

FUNDACION CAMINANDO HACIA LA LUZ

NIT 830510005-6

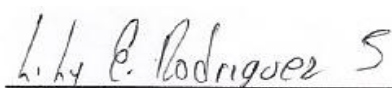
Balance General con cierre al 31/12/2023

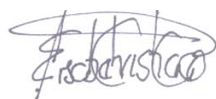
ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2023	origen	DIFERENCIA aplicación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
CAJA GENERAL	1.000.711,90	4.426.729,56		
BANCO DAVIVIENDA	288.481,24	2.014.001,60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1.289.193,14	6.440.731,16		
DEUDORES COMERCIALES				
CLIENTES				
CLIENTES VARIOS - DEUDORES	9.350.500,00	9.350.500,00		
CONVIDA	9.350.500,00	9.350.500,00		
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	9.350.500,00	9.350.500,00		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.928.000,00	3.928.000,00		
AHOYADORA TOYAMA MODELO TE652 SERIE 11-0010	863.000,00	863.000,00		
EQUIPO SOLDADURA TOOLCRAFT 160AM	360.000,00	360.000,00		
COMPRESOR AIRE COMPLETO	345.000,00	345.000,00		
RADIO SEGURIDAD MOTOROLA	1.500.000,00	1.500.000,00		
CONGELADOR CHALLENGER CH-227	860.000,00	860.000,00		
DEPRECIACION ACUMULADA				
EQUIPO DE OFICINA				
MUEBLES Y ENSERES	14.871.496,00	14.871.496,00		
2 MESA COMPUTO Y ESCRITORIOS	240.000,00	240.000,00		
MESA DE MAYO Y TALLIMETRO EN ACRILICO	225.000,00	225.000,00		
ESCALERA RIMAX	45.000,00	45.000,00		
28 SILLAS RIMAX ETERNA	604.546,00	604.546,00		
MESA X3 RIMAX BENETO	22.000,00	22.000,00		
DISCO POLO PC TOSHIBA, 1 TERA S/N: SERIAL WK7	190.000,00	190.000,00		
50 SILLAS CORPLAST SIN BRAZOS BLANCAS	800.000,00	800.000,00		
2 MESAS COLPLAS	90.000,00	90.000,00		
1 VENTILADOR HORCE ELEC TECHO	245.000,00	245.000,00		
37 PUPITRES TCRUZ	1.850.000,00	1.850.000,00		
3 MESAS RECTANGULARES 16 PUESTOS RIMAX	1.080.000,00	1.080.000,00		
SALA STAR	200.000,00	200.000,00		
4 SILLAS DE ESCRITORIO OFIS DIPOR	380.000,00	380.000,00		
4 ARCHIVADORES TCRUZ	1.500.000,00	1.500.000,00		
1 VENTILADOR PARED HOME ELEMENTS	75.000,00	75.000,00		
2 VENTILADOR KALLEY	300.000,00	300.000,00		
2 VENTILADORES CHINOS	70.000,00	70.000,00		
ANILLADORA METALICA COMB S308-YD630 218	142.000,00	142.000,00		
5 LOCKER 4 PUESTOS	1.200.000,00	1.200.000,00		
ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS PARATAS ACERO	1.100.000,00	1.100.000,00		
PLATERO PARED EN ACERO 60 PLATOS	750.000,00	750.000,00		
CAMPANA EXTRACTORA DE 150 ACERO 430	400.000,00	400.000,00		
2 LAVAPLATOS DE 150 X 60 ENTREPAÑO EN ACERO	1.360.000,00	1.360.000,00		
MESON DE 150 X 60 ACERO 304 ENTREPAÑO EN	600.000,00	600.000,00		
MESON DE 95 X 6 ACERO 304	380.000,00	380.000,00		
3 BUTACOS CROMADOS DE 50CM	90.000,00	90.000,00		
LAVAPLATOS DE 120 X 60 POSETA IZQUIERDA	570.000,00	570.000,00		
VITRINA UN CUERPO PINTURA ELECTROSTATICA	362.950,00	362.950,00		
DEPRECIACION ACUMULADA				
EQUIPO DE COCINA	3.334.500,00	3.334.500,00		
LICUADORA SAMURAI	45.000,00	45.000,00		
NEVERA ICASA	800.000,00	800.000,00		
ESTUFA INDUSTRIAL SUPERIDA	450.000,00	450.000,00		
REFRIGERADOR ICONTEC	600.000,00	600.000,00		
HORNO MICROONDAS OLG	200.000,00	200.000,00		
SANDUCHERA HOME ELEMENTS	60.000,00	60.000,00		
VAJILLA CORONA (PLATOS, TAZAS, VASOS, CUBIERTOS)	519.500,00	519.500,00		
9 OLLAS GRANDES IMUSA	660.000,00	660.000,00		
DEPRECIACION ACUMULADA				
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	7.125.996,00	7.125.996,00		

