

**ASOCIACIÓN DAMAS DE LA CARIDAD**

Nit: 890700691-2

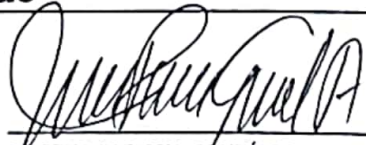
**ESTADO DE RESULTADOS 2021 2022**

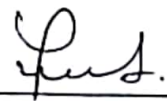
Diciembre/2022

NOTA

<b>401 Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>204,499,365.93</b>	
40102 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la p	267,811,938.20	12
40107 Ingresos de actividades ordinarias surgidos de interca	( 63,312,572.27)	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>204,499,365.93</b>	
<b>308 Resultado Integral</b>	<b>0.00</b>	
30801 Ganancia (pérdida)	0.00	
<b>501 Costos de distribución</b>	<b>0.00</b>	
50101 Gastos por beneficios a los empleados	0.00	
50102 otros	0.00	
<b>502 Gastos de administración</b>	<b>91,938,456.38</b>	
50201 Gastos por beneficios a los empleados	19,758,063.00	13
50202 Otros	72,180,393.38	14
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>112,560,909.55</b>	
<b>402 Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	
40201 Ingresos Financieros	0.00	
<b>403 Otros ingresos</b>	<b>18,704,328.09</b>	15
<b>503 Otros gastos, por función</b>	<b>105,593,896.02</b>	
50301 GASTO POR FUNCION	105,593,896.02	17
<b>506 Costos financieros</b>	<b>1,166,457.00</b>	18
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>24,504,884.62</b>	
<b>510 Gasto por impuestos a las ganancias</b>	<b>0.00</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>24,504,884.62</b>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>24,504,884.62</b>	

  
 EDEMIRA CORREDOR BONILLA  
 Representante Legal  
 CC No 41706816

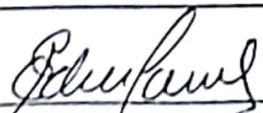
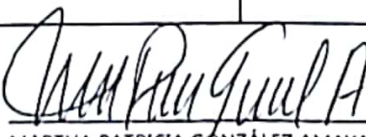
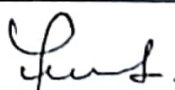
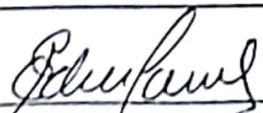
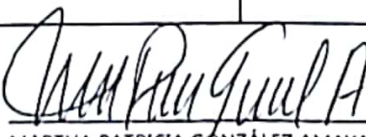
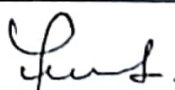
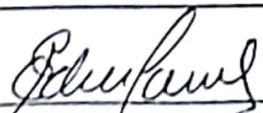
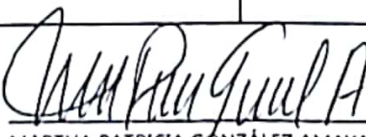
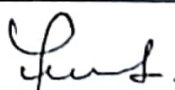
  
 MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA  
 Contador Publico  
 T.P. No 31092-T

  
 YAMILE MOLINA SOLER  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No 137011-T

