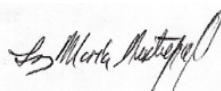


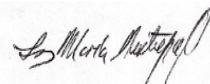
**FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ**  
**NIT : 811.017.004 -6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023**  
(Cifras en pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				5
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				6
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>				7
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><u>267.641.551</u></b>	<b><u>321.689.830</u></b>	<b>(54.048.279)</b>	
<b>PASIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR				8
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		9
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.097.692</b>	<b>1.698.062</b>	6.399.630	
<b>PATRIMONIO</b>				10
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><u>267.641.551</u></b>	<b><u>321.689.830</u></b>	<b>(54.048.279)</b>	

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

**FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ**  
**NIT 811.017.004 -6**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO COMPARATIVO**  
**De : ENERO 1° A : DICIEMBRE 31**

NOMBRE CUENTA	2023	2022	VARIACIÓN		NOTAS
			VALOR	%	
<b>INGRESOS</b>					
INGRESOS OPERACIONALES - POR ACTIVIDADES- <b>PENSIONES</b>	<b>101.755.149</b>	<b>88.922.792</b>	12.832.357,00	14%	<b>11</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES					<b>12</b>
FINANCIEROS (Intereses INVERSIONES y CUENTA DE AHORROS)	9.380.016	2.268.318	7.111.698	314%	
DONACIONES:					
DONACIONES EN DINERO	68.987.145	51.553.883	17.433.262	34%	
DONACIONES EN ESPECIE	12.383.915	3.480.670	8.903.245	256%	
EVENTOS - BONOS SORTEOS	27.967.855	38.185.555	(10.217.700)	-27%	
DONACIONES PARA EL TECHO	15.104.757	0	15.104.757		
TOTAL DONACIONES	<b>124.443.672</b>	<b>93.220.108</b>	<b>31.223.564</b>	33%	
DIVERSOS - APROVECHAMIENTOS y VENTAS EXCEDENTES	420.000	0	420.000		
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>134.243.688</b>	<b>95.488.426</b>	<b>38.755.262</b>	41%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>235.998.837</b>	<b>184.411.218</b>	<b>51.587.619</b>	28,0%	
<b>EGRESOS</b>					
GASTOS DE ADMINISTRACION O FUNCIONAMIENTO:					<b>13</b>
GASTOS DE PERSONAL	81.238.793	67.805.818	13.432.975	20%	
HONORARIOS	13.853.654	13.020.108	833.546	6%	
GASTOS LEGALES - REGISTRO MERCANTIL	1.540.400	1.400.000	140.400	10%	
IMPUESTO PREDIAL	5.230.389	4.583.248	647.141	14%	
SERVICIOS:					
SERVICIOS PÚBLICOS EPM y SERVICIOS TIGO-UNE	25.138.663	18.827.272	6.311.391	34%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	821.810	2.385.062	(1.563.252)	-66%	
GASTOS DIVERSOS	58.050	442.550	(384.500)	-87%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	<b>127.881.759</b>	<b>108.464.058</b>	19.417.701	18%	
GASTOS NO OPERACIONALES:					<b>14</b>
FINANCIEROS	2.804.487	2.153.333	651.154	30%	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>130.686.246</b>	<b>110.617.391</b>	<b>20.068.855</b>	18%	
<b>COSTOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>					<b>15</b>
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS (Alimentación e insumos)	60.131.406	28.503.862	31.627.544	111%	
<b>TOTAL COSTOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>	<b>60.131.406</b>	<b>28.503.862</b>	31.627.544	111%	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>190.817.652</b>	<b>139.121.253</b>	51.696.399	37%	
<b>RESULTADO DEL AÑO POR LOS ACTIVIDADES</b>	<b>45.181.185</b>	<b>45.289.965</b>	(108.780)	0%	
MENOS GASTO DEPRECIACIÓN	(11.551.440)	(11.551.440)	0	0%	
MENOS GASTOS "RECONSTRUCCIÓN TECHO" QUE EXCEDEN LA RESERVA	(49.763.557)	0	0		
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>(16.133.812)</b>	<b>33.738.525</b>	(49.872.337)	148%	



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

**FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ**  
**NIT : 811.017.004 -6**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
(Cifras en pesos)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Aumento/ Disminución de activos netos	(16.133.812)	33.738.525
<i>Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</i>		
Depreciación	11.551.440	11.551.440
<i>(Aumento) disminución en activos de operación:</i>	0	354.310
<i>Aumento (disminución) en pasivos de operación:</i>		
Cuentas por pagar	6.399.630	(2.428.138)
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.817.258</b>	<b>43.216.137</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones a corto plazo, netas	2.007.857	(2.237.154)
Ejecución de Reserva para mantenimiento de Planta Física	(44.314.097)	(8.463.251)
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(42.306.240)</b>	<b>(10.700.405)</b>
	<b>(40.488.982)</b>	<b>32.515.732</b>
<b>AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	56.325.065	23.809.333
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL</b>	<b>15.836.083</b>	<b>56.325.065</b>

**FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ**  
**NIT : 811.017.004 -6**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO**  
(Cifras en pesos)

	Fondo Social Patrimonio	Superávit	Reserva Mantenimiento Planta Física	Excedentes Acumulados	Excedente ó deficit del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	3.000.000	94.658.398	19.038.823	178.019.273		294.716.494
Afectación Reserva para mantenimiento año 2022			(8.463.251)			(8.463.251)
Excedente Neto 2022					33.738.525	33.738.525
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>3.000.000</b>	<b>94.658.398</b>	<b>10.575.572</b>	<b>178.019.273</b>	<b>33.738.525</b>	<b>319.991.768</b>
Traslado excedente 2022 a la reserva para mtto.			33.738.525		(33.738.525)	0
Afectación de Reserva para mantenimiento 2023			(44.314.097)			(44.314.097)
Exceso de gastos sobre ingresos 2023					(16.133.812)	(16.133.812)
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>3.000.000</b>	<b>94.658.398</b>	<b>0</b>	<b>178.019.273</b>	<b>(16.133.812)</b>	<b>259.543.859</b>