

FUNDACION DEMETRIO SILVA RAMIREZ
NIT 900484395-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE 31 DICIEMBRE 2023



ACTIVO CORRIENTE	AÑO 2023	AÑO 2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO DISPONIBLE	29.639.045	76.591.123
CAJA	158.088	110.149
Caja general	158.088	110.149
BANCOS	29.030.957	940.035
Organismos cooperativos financieros	435.653	435.653
Cuentas de ahorro	28.595.304	504.382
INVERSIONES	50.000	50.000
OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000
Aportes en cooperativas	50.000	50.000
DEUDORES	400.000	75.490.939
CUENTA S POR COBRAR ASOCIADOS	0	75.093.000
ASOCIADOS	0	75.090.939
PRÉSTAMOS A PARTICULA RES	400.000	400.000
Con garantía personal	400.000	400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.639.045	76.591.123
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248.061,00	298.061,00
EQUIPO DE OFICINA	296.000,00	346.000,00
Muebles y enseres	-	50.000
Equipos	296.000,00	296.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-82.939,00	-82.939,00
Equipo de oficina	-	-82.939,00
OTROS ACTIVOS	35.000,00	35.000,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	35.000,00	35.000,00
Bibliotecas	35.000,00	35.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	200.122,00	250.122,00
TOTAL ACTIVOS	29.839.167,19	76.841.245,35
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
IMPUESTOS POR PAGAR	26.953.265,00	449.025,35
Retencion en la fuente por pagar	420.497,00	449.025,35
Otras cuentas por pagar	26.532.768,00	
TOTAL PASIVOS	26.953.265,00	449.025,35
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	75.450.000,00
FONDO SOCIAL	450.000,00	450.000,00
APORTES	-	0,00
SUPERÁVIT DE CAPITAL	2.740.682,19	76.247.000,00
DONA CIONES	2.740.682,19	76.247.000,00
En dinero	1.740.682,19	75.247.000,00
En bienes muebles	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVAS		
RESERVAS OBLIGATORIAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	165.506,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	165.506,00
PERDIDA DEL EJERCICIO		0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-304.780,00	-470.286,00
UTILIDADES ACUMULADAS	216.158,00	50.652,00
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-520.938,00	-520.938,00
TOTAL PATRIMONIO	2.885.902,19	76.392.220,00
	0,00	0,00



Ricardo Silva Ruiz
C.C 12122687 de Neiva
Representante Legal



Carlos Andres Baquero Rodriguez
TP: 288170-T
Contador


MARIO CASANOVA DIAZ
Revisor Fiscal
T.P. 48.527-T

FUNDACION DEMETRIO SILVA RAMIREZ
NIT 900484395-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE 31 DICIEMBRE 2023



INGRESOS

AÑO 2023

AÑO 2022

SUBVENCIONES	280.544.468	32.431.355
Donaciones	71.597.750	32.431.355
Programas sociales	208.272.856	-
FINANCIEROS		
Intereses	10.585	330
DIVERSOS		1
Diversos	663.277	1
TOTAL INGRESOS	280.544.468,00	32.431.685,89

COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	259.727.010,00	31.635.499,00
Alimentacion Adulto Mayor	85.324.099	26.215.499,00
Actividades recreacionales para la niñez	3.000.000	5.420.000,00
Acercamiento a la comunidad	22.876.336	-
Educacion para el desarrollo Humano	58.760.000	-
Raciones de alimento	89.766.575	-
TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	259.727.010,00	31.635.499,00

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	17.337.573,00	594.501,89
HONORARIOS	-	-
Arrendamiento	-	-
Otros	-	-
GASTOS LEGALES		
Registro mercantil	670.400,00	594.500
DEPRECIACIONES		
Equipo de oficina	-	-
DIVERSOS		
Elementos de aseo y cafeteria	-	-
Útiles, papelería y fotocopias	-	-
Arrendamiento	16.667.000,00	-
Otros	173,00	2
GASTOS FINANCIEROS	3.479.885	36.179
COMISIONES EN TRANSFERENCIAS	172.080	30.400
DONACIONES	2.000.000	5.779
GRAVAMEN GMF	215.117	
INTERESES DE MORA	76.000	
IVA EN GASTOS FINANCIEROS	32.688	
RETENCION EN LA FUENTE	560.000	
SANCIONES	424.000	
EXEDENTES	-	165.506



Ricardo Silva Ruiz
C.C 12122687 de Neiva
Representante Legal



Carlos Andres Baquero Rodriguez
TP: 288170-T
Contador


MARIO CASANOVA DIAZ
Revisor Fiscal
T.P. 48.527-T