**ASOCIACIÓN DAMAS DE LA CARIDAD**

Nit: 890700691-2

**ESTADO DE RESULTADOS 2021 2022**

	Diciembre/2021	Diciembre/2022	NOTA			
<b>401 Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>167,081,338.21</b>	<b>204,499,365.93</b>				
40102 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la p	214,151,884.44	267,811,938.20	12			
40107 Ingresos de actividades ordinarias surgidos de interca	( 47,070,546.23)	( 63,312,572.27)				
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>167,081,338.21</b>	<b>204,499,365.93</b>				
<b>308 Resultado integral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
30801 Ganancia (pérdida)	0.00	0.00				
<b>501 Costos de distribución</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
50101 Gastos por beneficios a los empleados	0.00	0.00				
50102 otros	0.00	0.00				
<b>502 Gastos de administración</b>	<b>76,856,877.96</b>	<b>91,938,456.38</b>				
50201 Gastos por beneficios a los empleados	18,214,968.00	19,758,063.00	13			
50202 Otros	58,641,909.96	72,180,393.38	14			
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>90,224,460.25</b>	<b>75,142,881.83</b>				
<b>402 Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
40201 Ingresos Financieros	0.00	0.00				
<b>403 Otros ingresos</b>	<b>1,437,256.97</b>	<b>18,704,328.09</b>	15			
<b>503 Otros gastos, por función</b>	<b>73,475,131.19</b>	<b>105,593,896.02</b>				
50301 GASTO POR FUNCION	73,475,131.19	105,593,896.02	17			
<b>506 Costos financieros</b>	<b>1,170,808.46</b>	<b>1,166,457.00</b>	18			
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>17,015,777.57</b>	<b>2,168,435.32</b>				
<b>510 Gasto por impuestos a las ganancias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>17,015,777.57</b>	<b>17,015,777.57</b>				
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>17,015,777.57</b>	<b>24,504,884.62</b>				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:33%; text-align:center; vertical-align:bottom;">                       EDELMIRA CORDOBA BONILLA                      Representante Legal                      CC No. 41706816                 </td> <td style="width:33%; text-align:center; vertical-align:bottom;">                       MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA                      Contador Publico                      T.P. No. 31092-T                 </td> <td style="width:33%; text-align:center; vertical-align:bottom;">                       YAMILE MOLINA SOLER                      Revisor Fiscal                      T.P. No. 137011-T                 </td> </tr> </table>				 EDELMIRA CORDOBA BONILLA Representante Legal CC No. 41706816	 MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA Contador Publico T.P. No. 31092-T	 YAMILE MOLINA SOLER Revisor Fiscal T.P. No. 137011-T
 EDELMIRA CORDOBA BONILLA Representante Legal CC No. 41706816	 MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA Contador Publico T.P. No. 31092-T	 YAMILE MOLINA SOLER Revisor Fiscal T.P. No. 137011-T				

**ASOCIACIÓN DAMAS DE LA CARIDAD**

Nit: 890700691-2

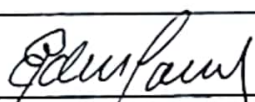
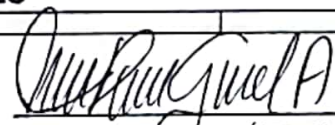
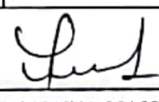
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

	Diciembre/2021	Diciembre/2022	NOTA
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>101 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>81,648,187.04</b>	<b>87,725,512.63</b>	
10101 Efectivo	20,329,466.19	22,662,286.19	2
10102 Equivalentes al Efectivo	61,318,720.85	65,063,226.44	3
<b>102 Activos por impuestos</b>	<b>2,619,006.00</b>	<b>0.00</b>	
10201 Activos por impuestos corrientes, corrientes	2,619,006.00	0.00	
10202 Activos por impuestos corrientes, no corrientes	0.00	0.00	
<b>104 Activos no corrientes o grupos de activos para su dispos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10401 Activos no corrientes o grupos de activos para su disp	0.00	0.00	
<b>106 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>35,235,474.00</b>	<b>60,673,705.00</b>	
10601 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrie	35,235,474.00	60,673,705.00	4
10602 Cuentas por cobrar no corrientes	0.00	0.00	
<b>107 Otros activos financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10701 Otros activos financieros corrientes	0.00	0.00	
<b>108 Activos por impuestos diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10801 Impuestos diferidos	0.00	0.00	
<b>110 Activos intangibles distintos de la plusvalía</b>	<b>1,871,430.00</b>	<b>1,871,430.00</b>	
11001 Marcas comerciales	1,871,430.00	1,871,430.00	5
11009 Otros activos intangibles	0.00	0.00	
<b>112 Propiedad de inversión</b>	<b>585,674,948.88</b>	<b>585,674,948.88</b>	
11201 Propiedades de inversión	585,674,948.88	585,674,948.88	6
<b>113 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>( 160,847,437.00)</b>	<b>( 160,847,437.00)</b>	
11301 Terrenos y construcciones	( 160,847,437.00)	( 160,847,437.00)	
11304 Equipo de oficina	0.00	0.00	
<b>1 TOTAL ACTIVOS</b>	<b>798,814,124.04</b>	<b>827,710,674.63</b>	
<b>2 PASIVO</b>			
<b>201 Pasivos por impuestos</b>	<b>10,930,300.60</b>	<b>15,288,709.57</b>	
20101 Pasivos por impuestos corrientes, corrientes	10,930,300.60	15,288,709.57	7
<b>202 Otros pasivos no financieros</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	
20201 Otros pasivos no financieros corrientes	1,100,000.00	1,100,000.00	8
<b>203 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>345,700.00</b>	<b>380,300.00</b>	
20301 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por paga	345,700.00	380,300.00	9
20302 Cuentas por pagar no corrientes	0.00	0.00	
<b>205 Otros pasivos financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**ASOCIACIÓN DAMAS DE LA CARIDAD**

