

ASOCIACION PACTO COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2023

ACTIVOS		559.448.464
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.360.312
Bancos Cuenta Corriente - Ahorros	5.360.312	
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150.537.895
Anticipos y Avances	15.000.000	
Depositos	6.426.000	
Cuentas por Cobrar Trabajadores	3.525.053	
Prestamos Particulares	125.000.000	
Deudores Varios	586.842	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		403.550.256
Terrenos	292.520.000	
Construcciones y Edificaciones	270.708.740	
Maquinaria y Equipo	15.325.638	
Equipo de Oficina	131.405.418	
Equipo Computo Comunicaci3n	126.550.153	
Depreciacion Acumulada	-432.959.692	
PASIVOS		181.357.173
PASIVOS CORRIENTES		46.357.173
CUENTAS POR PAGAR		39.711.666
Obligaciones Financieras	1.399.474	
Costos y Gastos por Pagar	35.579.001	
Retencion en la Fuente	244.555	
Ica Retenido	177.167	
Retenciones y Aportes Nomina	2.311.469	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.103.803
Renta y Complementarios	2.339.471	
Iva Generado	3.764.332	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		541.704
Cesantias Intereses	541.704	
PASIVOS NO CORRIENTES		135.000.000
OTROS PASIVOS		135.000.000
Ingresos Recibidos para terceros	125.000.000	
Retencion a Terceros sobre Contrato	10.000.000	
PATRIMONIO		378.091.291
Resultado del Ejercicio	-45.177.056	
Ganancias Acumuladas	1.333.836.226	
Perdidas Acumuladas	-1.245.486.530	
Adopcion NIIF (Utilidades Retenidas)	334.918.651	


JORGE JULIAN PEREZ DAVID
Representante Legal


MARIA LUZ MILA LAMUS GALVIS
Contador
Matricula No. 79660-T


SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

ASOCIACION PACTO COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS		1.115.051.151
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.055.488.337
Actividades de Asociacion	1.055.488.337	
OTROS INGRESOS		59.562.813
Financieros	394.685	
Cuotas de Afiliacion	15.754.000	
Arrendamientos	35.000.000	
Indemnizacion Clausula Penal	7.837.041	
Diversos	577.088	
GASTOS		1.157.888.736
GASTOS DE ADMINISTRACION		1.147.477.647
Gastos de Personal	112.163.013	
Honorarios	61.159.234	
Impuestos	18.641.000	
Arrendamientos	34.297.710	
Contribuciones y afiliaciones	447.508	
Seguros	2.975.000	
Servicios	24.551.889	
Gastos Legales	2.758.293	
Mantenimiento y Reparaciones	6.427.693	
Gastos de Viaje	12.932.660	
Depreciaciones	14.376.096	
Donaciones Obras Sociales	829.769.749	
Diversos	26.977.801	
GASTOS FINANCIEROS		10.411.089
Gastos Bancarios	7.693.606	
Gastos Diversos	2.717.484	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS		-42.837.585
Impuesto Renta y Complementarios	2.339.471	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-45.177.056



JORGE JULIAN PEREZ DAVID
Representante Legal



MARIA LUZ MILA LAMUS GALVIS
Contador
Matricula No. 79660-T




SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

ASOCIACION PACTO COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2022 2023

