

ASILO DE ANCIANOS JOSE MARIA GALLO

Nit: 890.806.200 -2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS		\$170.717.945
Operacionales		\$164.367.579
Otras actividades de servicios comunitarios y sociales	\$136.251.000	
Subvenciones	\$28.116.579	
Diversos		
No operacionales		\$6.350.366
Financieros	\$5.653.202	
Suministro de electricidad, gas y agua	\$697.164	
GASTOS		\$69.967.278,00
Operacionales de administración		\$67.899.006,00
Gastos de personal	\$24.007.512	
Honorarios	\$1.200.000	
Impuestos	\$2.924.967	
Seguros	\$1.278.400	
Servicios	\$11.218.844	
Gastos legales	\$1.427.200	
Mantenimiento y reparaciones	\$4.717.983	
Diversos	\$21.124.100	
No operacionales		\$2.068.272,00
Financieros	\$1.445.959	
Gastos extraordinarios	\$205.220	
Gastos diversos	\$417.093	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$100.750.667,00
Provisión Impuesto de Renta año gravable 2023		\$46.000,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$100.704.667,00



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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO		\$237.975.859
Disponible		\$20.466.426
Caja y Bancos	\$20.466.426	
Inversiones		\$103.150.000
Certificados	\$103.150.000	
Deudores (C x C)		\$1.024.097
Cuentas por cobrar (chec)	\$893.101	
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$130.996	
Propiedades planta y equipo		\$113.335.336
Construcciones y edificaciones	\$113.335.336	
PASIVO		\$10.954.395
Cuentas por pagar		\$6.965.671
Costos y Gastos por Pagar	\$6.372.420	
Retención en la fuente	\$90.600	
Beneficio a Empleados	\$291.131	
Acreedores Varios	\$211.520	
Pasivos estimados y provisiones		\$3.988.724
Para obligaciones laborales	\$3.988.724	
Provisión Impuesto de Renta	\$0	
PATRIMONIO		\$126.270.797
FONDO SOCIAL		\$126.270.797
Fondo social	\$126.270.797	
Resultados del ejercicio		\$0
Utilidad del ejercicio	\$0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		\$137.225.192



ELSY ZULUAGA OSPINA
C.C. 24.868.637
Representante Legal



CLAUDIA LILIANA RAMIREZ RAMIREZ
T.P. 93331
Contadora