Nit: 890700691-2

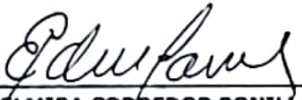
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

	Diciembre/2021	Diciembre/2022	NOTA
20501 Otros pasivos financieros corrientes	0.00	0.00	
<b>206 Provisiones por beneficios a los empleados</b>	<b>1,125,443.00</b>	<b>1,124,100.00</b>	
20601 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	1,125,443.00	1,124,100.00	10
<b>207 Otras provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
20701 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
<b>2 TOTAL PASIVOS</b>	<b>13,501,443.60</b>	<b>17,893,109.57</b>	
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>301 Capital emitido</b>	<b>352,469,954.75</b>	<b>352,469,954.75</b>	
30101 Capital	352,469,954.75	352,469,954.75	11
<b>308 Resultado integral</b>	<b>415,826,948.12</b>	<b>432,842,725.69</b>	
30801 Ganancia (pérdida)	415,826,948.12	432,842,725.69	
30802 Otro resultado integral	0.00	0.00	
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>768,296,902.87</b>	<b>785,312,680.44</b>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>781,798,346.47</b>	<b>803,205,790.01</b>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>17,015,777.57</b>	<b>24,504,884.62</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center; width: 30%;">   <hr/> <p>EDELMIRA CORREDOR BONILLA Representante Legal CC No 41706816</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">   <hr/> <p>MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA Contador Público T.P. No 31092-T</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">   <hr/> <p>YAMILE MOLINA SOLER Revisor Fiscal T.P. No 137011-T</p> </div> </div>			



**Estado de cambio en el patrimonio**  
Periodos : Diciembre 31 de 2021 A Diciembre 31 de 2022

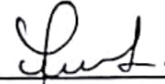
Código	Nombre	Saldo Inicial	total variación	Saldo final
311520	SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO	346,059,446.12	0.00	346,059,446.12
314001		6,410,508.63	0.00	6,410,508.63
360505001	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	482,710,754.12	17,015,777.57	499,726,531.69
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-66,883,806.00	0.00	-66,883,806.00
370501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,817,759,041.88	0.00	2,817,759,041.88
<b>Total</b>		<b>3,586,055,944.75</b>	<b>17,015,777.57</b>	<b>3,603,071,722.32</b>



**EDÉLMIRA CORREDOR BONILLA**  
Representante Legal  
CC No 41706816



**MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA**  
Contador Publico  
T.P. No 31092-T



**YAMILE MOLINA SOLER**  
Revisor Fiscal  
T.P. No 137011-T

**ASOCIACIÓN DAMAS DE LA CARIDAD**  
**Nota a Los Estados Financieros**  
**Diciembre 2021 - diciembre 2022**

**Nota 1: Información Compañía**

**Información Compañía**

La Asociación Damas de la Caridad, es una Institución sin ánimo de lucro y de servicio a la comunidad, como objetivos generales la Asociación tiene los mismos cánones de la Asociación Internacional de Caridades en el servicio de los pobres, tal como lo predicara San Vicente de Paul en obediencia a los mandatos de Dios. Este servicio se hace especialmente en favor de la niñez desamparada, de los ancianos indefensos, de los enfermos y de las familias vergonzantes. Identificada con el NIT 890.700.691-2 y con domicilio en la ciudad de Ibagué en la Cr 3 # 1-58 barrio La Pola. Su registro está en el departamento del Tolima desde marzo 07 de 1997 con matrícula mercantil SO 500357 de la cámara de comercio de Ibagué