	2023	2.022	Variacion	%
ACTIVOS	559.448.464	596.923.454	-37.474.990	-6,3%
ACTIVOS CORRIENTES	155.898.207	179.806.151	-23.907.943	-13,3%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
Bancos Cuenta Corriente - Ahorros	5.360.312	13.153.193	-7.792.880	-59,2%
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Anticipos y Avances	15.000.000	16.834.682	-1.834.682	-10,9%
Depositos	6.426.000	6.426.000	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Trabajadores	3.525.053	3.067.276	457.777	14,9%
Prestamos Particulares	125.000.000	125.000.000	0	0,0%
Deudores Varios	586.842	15.325.000	-14.738.158	-96,2%
ACTIVOS NO CORRIENTES	403.550.256	417.117.303	-13.567.047	-3,3%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos	292.520.000	292.520.000	0	0,0%
Construcciones y Edificaciones	270.708.740	270.708.740	0	0,0%
Maquinaria y Equipo	15.325.638	15.325.638	0	0,0%
Equipo de Oficina	131.405.418	131.096.618	308.800	0,2%
Equipo Computo Comunicación	126.550.153	126.049.903	500.250	0,4%
Depreciacion Acumulada	-432.959.692	-418.583.595	-14.376.097	3,4%
PASIVOS	181.357.173	173.655.106	7.702.067	4,4%
PASIVO CORRIENTE	46.357.173	48.655.106	-2.297.933	-4,7%
CUENTAS POR PAGAR				
Obligaciones Financieras	1.399.474	1.143.199	256.275	22,4%
Costos y Gastos por Pagar	35.579.001	21.718.590	13.860.411	63,8%
Retencion en la Fuente	244.555	323.443	-78.888	-24,4%
Ica Retenido	177.167	479.791	-302.624	-63,1%
Retenciones y Aportes Nomina	2.311.469	1.192.800	1.118.669	93,8%
Acreedores Varios	0	862.400	-862.400	-100,0%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
Renta y Complementarios	2.339.471	2.976.327	-636.856	-21,4%
Iva Generado	3.764.332	7.982.000		-52,8%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Cesantias Consolidadas	541.704	11.497.275	-10.955.571	-95,3%
Intereses Cesantias	0	479.282	-479.282	-100,0%
PASIVO NO CORRIENTE				
OTROS PASIVOS	135.000.000	125.000.000	10.000.000	8,0%
Ingresos Recibidos para terceros	125.000.000	125.000.000	0	0,0%
Retencion a Terceros sobre Contrato	10.000.000			
PATRIMONIO	378.091.291	423.268.348	-45.177.057	-10,7%
Resultado del Ejercicio	-45.177.056	-34.555.068	-10.621.989	30,7%
Ganancias Acumuladas	1.333.836.226	1.333.836.226	0	0,0%
Perdidas Acumuladas	-1.245.486.530	-1.210.931.461	-34.555.069	2,9%
Adopcion NIIF (Utilidades Retenidas)	334.918.651	334.918.651	0	0,0%


JORGE JULIAN PEREZ DAVID
Representante Legal


MARIA LUZ MILA LAMUS GALVIS
Contador
Matricula No. 79660-T

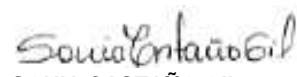

SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

ASOCIACION PACTO COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022

	2023	2022	Variacion	%
INGRESOS	1.115.051.151	1.247.380.690	-140.743.668	-11,3%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Actividades de Asociacion	1.055.488.337	1.230.044.996	-174.556.658	-14,2%
OTROS INGRESOS				
Financieros	394.685	439.145	-44.460	-10,1%
Cuotas de Afiliacion	15.754.000	16.502.000	-748.000	-4,5%
Arrendamientos	35.000.000	394.550	34.605.450	8770,9%
Indemnizacion Clausula Penal	7.837.041	0	7.837.041	0,0%
Diversos	577.088	0	577.088	0,0%
GASTOS	1.157.888.736	1.280.152.430	-123.961.427	-9,7%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal	112.163.013	86.848.474	25.314.539	29,1%
Honorarios	61.159.234	68.841.283	-7.682.049	-11,2%
Impuestos	18.641.000	7.982.000	10.659.000	133,5%
Arrendamientos	34.297.710	28.791.516	5.506.194	19,1%
Contribuciones y afiliaciones	447.508	0	447.508	0,0%
Seguros	2.975.000	0	2.975.000	0,0%
Servicios	24.551.889	27.387.470	-2.835.581	-10,4%
Gastos Legales	2.758.293	2.950.831	-192.538	-6,5%
Mantenimiento y Reparaciones	6.427.693	5.925.581	502.112	8,5%
Gastos de Viaje	12.932.660	56.491.262	-43.558.602	-77,1%
Depreciaciones	14.376.096	14.676.672	-300.576	-2,0%
Donaciones Obras Sociales	829.769.749	941.751.175	-111.981.426	-11,9%
Diversos	26.977.801	29.008.810	-2.031.009	-7,0%
GASTOS FINANCIEROS				
Gastos Bancarios	7.693.606	8.477.605	-784.000	-9,2%
Gastos Diversos	2.717.484	1.019.751	1.697.732	166,5%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS	-42.837.585	-32.771.741	-10.065.845	30,7%
Impuesto Renta y Complementarios	2.339.471	1.783.327	556.144	31,2%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-45.177.056	-34.555.068	-10.621.989	30,7%


