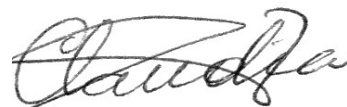


ASILO DE ANCIANOS JOSE MARIA GALLO
Nit: 890.806.200 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVO	\$284.025.979	\$237.975.859
Disponible	\$48.918.485	\$20.466.426
Caja y Bancos	\$48.918.485	\$20.466.426
Inversiones	\$119.230.903	\$103.150.000
Certificados	\$119.230.903	\$103.150.000
Deudores (C x C)	\$2.541.255	\$1.024.097
Cuentas por cobrar (chec)	\$1.871.217	\$893.101
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$670.038	\$130.996
Propiedades planta y equipo	\$113.335.336	\$113.335.336
Construcciones y edificaciones	\$113.335.336	\$113.335.336
PASIVO	\$6.342.785	\$11.000.395
Cuentas por pagar	\$6.081.785	\$6.965.671
Costos y Gastos por Pagar	\$1.830.000	\$6.372.420
Retención en la fuente	\$32.331	\$90.600
Beneficio a Empleados	\$2.738.454	\$291.131
Acreedores varios	\$1.481.000	\$211.520
Pasivos estimados y provisiones	\$261.000	\$4.034.724
Para obligaciones laborales	\$0	\$3.988.724
Provisión Impuesto de Renta	\$261.000	\$46.000
PATRIMONIO	\$277.683.194	\$226.975.464
FONDO SOCIAL	\$126.270.796	\$126.270.797
Fondo social	\$126.270.797	\$126.270.797
Resultados del ejercicio	\$151.412.398	\$100.704.667
Utilidad del ejercicio	\$151.412.398	\$100.704.667
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	\$284.025.979	\$237.975.859



ELSY ZULUAGA OSPINA
C.C. 24.868.637
Representante Legal



CLAUDIA LILIANA RAMIREZ RAMIREZ
T.P. 93331
Contadora

ASILO DE ANCIANOS JOSE MARIA GALLO
Nit: 890.806.200 -2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

	AÑO 2024	AÑO 2023
INGRESOS	\$218.796.167	\$170.717.945
Operacionales	\$198.426.120	\$164.367.579
Otras actividades de servicios comunitarios y sociales	\$158.625.200	\$136.251.000
Subvenciones	\$39.800.920	\$28.116.579
Diversos		
No operacionales	\$20.370.047	\$6.350.366
Financieros	\$18.509.199	\$5.653.202
Suministro de electricidad, gas y agua	\$1.860.848	\$697.164
GASTOS	\$67.252.769,00	\$69.967.278,00
Operacionales de administración	\$65.315.140,00	\$67.899.006,00
Gastos de personal	\$27.989.687	\$24.007.512
Honorarios	\$0	\$1.200.000
Impuestos	\$3.074.248	\$2.924.967
Seguros	\$0	\$1.278.400
Servicios	\$27.858.742	\$11.218.844
Gastos legales	\$1.553.700	\$1.427.200
Mantenimiento y reparaciones	\$3.119.830	\$4.717.983
Diversos	\$1.718.933	\$21.124.100
No operacionales	\$1.937.629,00	\$2.068.272,00
Financieros	\$1.676.629	\$1.445.959
Gastos extraordinarios	\$0	\$205.220
Gastos diversos	\$261.000	\$417.093
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$151.543.398,00	\$100.750.667,00
Provisión Impuesto de Renta año gravable 2024	\$131.000	\$46.000,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$151.412.398,00	\$100.704.667,00



ELSY ZULUAGA OSPINA
C.C. 24.868.637
Representante Legal



CLAUDIA LILIANA RAMIREZ RAMIREZ
T.P. 93331
Contadora