**Bases de presentación**

Los estados financieros de la asociación Damas de la caridad por los años finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2022 han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia (NCIF), fundamentados en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) hasta al 31 de diciembre de 2013, traducidas oficialmente al español, incorporadas mediante decretos 2420 y 2496 del 2015 y 2131 de 2016 y otras disposiciones legales

Los estados financieros presentados comprenden la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022, y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y/o cambios en otro resultado integral que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante. Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de la medición. Al estimar el valor razonable, la Compañía utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo

**Resumen Políticas Contables**

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente para todos los periodos presentados.

**Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende fondos en caja, inversiones financieras altamente líquidas, depósitos bancarios y depósitos especiales con bajo nivel de riesgo en cambios significativos de su valor.

### **Préstamos y cuentas por cobrar**

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables; se clasifican como activos corrientes, excepto para los vencimientos superiores a doce meses desde la fecha del balance, los cuales se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar que son medidas inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Los préstamos a empleados son inicialmente reconocidos al valor actual de los flujos de efectivo futuros, descontados a una tasa de mercado para un préstamo similar. Si la tasa de interés del préstamo es inferior a la tasa de interés de mercado, el valor razonable será menor que la cuantía del préstamo. Esta diferencia inicial se reconoce como beneficio a empleados

### **Propiedades, planta y equipo**

#### **Reconocimiento y medición**

Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo menos la depreciación acumulada. El costo inicial de un activo comprende su precio de compra, incluyendo impuestos, cualquier costo directamente atribuible a la puesta en operación del activo.

#### **Depreciación**

Las propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método lineal, las vidas útiles técnicas se actualizan anualmente considerando razones tales como: adiciones o mejoras (por reposición de partes o componentes críticos para la operación del activo), avances tecnológicos, obsolescencia u otros factores; el efecto de estos cambios se reconoce a partir del periodo contable en el cual se efectúa. La depreciación de los activos comienza cuando los mismos están en condiciones de uso. La vida útil se define bajo los criterios de utilización prevista del activo, su desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial y los límites legales o restricciones sobre el uso del activo. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos:

Planta y equipo 15 - 65 años      Edificaciones 12 - 80 años      Otros 5 - 33 años

Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones y tienen una vida útil indefinida y por tanto no son objeto de depreciación.

### **Impuesto a las ganancias y otros impuestos**

El impuesto a las ganancias es registrado en resultados, excepto cuando estén relacionados con elementos reconocidos en otros resultados integrales, en cuyo caso el impuesto es registrado en el patrimonio. Los activos y pasivos por impuestos son presentados de manera separada en los estados financieros, excepto cuando exista un derecho de compensación dentro de las jurisdicciones fiscales y una intención para cruzar tales saldos sobre una base neta.

La utilidad fiscal difiere de la utilidad reportada en el estado de resultados integrales, debido a: partidas de ingresos o gastos imponibles o útiles se revisan anualmente y se ajustan, si corresponden

### **Nota 2: Efectivo**

Corresponde al saldo final de las cuentas bancarias y de la caja donde se manejan los dineros



recaudados por las actividades ordinarias, no poseen ninguna restricción y se encuentran conciliadas a diciembre 31 de 2022

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
110505001	CAJA GENERAL		\$0.00	\$0.00
110510001	CAJA MENOR		\$0.00	\$0.00
111005001	CAJA SOCIAL Cta cte 505401		\$19,172,015.24	\$11,281,097.24
111005002	CAJA SOCIAL 24005741148		\$1,119,214.31	\$11,342,952.31
112005002	BANCOLOMBIA CTA 6812516475		\$38,236.64	\$38,236.64
			\$20,329,466.19	\$22,662,286.19