JORGE JULIAN PEREZ DAVID
 Representante Legal


MARIA LUZ MILA LAMUS GALVIS
 Contador
 Matricula No. 79660-T


SONIA CASTAÑO GIL
 Revisora Fiscal
 Matricula No. 41.994-T

ASOCIACION PACTO COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023 2022

	2023	2022
ADOPCION NIIF (UTILIDADES RETENIDAS)		
Saldo a principio del año	334.918.651	334.918.651
Aumento	-	-
Disminución		
Saldo a Final del año	334.918.651	334.918.651
<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>		
Saldo a principio del año	- 34.555.068 -	14.707
Aumento		
Disminución	- 10.621.989 -	-34.540.360
Saldo a Final del año	45.177.056 -	34.555.068
<u>EXCEDENTES ACUMULADOS</u>		
Saldo a principio del año	122.904.764	122.919.471
Aumento	-	-
Disminución	- 34.555.069 -	14.707
Saldo a Final del año	88.349.695	122.904.764
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	378.091.290	423.268.348



JORGE JULIAN PEREZ DAVID
Representante Legal



MARIA LUZ MILA LAMUS GALVIS
Contador
Matricula No. 79660-T




SONIA CASTAÑO GIL
Revisora Fiscal
Matricula No. 41.994-T

ASOCIACION PACTO COLOMBIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023 2022

	2023	2022
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Resultado del Ejercicio	-45.177.056	-34.555.068
Partidas que no afectan el efectivo		
Ajuste diferencia en cambio	62.239	0
Provision Impuesto Renta	2.339.471	1.783.327
Gastos Años Anteriores	1.783.178	0
Depreciaciones	14.376.097	14.676.672
Efectivo generado en operación	-26.616.070	-18.095.069
VARIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS:		
Variacion Deudores	14.269.646	-6.966.324
Variacion Cuenta por Pagar	13.860.411	724.211
Variacion Impuestos	-6.456.838	5.330.598
Variacion Beneficios empleados	-12.297.253	4.021.202
Variacion Otros Pasivos	10.000.000	
TOTAL FONDOS USADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	19.375.966	3.109.687
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento (Disminucion) Activos Fijos	-809.050	0
TOTAL FONDOS USADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-809.050	0
FLUJOS DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Aumento en obligaciones financieras	256.274	149.398
Variacion en otros pasivos		
TOTAL FLUJO DE FONDOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	256.274	149.398
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	-7.792.880	-14.835.984
Saldo inicial de efectivo y equivalente	13.153.193	27.989.177
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	5.360.312	13.153.193


JORGE JULIAN PEREZ DAVID
 Representante Legal


MARIA LUZ MILA LAMUS GALVIS
 Contador
 Matricula No. 79660-T


SONIA CASTAÑO GIL
 Revisora Fiscal

ASOCIACION PACTO COLOMBIA
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2023

1. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD REPORTANTE

La entidad **ASOCIACIÓN PACTO COLOMBIA**, fue constituida mediante certificación del 29 de mayo de 2007 otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio el 19 de junio de 2007 bajo el número 00121535 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro acta; obtuvo la Personería Jurídica con el número 453 del 13 de noviembre de 1987.

Dirección Principal Cr 28 # 51 27 Piso 2 en Bogotá DC

Entidad que ejerce la Función de Inspección, Vigilancia y Control

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

ORGANIZACION

Con Acta No 55 del 23 de marzo de 2022, se eligió la Nueva Junta y Revisor Fiscal

Cargo	Nombre
Presidente	Jorge Julián Pérez
Vicepresidente	Laura Susana González
Secretario	Elizabeth González
Vocal 1	Yanixa Hernández Mejías
Tesorero	Luz Emilio Barrientos

La señora Sonia Castaño Gil con cedula 51.898.623 como Revisora Fiscal

FUNCIONAMIENTO

La entidad tiene como objetivo principal promover programas de ayuda social a las personas menos favorecidas de la sociedad sin distinción de raza, sexo y condición social, desarrollando centros educativos, promoviendo y apoyando proyectos de servicio comunitario

RECURSOS

La entidad se financia principalmente de donaciones del gobierno del Reino de Noruega, estado soberano de Europa, también de otras donaciones del exterior y nacionales en menor cuantía

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1 BASE 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, grupo 2 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 Asociación, 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 Asociación 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 esta (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 procesamientos de datos

2.6 CUENTAS POR PAGAR

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones de la Asociación 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

2.8 EGRESOS

Se reconoce un costo o gasto, en el momento que surge una disminución en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad

Así mismo, se reconoce como gasto, todas aquellas erogaciones que son necesarias para su funcionamiento en el giro normal de su actividad durante un período determinado, tales como gastos administrativos, depreciaciones, entre otros

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

A 31 de diciembre presenta un saldo \$5.360.312 se encuentra compuesto así:

	2023	2022
Caja	0	398.100
Bancos Cuenta Corriente	642.033	632.123
Bancos Cuenta Ahorro	4.718.278	12.122.969
	5.360.311	13.153.192

NOTA 2 CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Presenta saldo a 31 de diciembre de \$150.537.895 compuesta por

	2023	2022
Anticipos y Avances	15.000.000	16.834.682
Depósitos	6.426.000	6.426.000
Cuentas por Cobrar Trabajadores	3.525.053	3.067.276
Prestamos Particulares	125.000.000	125.000.000
Deudores Varios	586.842	15.325.000
	150.537.895	166.652.958

Avances y Anticipos

\$1.000.000 anticipo entregado arrendatario donde funciona las oficinas de la asociación y
\$14.000.000 anticipo entregado al abogado que lleva el proceso de Juan José Rondón.

