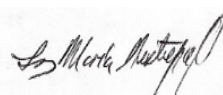


**FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ**  
**NIT : 811.017.004 -6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023**  
(Cifras en pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				<b>5</b>
CAJA MENOR	84.766	200.000		
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	15.751.317	56.125.065		
TOTAL DISPONIBLE	15.836.083	56.325.065	(40.488.982)	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN				<b>6</b>
DERECHOS FIDUCIARIOS	50.202.568	42.210.425		
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	10.000.000	20.000.000		
TOTAL INVERSIONES	60.202.568	62.210.425	(2.007.857)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>76.038.651</b>	<b>118.535.490</b>	(42.496.839)	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE - PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO</b>				<b>7</b>
TERRENOS URBANOS	77.040.000	77.040.000		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	114.562.900	126.114.340		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<b>191.602.900</b>	<b>203.154.340</b>	(11.551.440)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>267.641.551</b>	<b>321.689.830</b>	<b>(54.048.279)</b>	
<b>PASIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR				<b>8</b>
EPM - CUENTA SERVICIOS PÚBLICOS DICIEMBRE	1.713.903	0		
RETENCIÓN EN LA FUENTE	491.000	19.000		
PRESTACIONES CONSOLIDADAS (Cesantías, intereses, vacaciones)	4.970.789	1.679.062		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	7.175.692	1.698.062		
ANTICIPOS DE PENSIONES	922.000	0		<b>9</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.097.692</b>	<b>1.698.062</b>	6.399.630	
<b>PATRIMONIO</b>				<b>10</b>
CAPITAL SOCIAL				
FONDO SOCIAL PATRIMONIO	3.000.000	3.000.000	0	
SUPERAVIT DE CAPITAL				
DONACIONES				
EN DINERO	93.526.857	93.526.857		
EN BIENES MUEBLES	1.131.541	1.131.541		
	94.658.398	94.658.398	0	
RESERVAS				
PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA	10.575.572	55.690.649		
MAS TRASLADO DE UTILIDAD 2022	33.738.525	0		
VALOR APLICADO A LA "RECONSTRUCCIÓN TECHO" DE LA SEDE	(44.314.097)	(45.115.077)		
VALOR NETO RESERVA A DICIEMBRE 31:	0	10.575.572	(10.575.572)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	178.019.273	178.019.273	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO (Enero-Diciembre)	(16.133.812)	33.738.525	(49.872.337)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>259.543.859</b>	<b>319.991.768</b>	<b>(60.447.909)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>267.641.551</b>	<b>321.689.830</b>	<b>(54.048.279)</b>	



**LUZ MARIA RESTREPO**  
Contadora T.,P.18306-T