### Nota 3: equivalentes al efectivo

Corresponde a los dineros consignados en Instrumentos financieros que se han constituido en asamblea de asociadas para el mantenimiento de las edificaciones

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
121003010	CDT A 90 DIAS CAJA SOCIAL		\$20,000,000.00	\$21,329,362.67
121003011	ENCARGO FIDUCIA		\$41,318,720.85	\$43,733,863.77
			\$61,318,720.85	\$65,063,226.44

### Nota 4: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Son los arriendos que a 31 de diciembre están pendientes de recaudo. Uniminuto \$12.044.860; Luis Alberto Niño \$903.200; Carina Ochoa \$3.696.000 Alcaldía de Ibagué \$40.431.186 y José Arbey Lozano \$ 858.400.;

el rubro 135095 y 135515 corresponde a la retención en la fuente por cobrar a Mercacentro y a la DIAN y serán recaudados en el año 2023, igualmente el rubro 136505 estos préstamos se recaudarán en el año 2023

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
134530	ARRENDAMIENTOS		\$33,735,474.00	\$57,933,646.00
135095	OTROS		\$0.00	\$1,063,386.00
135515	RETENCION EN LA FUENTE		\$0.00	\$26,673.00
136505	OTROS		\$1,500,000.00	\$1,650,000.00
			\$35,235,474.00	\$60,673,705.00

### Nota 5: Activos Intangibles distintos de la plusvalía



Corresponde a las diferentes licencias que posee la asociación y que cumplen con las normas de derechos de autor

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
163501	LICENCIA DE WINDOWS XP		\$591,430.00	\$591,430.00
163502	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE		\$680,000.00	\$680,000.00
163503	PROGRAMA CONTABLE CAFE		\$600,000.00	\$600,000.00
			\$1,871,430.00	\$1,871,430.00

#### Nota 6: Propiedad de inversion

En este rubro se han incluido las propiedades que la asociación damas de la caridad tiene para obtener rentas por alquiler

El edificio donde funciona actualmente la Universidad Uniminuto se valoró con base en el avalúo técnico que se realizó en el año 2015 por \$1425'060.000 M/CTE. y el lote está valorado en su precio de donación en \$48.000 y se le adicióno el valor de \$18.840.000 de los arreglos que se hicieron para ponerlo en servicio a la universidad y su valorización se contabiliza en \$1.443.948.000; El apartamento de la araucaria con el costo de \$157.101.500; el apartamento Los Ocobos con el costo de \$70.000.000. El local comercial de la cra 4 con calle 13 está tomado con \$155.000.000 precio de la escritura y el local de villas del palmar con \$183.201.100. la construcción de la gaviota donde funciona la escuela de la gaviota está avaluada en \$1.263.995.279.88 y la casa del barrio Venecia valorada en \$67.338.007

La valoración de estas propiedades asciende a la suma de tres mil trescientos cuarenta millones quinientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta y seis mil pesos con 88 centavos m/cte. \$3.340.583.886.88

se ha determinado como propiedad planta y equipo la casa con nomenclatura Cra 3 #1-58 Barrio La Pola, donde está la sede de las damas de la caridad y se reconoce porque esta con propósitos administrativos y se espera usar por más de un periodo, se ha medido por su reconocimiento inicial, en un valor de \$208.032.082 se presenta como activo no corriente y se revela que se ha calculado la depreciación a 31 de diciembre de 2021 por valor de \$53.416.900 y se seguirá depreciando por el método de línea recta y la vida útil se ha determinado en 30 años

La valoración a diciembre 31 de 2021 está en ciento cincuenta y cuatro millones seiscientos quince mil ciento ochenta y dos pesos m/cte \$154.615.182.00