Depósitos

\$6.426.000 deposito entregado en garantía sobre el inmueble tomado en arrendamiento en el Barrio Galerías donde se encuentran las oficinas para el desarrollo del objeto social de APC.

Cuentas por Cobrar Trabajadores

Saldo préstamos por \$ 3.525.053 que se cancela en la vigencia 2024.

Prestamos particulares

Se realizó la intermediación de préstamo a la Fundación Misional Integral SER por valor de \$125,000,000, préstamo que se encuentra pendiente la conciliación para el cumplimiento de los abonos a esta obligación, se han realizado reuniones de seguimiento y conciliación, en donde ha habido cambios en la Representación Legal de la Fundación, pero las reuniones se llevan a cabo con Susana Vargas, quien fue la solicitante del préstamo. Pasaron una carta donde mencionaron la situación actual de la Fundación y una propuesta de pagos

Deudores Varios

Cuenta que presenta una disminución del 96.2%, valores absolutos 14.738.158, dinero que se recuperó correspondiente a los valores adeudados por la Empresa Soluciones de Certificación SAS, por el arriendo de la Edificación el Campin.

Al cierre presenta un saldo de \$586.842 correspondiente al dinero por reintegrar de la empresa que actualmente tiene en arriendo la sede del Campin, por retención efectuadas improcedentes.

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos de la empresa, se deprecian mensualmente por el método de línea recta, con las siguientes tablas anuales establecidas en las normas vigentes:

Construcciones Edificaciones	20 años
Equipo Oficina	10 años
Equipo Computo	5 años

La siguiente es la composición de la propiedad planta y equipo, las edificaciones que posee la empresa son seis lotes en Barranquilla y la propiedad de la casa ubicada en el Sector del campin en la ciudad de Bogotá

15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	403.550.256,31
1504	TERRENOS	292.520.000,00
150405	URBANOS	292.520.000,00
15040505	LOTES BARRANQUILLA	12.520.000,00
15040506	CASA PACTO EL CAMPIN	280.000.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	270.708.740,00
151605	EDIFICIOS	270.708.740,00
15160504	LOTES BARRANQUILLA	41.426.788,00

15160508	CASA CAMPIN	229.281.952,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.325.637,92
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.325.637,92
15200101	Maquinaria y Equipo	15.325.637,92
1524	EQUIPO DE OFICINA	131.405.417,64
152405	MUEBLES Y ENSERES	129.370.640,64
15240501	Muebles y Enseres (Anexo)	129.370.640,64
152495	OTROS	2.034.777,00
15249501	Otros Libros	2.034.777,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	126.550.152,60
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	122.144.252,60
15280501	Equipo Computo Comunicación	122.144.252,60
152815	EQUIPOS DE RADIO	4.405.900,00
15281505	Equipos de Radio	4.405.900,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-432.959.691,85
159205	Depreciacion Acumulada	-432.959.691,85

NOTA 4. OBLIGACIONES FINANCIERAS

A 31 de diciembre la Asociación cuenta con una tarjeta de crédito empresarial con el Banco de Occidente utilizada para realizar transacciones virtuales, se tiene como política el pago a 1 cuota el saldo al cierre asciende a \$1.399.474

	2023	2022
TC Banco Occidente	1.399.474	1.143.199

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

	2023	2022
Costos y Gastos por Pagar	35.579.001	21.718.590
Retención en la Fuente	244.555	323.443
Ica Retenido	177.167	479.791
Retenciones y Aportes Nomina	2.311.469	1.192.800
Acreedores Varios	0	862.400
	38.312.192	24.577.024

A 31 de diciembre asciende a \$38.312.192, los costos y gastos por pagar corresponde principalmente a la acreencia a favor de Confesión Religiosa por valor de \$33.482.402, en esta cuenta se evidencian los saldos por pagar en 2024, por concepto de retención en la fuente y retención de industria y comercio efectuada a los proveedores.

