

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

<b>ACTIVO</b>		<b>\$237.975.859</b>
<b>Disponible</b>		<b>\$20.466.426</b>
Caja y Bancos	\$20.466.426	
<b>Inversiones</b>		<b>\$103.150.000</b>
Certificados	\$103.150.000	
<b>Deudores ( C x C )</b>		<b>\$1.024.097</b>
Cuentas por cobrar (chec)	\$893.101	
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$130.996	
<b>Propiedades planta y equipo</b>		<b>\$113.335.336</b>
Construcciones y edificaciones	\$113.335.336	
<b>PASIVO</b>		<b>\$11.000.395</b>
<b>Cuentas por pagar</b>		<b>\$6.965.671</b>
Costos y Gasstos por Pagar	\$6.372.420	
Retención en la fuente	\$90.600	
Beneficio a Empleados	\$291.131	
Acreedores Varios	\$211.520	
<b>Pasivos estimados y provisiones</b>		<b>\$4.034.724</b>
Para obligaciones laborales	\$3.988.724	
Provisión Impuesto de Renta	\$46.000	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$226.975.464</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>		<b>\$126.270.797</b>
Fondo social	\$126.270.797	
<b>Resultados del ejercicio</b>		<b>\$100.704.667</b>
Utilidad del ejercicio	\$100.704.667	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :</b>		<b>\$237.975.859</b>



ELSY ZULUAGA OSPINA  
C.C. 24.868.637  
Representante Legal



CLAUDIA LILIANA RAMIREZ RAMIREZ  
T.P. 93331  
Contadora