

FUNDACION SANARTES

900.807.846-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO COMPARATIVO

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

		2.022	2.023	DIFERENCIA	%
ACTIVO					
ACTIVO - DISPONIBLE					
1105	CAJA				
1105 05	CAJA GENERAL				
1105 05 005	EFFECTIVO	-	-	-	-
1120	CUENTAS DE AHORRO				
1120 05	BANCOS				
1120 05 005	BANCOS	3.127.749	4.448.345	1.320.596	42,22
SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO					
SUBTOTAL ACTIVO - DISPONIBLE		3.127.749	4.448.345	1.320.596	42,22
TOTAL ACTIVO		3.127.749	4.448.345	1.320.596	42,22
PASIVO					
2195	OBLIGACIONES FINANCIERAS-OTRAS OBLIGACIONES				
2195 05	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2195 05 005	PARTICULARES	1.638.000	-	- 1.638.000	- 100,00
PATRIMONIO					
SUPERAVIT DE CAPITAL					
3210	DONACIONES				
3210 05 005	EN DINERO	230.054	230.054	-	-
SUBTOTAL DONACIONES		230.054	230.054	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
3605 05	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
3605 05 005	EJERCICIO EN CURSO	65.078	2.959.096	2.894.018	-
3610 05	PERDIDA DEL EJERCICIO				
3610 05 005	EJERCICIO EN CURSO		-	-	#¡DIV/0!
3705	UTILIDADES ACUMULADAS				
3705 05	DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 05 005	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.194.117	1.259.195	- 65.078	5,45
TOTAL PATRIMONIO		1.489.249	4.448.345	2.959.096	198,70
PASIVO + PATRIMONIO		3.127.249	4.448.345	1.321.096	42,24

FUNDACION SANARTES

900.807.846-3

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2022-2023

FECHA DE CORTE 31/12/2023

INGRESOS					
4165	INGRESOS OPERACIONALES - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD/ REHABILITACION	AÑO 2021	AÑO 2022	DIFERENCIA	%
4165 30 005	DONACION EFECTIVO	11.032.000	25.725.735	14.693.735	133,19
4165 30 004	DONACION PARA ADECUACIONES POBLACION	14.000.000	-	- 14.000.000	-100,00
4165 30 006	INGRESOS RECAUDO POR EVENTOS Y CONFERENCIAS	-	1.350.000	1.350.000	0,00
4165 30 010	DONACION SERVICIOS SALUD CONSULTAS	2.450.000	-	- 2.450.000	0,00
SUBTOTAL		27.482.000	27.075.735	- 406.265	-1,48
4210 INGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS					
4210 05 005	INTERESES DEVENGADOS	38.000	3.270	- 34.730	-91,39
TOTAL INGRESOS		27.520.000	27.079.005	- 440.995	-1,60

GASTOS					
5125	CONTRIBUCIONES				
5125 05 005	CONTRIBUCIONES-EFECTIVO GRUPOS TEATRO/ BANDAS NARIÑO	1.787.000	1.500.000	- 287.000	100,00
5125 05 006	CONTRIBUCION ARTICULOS DE ASEO-EPP	-	-	-	#¡DIV/0!
	CONTRIBUCION MERCADOS Y OTRAS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	1.500.000	1.886.200	386.200	0,00
	CONTRIBUCION ARREGLOS LOCATIVOS- CONSTRUCCION ESCUELA	13.962.824	-	- 13.962.824	0,00
	CONTRIBUCION AYUDA GASTOS EDUCATIVOS (UNIFORMES,KITS ESCOLARES-AVTIVIDADES)		1.182.930	1.182.930	0,00
	CONTRIBUCION NIÑOS POBLACION SITUACION DE DE CALLE Y SITUACION VULNERABLE		497.800		
	CONTRIBUCION DISCAPACITADOS		91.000		
	CONTRIBUCION APOYO ARTESANO NARIÑENSE		2.040.000	2.040.000	
5125 05 020	CONTRIBUCIONES-AYUDA POBLACION TRANSPORTE	399.600	10.500	- 389.100	0,00
SUBTOTAL		17.649.424	7.208.430	- 11.029.794	-59,16

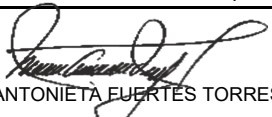
5135 SERVICIOS					
5135 15 005	ASISTENCIA TECNICA-APOYO DIRECCION FUNDACION	2.325.077	13.123.513	10.798.436	0,00
	SERVICIOS TALLERES CHARLAS Y CONFENCIAS		670.000		
5135 50 005	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	161.500	517.800	356.300	0,00
5135 75 005	PUBLICIDAD-IMPRESIÓN CAMPAÑAS	1.075.500	175.000	- 900.500	-83,73
	ALQUILER SALON EVENTOS		514.080		0,00
SUBTOTAL		3.562.077	15.000.393	10.254.236	321,11

5140 GASTOS LEGALES					
5140 10 005	REGISTRO MERCANTIL	106.500	160.300	53.800	50,52
5140 95 005	OTROS	157.900	154.700	- 3.200	0,00
SUBTOTAL		264.400	315.000	50.600	19,14

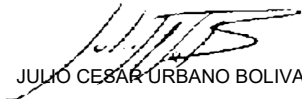
5195 DIVERSOS					
5195 30 005	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	202.000	-	- 202.000	0,00
	COMPRA MATERIAL PROGRAMAS	44.000	-	- 44.000	0,00
	COMPRA INSENTIVOS PARA MEDICOS COVID	-	-	-	#¡DIV/0!
5195 55 005	MICROFILMACIONES	190.000	70.000		0,00
	REFRIGERIOS	368.800	359.220	- 9.580	0,00
	GASTOS REPRESENTACION		370.000		0,00
SUBTOTAL		804.800	799.220	- 255.580	-69

53 05	GASTOS BANCARIOS	135.155	53.160	-	81.995	-60,67
5395 25	DONACIONES-JUGUETES NIÑOS NAVIDAD	-	743.706		743.706	0,00
5395 25	DONACIONES	5.039.066	-	-	5.039.066	0,00


TOTAL GASTOS		27.454.922	24.119.909	-	3.335.013	-12,15
UTILIDAD Ó (PÉRDIDA)		65.078	2.959.096		2.894.018	4.447,00


 MARIA ANTONIETA FUERTES TORRES
 CC. 30.740.435

 DIRECTOR EJECUTIVO


 JULIO CESAR URBANO BOLIVAR
 46447-T

 Contador


 KATHERINE GRANJA ARCE
 TP 122442-T

 REVISORA FISCAL