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
151605002	CRA 3 N 4-39 ESC 1445		\$72,958,980.00	\$72,958,980.00
151605004	CASA LOTE CRA 3 N 4-51		\$48,000.00	\$48,000.00
151605005	CASA BARRIO LA GAVIOTA		\$56,995,279.88	\$56,995,279.88
151605007	APTO LA ARAUCARIA		\$57,101,500.00	\$57,101,500.00
151605008	CASA BARRIO VENECIA		\$17,338,007.00	\$17,338,007.00
151605010	APARTAMENTO LOS OCOBOS		\$35,000,000.00	\$35,000,000.00
151605011	LOCAL VILLAS DEL PALMAR		\$183,201,100.00	\$183,201,100.00
151605012	LOCAL CALLE 13		\$155,000,000.00	\$155,000,000.00
			\$585,674,948.88	\$585,674,948.88

**Nota 7:** Pasivos por impuestos corrientes

Corresponde a los impuestos de IVA y retención en la fuente que se causaron y serán cancelados en el mes de enero de 2023

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
2365	RETENCION EN LA FUENTE		\$-192.790.00	\$-1.054,083.00
240807	IVA POR PAGAR		\$10.737.510.60	\$14.234.626.57
			\$-10,930,300.60	\$-15,288,709.57

**Nota 8:** Otros pasivos no financieros corrientes

Corresponde a los depósitos que se solicitan a los arrendadores al tomar el bien inmueble

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
281020	Para garantía de contratos		\$-1,100,000.00	\$-1,100,000.00
			\$-1,100,000.00	\$-1,100,000.00

**Nota 9:** Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Corresponde a los pagos de seguridad social que se harán en el mes de enero

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
237005	APORTES A EPS		\$113.660.00	\$-125.000.00
237006	ARP		\$4.800.00	\$-5,300.00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJA		\$81.990.00	\$-90.000.00
238030	FONDOS DE PENSIONES		\$145.400.00	\$-160,000.00
			\$-345.700.00	\$-380,300.00

**Nota 10:** Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Corresponde a la causación de las cesantías y los intereses a las cesantías que se cancelaran en el mes de enero y febrero 2023

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
261005	CESANTIAS		\$-1.001.343.00	\$-1,000.000.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$-124,100.00	\$-124,100.00
			\$-1,125.443.00	\$-1,124,100.00

**Nota 11:** Capital emitido

Corresponde al patrimonio inicial de la asociación

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
311520	SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO 5		-346,059,446.12	-346,059,446.12



314001			\$-6,410,508.63	\$-6,410,508.63
			-352,469,954.75	-352,469,954.75

**NOTA 12: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Corresponde a los ingresos generados en el año 2022 por las actividades de arrendamiento de los bienes inmuebles

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
415505001	BIENES INMUEBLES EXENTOS		\$-22,155,850.00	\$-25,714,350.00
415505002	ARRIENDOS GRAVADOS CON IVA		-191,996,034.44	-242,097,588.20
			-214,151,884.44	-267,811,938.20

**NOTA 13: GASTOS POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**

Son los gastos laborales generados en el año 2022

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
510506001	SUELDOS		\$10,367,624.00	\$11,200,000.00
510527001	AUXILIO DE TRANSPORTE		\$1,206,478.00	\$1,312,326.00
510530	CESANTIAS		\$1,000,000.00	\$1,013,637.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$121,800.00	\$121,800.00
510536001	PRIMA DE SERVICIOS		\$1,015,000.00	\$1,117,200.00
510539	VACACIONES		\$666,250.00	\$800,000.00
510551001	DOTACION PERSONAL		\$561,600.00	\$589,500.00
510568	APORTES RIESGOS		\$57,600.00	\$63,600.00
510569001	APORTES EN SALUD		\$927,108.00	\$1,020,000.00
510570001	APORTES PENSION		\$1,308,708.00	\$1,440,000.00
510572001	APORTES CAJA DE COMPENSACION		\$436,800.00	\$480,000.00
510575001	APORTES ICBF		\$327,600.00	\$360,000.00
510578001	SENA		\$218,400.00	\$240,000.00
			\$18,214,968.00	\$19,758,063.00

**NOTA 14: OTROS -GASTOS DE ADMINISTRACION**

Corresponde a los gastos administrativos necesarios para la operación administrativa de la entidad

