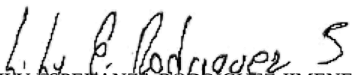


FUNDACION CAMINANDO HACIA LA LUZ
NIT 830510005-6
Estado de situación financiera al 31/12/2024

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
	AÑO 2023	AÑO 2024
CAJA GENERAL	4.426.729,56	965.578,69
BANCO DAVIVIENDA	2.014.001,60	8.155.309,33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	6.440.731,16	9.120.888,02
DEUDORES COMERCIALES		
CLIENTES		
CLIENTES VARIOS - DEUDORES		
CONVIDA	9.350.500,00	9.350.500,00
DETERIORO DE CARTERA		-9.350.500,00
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	9.350.500,00	0,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.710.843,00	3.710.843,00
MUEBLES Y ENSERES	14.871.495,46	16.499.235,06
DEPRECIACION		-1.946.552,25
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18.582.338,46	18.263.525,81
TOTAL ACTIVO	34.373.569,62	27.384.413,83
CUENTAS POR PAGAR A TERCERO	0,00	0,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	565.600,00	565.600,00
PRETACION DE SERVICIOS	568.600,00	1.654.000,00
CUENTAS POR PAGAR	484.500,00	484.500,00
RETENCION EN LA FUENTE	105.000,00	108.675,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	379.500,00	0,00
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.422.455,49	0,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.408.373,29	0,00
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	14.082,20	0,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	2.472.555,49	1.050.100,00
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES	31.901.014,13	39.631.362,08
CAPITAL SOCIAL	39.631.362,08	39.631.362,08
ASIGNACIONES	- 7.730.347,95	- 10.513.698,11
ASIGNACION DE AÑOS ANTERIORES	- 14.402.975,47	- 7.730.347,97
ASIGNACION AÑO	6.672.627,52	-2.783.350,14
TOTAL PATRIMONIO	31.901.014,13	26.334.313,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.373.569,62	27.384.413,83


LILY ESPERANZA RODRIGUEZ JIMENEZ
CC.28.538.433
Representante Legal

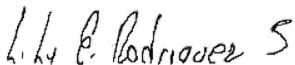

LUGDY AMARO JIMENEZ ROJAS
Contador Público
T.P. 144737-T


OSCAR MAURICIO VILLALBOOS G
C.C. 80.499.424
Revisor Fiscal T.P. 272641-T

FUNDACION CAMINANDO HACIA LA LUZ
NIT 830510005-6

Estado de resultado integral entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024

INGRESOS		
OPERACIONALES		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES RELACIONADAS CON LA SALUD		
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SAL	236.670.450,00	275.170.000,00
ACTIVIDADES SOCIALES	236.670.450,00	275.167.009,00
NO OPERACIONALES	2.990,33	2.991,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.990,33	2.991,00
TOTAL INGRESOS	236.673.440,33	275.170.000,00
GASTOS ORDINARIOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL BENEFICIO A EMPLEADOS	218.218.175,59	247.120.411,92
SUELDOS	22.018.909,00	18.490.789,00
VIATICOS	2.234.451,00	1.489.760,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	562.424,00	362.424,00
CESANTIAS	2.550.484,29	1.550.484,29
INTERESES SOBRE CESANTIAS	67.866,20	489.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	2.085.718,47	1.550.434,00
VACACIONES	503.856,00	358.998,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESION	120.600,00	87.060,00
APORTES EPS	1.508.800,00	1.208.800,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	3.845.900,00	2.769.900,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	915.300,00	765.530,00
APORTES I.C.B.F.	209.600,00	198.600,00
SENA	139.700,00	78.970,00
CAPACITACION A TRABAJADORES		
SERVICIOS PROFESIONALES	114.041.517,00	134.561.517,00
IMPUESTOS	1.556.000,00	1.666.000,00
ARRENDAMIENTOS	32.400.000,00	36.000.000,00
SERVICIOS	24.684.784,63	34.311.328,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.772.265,00	9.234.265,00
DEPRECIACIONES		1.946.552,25
DIVERSOS	11.036.523,00	21.482.438,00
MERCADO	8.148.176,00	14.825.261,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	810.408,00	2.737.987,00
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS ENFERMERIA. EXTINT		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	360.499,00	351.300,00
OTROS	1.717.440,00	3.567.890,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	229.254.698,59	268.602.849,92
GASTOS BANCARIOS	121.786,00	245.765,00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	293.772,22	365.129,22
OTROS	57.430,00	8.352.006,00
COMISIONES	273.126,00	387.600,00
NO OPERACIONALES	746.114,22	9.350.500,22
TOTAL GASTOS	230.000.812,81	277.953.350,14
EXEDENTES DEL EJERCICIO	6.672.627,52	-2.783.350,14


 LILY ESPERANZA RODRIGUEZ JIMENEZ
 CC.28.538.433
 Representante Legal


 LUGDY AMARO JIMENEZ ROJAS
 Contador Publico
 T.P. 144737-T


 OSCAR MAURICIO VILLALBOOS G
 C.C. 80.499.424
 Revisor Fiscal T.P. 272641-T