.655	
5190	DONACIONES OBRAS SOCIALES	1.000.000	
5195	DIVERSOS	314.212.529	
	COSTOS FINANCIEROS		11.108.848
5305	FINANCIEROS	11.108.848	
	TOTAL GASTOS Y COSTOS		1.074.299.815
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-43.256.511
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6.450.862
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-36.805.649


WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal


PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matrícula 29473-T


SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2023 Y 2022

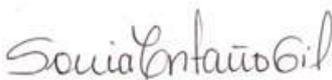
		2023		2022		DIFERENCIAS		%
	INGRESOS	-	1.117.556.326	-	744.157.847	-	373.398.479	50,2%
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
4205	APORTES	-	886.001.876	-	534.636.505	-	351.365.371	65,7%
4295	DIVERSOS	-	231.417.267	-	209.476.119	-	21.941.148	10,5%
	OTROS INGRESOS							
4210	FINANCIEROS	-	135.583	-	45.224	-	90.359	199,8%
4250	RECUPERACIONES	-	1.600	-		-	1.600	100,0%
	GASTOS		1.074.299.815		806.425.588		267.874.227	33,2%
	GASTOS DE ADMINISTRACION							
5105	GASTOS DEL PERSONAL		302.976.196		260.233.193		42.743.003	16,4%
5110	HONORARIOS		321.562.126		245.897.641		75.664.485	30,8%
5115	IMPUESTOS		5.120.871		4.499.134		621.737	13,8%
5125	AFILIACIONES		4.060.000		3.500.000		560.000	16,0%
5130	SEGUROS		3.114.825		7.509.399	-	4.394.574	-58,5%
5135	SERVICIOS		26.876.285		29.638.294	-	2.762.009	-9,3%
5140	GASTOS LEGALES		148.000		279.400	-	131.400	-47,0%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		47.628.800		36.607.046		11.021.754	30,1%
5155	GASTOS DE VIAJE		3.316.680		2.680.000		636.680	23,8%
5160	DEPRECIACIONES		33.174.655		29.130.728		4.043.927	13,9%
5190	DONACIONES OBRAS SOCIALES		1.000.000		1.153.700	-	153.700	-13,3%
5195	DIVERSOS		314.212.529		176.490.138		137.722.391	78,0%
	COSTOS FINANCIEROS							
5305	FINANCIEROS		11.108.848		8.806.915		2.301.933	26,1%
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTO							
		-	43.256.511	-	62.267.741	-	105.524.252	-169,5%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6.450.862		2.964.898		3.485.964	117,6%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	36.805.649	-	65.232.639	-	102.038.288	



WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal



PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matrícula 29473-T



SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matrícula No. 41.994-T

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

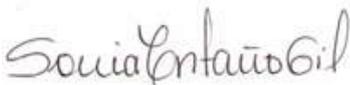
	2023	2022
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Saldo a principio del año	-2.500.000	-2.500.000
Aumento		
Disminución		
Saldo a Final del año	-2.500.000	-2.500.000
<u>SUPERAVIT DE CAPITAL</u>		
Saldo a principio del año	542.517.768 -	542.517.768
Aumento	0	
Disminución		
Saldo a Final del año	542.517.768 -	542.517.768
<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>		
Saldo a principio del año	65.232.639	85.329.380
Aumento	-102.038.288 -	20.096.741
Disminución		
Saldo a Final del año	36.805.649	65.232.639
<u>EXCEDENTES ACUMULADOS</u>		
Saldo a principio del año	347.770.875	262.441.495
Aumento		
Disminución	65.232.639	85.329.380
Saldo a Final del año	413.003.514	347.770.875
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		
	168.819.903 -	132.014.254



WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal



PATRICIA TORRES LOPEZ
Contadora
Matricula No. 29473-T



SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

FUNDACION PACTO BELEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

	2023	2022
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION:		
<i>Resultado del Ejercicio</i>	36.805.649	-65.232.639
Partidas que no afectan el efectivo		
Ingresos Años Anteriores	0	0
Utilidad Venta Activo Fijo	0	0
Gastos Años Anteriores	5.587.135	2.849.135
Intereses Implicitos	0	2.494.563
Depreciaciones	33.174.655	29.130.728
Efectivo generado en operación	75.567.439	-30.758.213
VARIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS:		
Variacion Deudores	13.744.258	8.075.058
Variacion Activos Biologicos	-2.960.000	0
Variacion Cuenta por Pagar	-44.311.676	79.418.497
Variacion Impuestos	-1.778.805	5.034.302
Variacion Beneficios empleados	-20.906.347	-13.486.437
Variacion Activos fijos		
TOTAL FONDOS USADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-56.212.570	79.041.420
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento (Disminucion) Activos Fijos	-23.489.653	-4.112.125
TOTAL FONDOS USADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-23.489.653	-4.112.125
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	-4.134.784	44.171.082
Saldo inicial de efectivo y equivalente	46.810.707	2.639.625
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	42.675.924	46.810.707