0

0,00

PARLANTES 51-5110	20.000,00	20.000,00	
3 COMPUTADOR DE MESA	1.860.000,00	1.860.000,00	
DVR 16CH	499.999,00	499.999,00	
8 CAMARAS INFRAROJAS COLOR	1.517.997,00	1.517.997,00	
CARGADORES CAMARAS CCTV	48.000,00	48.000,00	
IMPRESORA EPSON L355 S/N MULTIFUNCIONAL, RECARG	480.000,00	480.000,00	
IMPRESORA EPSON	400.000,00	400.000,00	
TV OLG	800.000,00	800.000,00	
EQUIPO DE SONIDO	250.000,00	250.000,00	
PROYECTOR BENQ MS521P	1.250.000,00	1.250.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA			
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	890.000,00	890.000,00	-
CAMILLA	400.000,00	400.000,00	
MESA RIMAX	150.000,00	150.000,00	
SILLA UNIMEC	90.000,00	90.000,00	
PESA	50.000,00	50.000,00	
CAMILLA DE URGENCIAS	200.000,00	200.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA			
EQUIPO DE HABITACIONES	3.745.600,00	3.745.600,00	0,00
22 CAMAROTES	878.000,00	878.000,00	
44 COLCHONES	557.600,00	557.600,00	
NIDO 100 X 190 COLOR ROJO	300.000,00	300.000,00	
COLCHONETA ROMANCE RELAX	130.000,00	130.000,00	
6 CAMAROTES METALICOS + COLCHONES	1.500.000,00	1.500.000,00	
CLOSET 1 X 150 PITUFO WUENGUE	380.000,00	380.000,00	
MINUSVALIA POR DETERIORO DEPRECIACION			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	33.895.592,00	33.895.592,00	
TOTAL ACTIVO	44.535.285,14	49.686.823,16	
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR A TERCERO	0,00	0,00	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	500.000,00	565.600,00	
PRETACION DE SERVICIOS	500.000,00	565.600,00	65.600,00
CUENTAS POR PAGAR	73.900,00	484.500,00	
RETENCION EN LA FUENTE	73.900,00	105.000,00	31.100,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-	379.500,00	379.500,00
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	3.014.710,00	1.422.455,49	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.804.871,00	1.408.373,29	- 1.396.497,71
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	143.172,00	14.082,20	- 129.089,80
VACACIONES CONSOLIDADAS	66.667,00		(66.667,00)
TOTAL PASIVO	3.588.610,00	2.472.555,49	- 1.116.054,51
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	39.631.362,08	39.631.362,08	
CAPITAL SOCIAL	39.631.362,08	39.631.362,08	-
ASIGNACIONES	(13.997.939,96)	-7.730.347,95	6.267.592,01
ASIGNACION DE AÑOS ANTERIORES	-16.369.024,96	-14.402.975,47	
ASIGNACION AÑO	2.371.085,00	6.672.627,52	
TOTAL PATRIMONIO	25.633.422,12	31.901.014,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.222.032,12	34.373.569,62	


Lily Esperanza Rodríguez Jiménez
 28.538.433 de Ibagué
 Presidente


 ELIZABETH CRISTINA CARO R.
 C.C. 41.690.662 Bogotá
 Revisor Fiscal T.P. 22166-T

FUNDACION CAMINANDO HACIA LA LUZ
NIT 830510005-6
Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

INGRESOS			
OPERACIONALES			
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES RELACIONADAS CON LA SALUD			
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	192.281.625,00	236.670.450,00	
ACTIVIDADES SOCIALES	192.281.625,00	236.670.450,00	44.388.825,00
NO OPERACIONALES			
	3.145,75	2.990,33	
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.145,75	2.990,33	-155,42
TOTAL INGRESOS	192.284.770,75	236.673.440,33	
GASTOS ORDINARIOS			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL BENEFICIO A EMPLEADOS	166.874.127,00	218.218.175,59	
SUELDOS	11.957.432,00	22.018.909,00	10.061.477,00
VIATICOS		2.234.451,00	2.234.451,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	935.494,00	562.424,00	-373.070,00
CESANTIAS	1.085.624,00	2.550.484,29	1.464.860,29
INTERESES SOBRE CESANTIAS	65.137,00	67.866,20	2.729,20
PRIMA DE SERVICIOS	1.085.624,00	2.085.718,47	1.000.094,47
VACACIONES	543.464,00	503.856,00	39.608,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.804.500,00	-	2.804.500,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	228.283,00	120.600,00	107.683,00
APORTES EPS	1.107.780,00	1.508.800,00	401.020,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.434.892,00	3.845.900,00	2.411.008,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	478.297,00	915.300,00	437.003,00
APORTES I.C.B.F.	456.566,00	209.600,00	246.966,00
SENA	239.149,00	139.700,00	-99.449,00
CAPACITACION A TRABAJADORES	1.994.000,00		-1.994.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	101.808.605,00	114.041.517,00	12.232.912,00
IMPUESTOS	519.803,00	1.556.000,00	1.036.197,00
ARRENDAMIENTOS	21.075.000,00	32.400.000,00	11.325.000,00
SERVICIOS	16.126.492,00	24.684.784,63	8.558.292,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.927.985,00	8.772.265,00	5.844.280,00
DEPRECIACIONES	1.954.458,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.169.982,00		1.169.982,00
EQUIPO DE OFICINA	196.398,00		196.398,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	356.298,00		356.298,00
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	44.502,00		44.502,00
EQUIPO DE HABITACION	187.278,00		187.278,00
DIVERSOS	20.796.172,00	11.036.523,00	9.759.649,00
MERCADO	13.593.525,00	8.148.176,00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	780.216,00	810.408,00	30.192,00
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS ENFERMERIA. EXTINTORES	583.300,00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	717.804,00	360.499,00	
OTROS	5.121.327,00	1.717.440,00	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	189.624.757,00	229.254.698,59	
GASTOS BANCARIOS	125.650,70	121.786,00	3.864,70
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	163.278,05	293.772,22	130.494,17
OTROS		57.430,00	57.430,00
COMISIONES		273.126,00	273.126,00
NO OPERACIONALES	288.928,75	746.114,22	
TOTAL GASTOS	189.913.685,75	230.000.812,81	461.050,17
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2.371.085,00	6.672.627,52	