En retenciones y aporte Nomina \$2.311.469 corresponde a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales que se cancelan en enero 2024.

NOTA 6 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

	2023	2022
Renta y Complementarios	2.339.471	2.976.327
Iva Generado	3.764.332	7.982.000
	6.103.803	10.958.327

Corresponde a los pagos generados en los impuestos de Renta, Iva e Industria y Comercio, que se cancelan en la vigencia 2024.

NOTA 7 BENEFICIOS A EMPLEADOS

A 31 de diciembre asciende a \$541.704 correspondiente a la causación de Cesantías e Intereses a Cesantías, que se cancelan en 2024.

NOTA 8 OTROS PASIVOS

	2023	2022
Ingresos Recibidos para terceros	125.000.000	125.000.000
Retencion a Terceros sobre Contrato	10.000.000	0
	135.000.000	125.000.000

\$125.000.000 ingresos recibidos para terceros corresponden a la intermediación del préstamo recibido para la Fundación Misión Integral SER.

\$10.000.000 deposito entregado por Soluciones Comerciales PV Sas, por concepto de dos cánones de arrendamiento, según lo establecido en el respectivo contrato.

NOTA 9 PATRIMONIO

A 31 de diciembre asciende a \$378.091.291 presentando un resultado negativo de \$45.177.056

	2023	2022
Resultado del Ejercicio	-45.177.056	-34.555.068
Ganancias Acumuladas	1.333.836.226	1.333.836.226
Pérdidas Acumuladas	-1.245.486.530	-1.210.931.461
Adopción NIIF (Utilidades Retenidas)	334.918.651	334.918.651
	378.091.291	423.268.348

NOTA 10 INGRESOS

Los ingresos totales a 31 de diciembre ascienden a \$1.115.051.151 su principal rubro corresponde a donaciones recibidas del exterior y nacionales para desarrollar el objeto social de la Asociación.

Ingresos Actividades Ordinarias

	2023	2022
Actividades de Asociación	1.055.488.337	1.230.044.996

Otros Ingresos

	2023	2022
Financieros	394.685	439.145
Cuotas de Afiliación	15.754.000	16.502.000
Arrendamientos	35.000.000	394.550
Indemnización Clausula Penal	7.837.041	0
Diversos	577.088	0
	59.562.813	17.335.694

Otros ingresos compuesto principalmente por la cuota de afiliación de los miembros asociados por \$15.754.000, En esta vigencia a partir de abril se arrendo el predio ubicado en el Campin ascendiendo a fin de año a \$35.000.000.

En esta vigencia se recibió la suma de \$7.837.041 por concepto de la Indemnización Penal por incumplimiento de los anteriores arrendatarios en el pago correspondiente.

NOTA 7 GASTOS DE ADMINISTRACION

A 31 de diciembre asciende a \$1.147.477.647, las donaciones entregadas a las Fundaciones Asociadas del Pacto representan la mayor erogación del rubro, seguidos por beneficios a empleados y honorarios, estos dos últimos rubros corresponden a las personas que apoyan la gestión de la Asociación en el desarrollo de su objeto social.

Igualmente se encuentran los gastos incurridos en el desarrollo de los Talleres dentro del Programa Gempaz.

Con relación al incremento del impuesto predial corresponde al pago del predio ubicado en Juan José Rondón, que es propiedad de la Asociación en documento de compra venta, pero dicho se encuentra en pleito para la restitución del inmueble

	2023	2022
Gastos de Personal	112.163.013	86.848.474
Honorarios	61.159.234	68.841.283
Impuestos	18.641.000	7.982.000
Arrendamientos	34.297.710	28.791.516
Contribuciones y afiliaciones	447.508	0
Seguros	2.975.000	0
Servicios Públicos	24.551.889	27.387.470
Gastos Legales	2.758.293	2.950.831
Mantenimiento y Reparaciones	6.427.693	5.925.581
Gastos de Viaje	12.932.660	56.491.262
Depreciaciones	14.376.096	14.676.672
Donaciones Obras Sociales	829.769.749	941.751.175
Diversos	26.977.801	29.008.810
	1.147.477.647	1.270.655.074

NOTA 8. OTROS GASTOS

Compuesto por Gastos Bancarios que ascienden a \$7.693.606 y Gastos Diversos por \$2.717.484 este ultimo compuesto por impuestos asumidos, gastos de ejercicios anteriores e intereses.



JORGE JULIAN PEREZ DAVID

Representante Legal



MARIA LUZ MILA LAMUS GALVIS

Contadora

Matricula No. 79660-T



SONIA CASTAÑO GIL

Revisora Fiscal

Matricula No. 41.994-T