WALTER A. BELTRAN RAMIREZ
Representante Legal



PATRICIA TORES LOPEZ
Contadora
Matricula 29473-T



SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

**FUNDACION PACTO BELEN
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

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 \$42.675.924 y está compuesto por el saldo de Bancos y Cuentas de Ahorro, de la siguiente forma:

	2023	2022
BANCOS	193.787	10.441.514
CUENTAS DE AHORRO	42.482.137	36.369.193
	42.675.924	46.810.707

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS

Asciende a \$ 10.916.596 compuesto por:

	2023	2022
<i>ANTICIPOS Y AVANCES</i>		5.587.135
<i>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO</i>		5.508.753
<i>DEUDORES VARIOS</i>	10.916.596	19.152.101
	10.916.596	30.247.989

Dentro de los deudores varios esta registrado préstamo a Fundación Misión Integralser, 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 2023 ascienden a \$ 209.266.308.

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 2023 asciende a \$16.507.001, y está compuesto por:

	2023	2022
PLANTACIONES AGRICOLAS	16.507.001	13.547.001
	16.507.001	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 \$ 110.545.927 así:

	2023	2022
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-52.285.251	-157.389.100
RETENCION EN LA FUENTE	-123.392	-1.120.925
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	-4.088.660	-404.946
ACREEDORES VARIOS	-1.668.000	
<i>OBLIGACIONES LABORALES</i>	-45.929.762	-10.398.116
<i>RENTA Y COMPLEMENTARIOS</i>	-6.450.862	-2.964.898
<i>A LA PROPIEDAD RAIZ</i>		-4.696.769
<i>DE VEHICULOS</i>		-568.000
	-110.545.927	-177.542.754

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

La cuenta de Retenciones y aportes de nomina corresponde a los pagos causados en el mes de diciembre por aportes a salud de los empleados y la cuenta de acreedores varios a los aportes por pensión causados en el mes de Diciembre.

Las Obligaciones laborales incluye cesantías, intereses cesantías año 2023, primas, vacaciones.

NOTA 6. PATRIMONIO

Asciende a \$168.819.903 discriminado así:

	2023	2022
FONDO SOCIAL	-2.500.000	-2.500.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	-542.517.768	-542.517.768
RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.805.649	65.232.639
RESULTADOS ACUMULADOS	413.003.514	347.770.875
	-168.819.903	-132.014.254

NOTA 7. INGRESOS

Los ingresos de actividades ordinarias a diciembre ascienden a \$1.117.419.143.

	2023	2022
APORTES ICBF	-886.001.876	-534.636.505
DIVERSOS	-231.417.267	-209.476.119
	-1.117.419.143	744.112.623

En aportes ICBF están incluidos los ingresos recibidos por los contratos de aportes suscritos con esta entidad en el año 2023.

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

NOTA 8. OTROS INGRESOS

	2023	2022
FINANCIEROS	-135.583	-45.224
RECUPERACIONES	-1.600	
	-137.183	-45.224

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 \$ 1.063.190.967.

	2023	2022
GASTOS DEL PERSONAL	302.976.196	260.233.193
HONORARIOS	321.562.126	245.897.641
IMPUESTOS	5.120.871	4.499.134
AFILIACIONES	4.060.000	3.500.000
SEGUROS	3.114.825	7.509.399
SERVICIOS	26.876.285	29.638.294
GASTOS LEGALES	148.000	279.400
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.628.800	36.607.046
GASTOS DE VIAJE	3.316.680	2.680.000
DEPRECIACIONES	33.174.655	29.130.728
DONACIONES OBRAS SOCIALES	1.000.000	1.153.700
DIVERSOS	314.212.529	176.490.138
	1.063.190.967	797.618.673

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 \$11.108.848.

	2023	2022
FINANCIEROS	11.108.848	8.806.915

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 \$ 6.450.862.



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