Cuenta	Nombre		A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
511010	REVISORIA FISCAL		\$0.00	\$6,000,000.00
511025	ASESORIA JURIDICA		\$750,000.00	\$6,313,724.00
511030001	ASESORIA CONTABLE		\$8,402,800.00	\$8,400,000.00
511095	OTROS		\$6,000,000.00	\$0.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	6	\$18,008,000.00	\$18,870,000.00
513095	OTROS		\$2,843,000.00	\$3,951,800.00



513505	ASEO Y VIGILANCIA		\$1,651,165.00	\$1,817,318.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$198,600.00	\$212,500.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		\$2,078,100.00	\$907,212.00
513535	TELEFONO		\$2,405,100.00	\$2,482,400.00
513555	GAS		\$11,900.00	\$193,320.00
513595001	OTROS		\$1,206,000.00	\$1,533,100.00
514010001	CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE		\$1,743,500.00	\$1,901,000.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		\$7,592,250.00	\$6,999,900.00
519520001	VARIOS		\$2,813,655.00	\$5,759,770.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		\$615,950.00	\$1,357,430.00
519530001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$325,700.00	\$1,210,366.38
519545001	TRANSPORTE URBANO		\$506,800.00	\$1,653,500.00
519550	ESTAMPILLAS		\$817,000.00	\$0.00
519595001	GASTOS NO DEDUCIBLES		\$299,689.96	\$2,616,745.00
519595002	GASTOS VARIOS		\$372,700.00	\$308.00
			\$58,641,909.96	\$72,180,393.38

#### NOTA 15: OTROS INGRESOS

Corresponde a las partidas generadas por los intereses generados por los productos financieros bancarios.

En este año 2022 se recibió el proceso judicial que se tenía con la alcaldía de Ibagué, por los arrendamientos adeudados del año 2016 por la suma \$13.826.658.82

Cuenta	Nombre	A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
421005	INTERESES	\$-234,280.59	\$-3,771,690.59
425015	RECLAMOS	\$0.00	\$-13,826,658.82
429509	DONACIONES	\$-1,200,000.00	\$-1,100,000.00
429551	EXCEDENTES	\$-2,976.38	\$-5,176.00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0.00	\$-802.68
		\$-1,437,256.97	\$-18,704,328.09

#### NOTA 17: GASTOS POR FUNCION

Corresponde a la ejecución de los proyectos que se desarrollaron en el año 2022

Cuenta	Nombre	A Diciembre de 2021	A Diciembre de 2022
539525002	PRIMERAS COMUNIONES	\$0.00	\$4,634,900.00
539525005	COMITE FEDERICO OZANAM	\$11,020,350.00	\$6,309,250.00
539525007	JARDIN DE ABUELOS	\$6,039,247.00	\$7,664,070.00
539525010	CAPACITACIONES VARIAS	\$0.00	\$8,658,708.02
539525016	COMITE SAN VICENTE DE PAUL	\$3,722,250.00	\$0.00
539525018	EXCEDENTES	\$28,305,647.00	\$32,940,553.00

539525019	PROYECTO SAN JOSE	\$0.00	\$34,377,965.00
539595002	MERCADOS NAVIDEÑOS	\$7,197,200.00	\$0.00
539595003	SANTA LUISA	\$10,824,800.00	\$0.00
539595005	IMPREVISTOS	\$6,363,000.00	\$11,008,450.00
		\$73,475,131.19	\$105,593,896.02

**NOTA 18: COSTOS FINANCIEROS**

son los costos en que se incurrió durante el año 2022 por el uso transaccional de las entidades financieras

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>A Diciembre de 2021</b>	<b>A Diciembre de 2022</b>
530515	COMISIONES	\$436,951.00	\$460,772.00
530520	INTERESES	\$179,648.46	\$0.00
530550001	IMPUESTO 4 X 1000	\$554,209.00	\$705,685.00
		\$1,170,808.46	\$1,166,457.00

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
CONTADORA PUBLICA TP 31092-T