

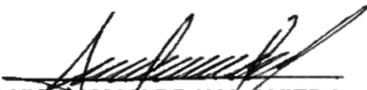


**FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR**  
**SERVICIOS SOCIALES, EMPRESARIALES**  
**Y COMUNITARIOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**NIT. 900,030,165-1**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(INFORMACION EN PESOS)**

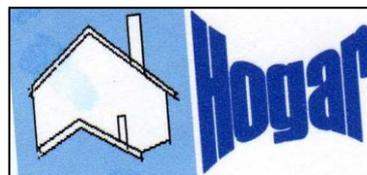
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,293,380</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-
EFFECTIVO	350,000	BANCOS NACIONALES	-
BANCOS COMERCIALES	-	<b>PROVEEDORES</b>	-
CUENTAS DE AHORRO	943,380	NACIONALES	-
<b>INVERSIONES</b>	<b>12,350,000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,258,398</b>
FONDOS DE LIQUIDEZ	12,350,000	A ACREEDORES	912,398
<b>DEUDORES</b>	<b>1,400,000</b>	COSTOS Y GASTOS X PAGAR	180,000
CUENTAS POR COBRAR	1,400,000	IMPUESTO POR PAGAR	-
ANTICIPOS	-	IMPUESTO IVA POR PAGAR	166,000
<b>INVENTARIOS</b>	-	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>1,300,606</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,043,380</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,559,004</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,847,544</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-
MUEBLES Y EQUIP.OFICINA	16,032,228	OTROS PASIVOS	-
EQUIPO DE COMPUTO	2,935,000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,559,004</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,450,000		
FLOTA Y EQUI.TRANSPORTE	-	<b>PATRIMONIO</b>	
	-	CAPITAL SOCIAL	8,416,280
DEPRECIACION ACUMULADA	- 16,569,684	RESERVAS DE APORTES	4,208,140
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>4,847,544</b>	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
<b>DIFERIDOS</b>	-	EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	800,090
GASTO PAGAD.X ANTICIP.(INVERSION)	-	EXCEDENTES O PERDIDA ACUMULADAS	3,907,409
CARGOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,331,919</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,890,924</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,890,924</b>

0

**SUSANA BENAVIDES**  
Representante Legal

  
**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO**  
 Contador  
 T.P. 61999-T

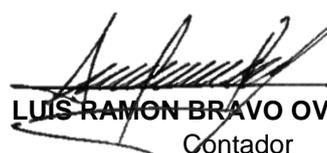
**FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR  
SERVICIOS SOCIALES, EMPRESARIALES  
Y COMUNITARIOS  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
NIT. 900,030,165-1**



**ACUMULADO  
A 31 DIC/23**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>79,867,062</b>
Servicios de Hospedaje y Alimentación	28,167,062
Servicios de Promocion y Prevencion	51,700,000
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>79,867,062</b>
<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>	<b>34,076,124</b>
<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>45,790,938</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>44,675,369</b>
PERSONAL	23,566,981
HONORARIOS	2,160,000
IMPUESTOS	323,000
ARRIENDOS	9,702,000
TEMPORALES	1,000,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
SEGUROS	-
SERVICIOS PÚBLICOS	5,448,660
VIGILANCIA	-
GASTOS LEGALES	495,000
ASEO Y ELEMENTOS	98,500
UTILES DE PAPELERIA	40,200
FOTOCOPIAS	-
DEPRECIACIONES	1,841,028
GASTOS JURIDICOS	-
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>1,115,569</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>319,472</b>
GASTOS FINANCIEROS	319,472
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,993</b>
AUXILIOS Y DONACIONES	-
FINANCIEROS	3,993
<b>EXCEDENTES/PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<b>800,090</b>

**SUSANA BENAVIDES**  
Representante Legal

  
**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO**  
 Contador  
 T.P. 61999-T

FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR  
SERVICIOS SOCIALES, EMPRESARIALES  
Y COMUNITARIOS  
NIT. 900,030,165-1  
INDICADORES FINANCIEROS DIC 2023

## Capital de Trabajo

En los Estados Financieros, FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR, muestra que cuenta con un capital disponible para trabajo de:

CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente - Pasivo corriente

CAPITAL DE TRABAJO: 15.043.380 - 2.559.004

CAPITAL DE TRABAJO: 12,484,376

## Razon de endeudamiento

En los Estados Financieros, FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR, muestra que el 12.87% de los activo de la empresa es de propiedad de terceros.

$$\text{ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{Total Pasivo (Pesos)}}{\text{Total Activo}}$$

$$\text{ENDEUDAMIENTO} = \frac{2,559,004}{19,890,924}$$

$$\text{ENDEUDAMIENTO} = 12.87$$

## Razon corriente de Liquidez

Mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo, es decir FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR cuenta con \$5.88 pesos para cancelar cada peso del pasivo corriente

$$\text{RAZON CORRIENTE} = \frac{\text{Activo Corriente (Pesos)}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

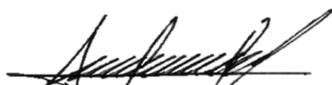
$$\text{RAZON CORRIENTE} = \frac{15,043,380}{2,559,004}$$

$$\text{RAZON CORRIENTE} = 5.88$$

## EBITDA

EBITDA = Utilidad de operaciones + Gastos por depreciación + Gasto por amortizaciones

	A DICIEMBRE
UTILIDAD	800,090.30
GASTOS DE DEPRECIACION	1,841,028.00
GASTOS DE AMOTIZACION	
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>2,641,118.30</b>

  
**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO**  
Contador  
T.P. 61999-T

**FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR**  
**SERVICIOS SOCIALES, EMPRESARIALES**  
**NIT. 900,030,165-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**NOTA 01 - ENTIDAD Y POLITICAS CONTABLES**

Entidad Sin animo de lucro, constituida mediante acta del 24 de Mayo de 2005, e inscrita en la Camara de Comercio de Ibague, el 24 de Junio de 2005 Bajo el Numero 000962.

Fundacion creada con el fin de contribuir al mejoramiento de la poblacion, desarrollando programas y proyectos culturales, recreativos y jornadas de integracion al adulto mayor, ademas de actividades de promocion y prevencion de enfermedades.

**NOTA 2- POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Para sus registros contables y para la preparaci3n de sus estados financieros FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR, observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, para empresas en marcha, que son prescritos por disposiciones legales.

A continuaci3n se describen las principales pol3ticas y pr3cticas contables que la FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR, ha adoptado en concordancia con lo anterior.

**ACTIVOS**

**NOTA 03 – DISPONIBLE**

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
CAJA	350,000
Cuentas Corrientes	-
Cuentas de Ahorros	943,380
<b>Total</b>	<b>1,293,380</b>

**NOTA 04 – INVERSIONES**

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
FONDOS DE LIQUIDEZ	12,350,000
Acciones	-
<b>Total</b>	<b>12,350,000</b>

**NOTA 5 - DEUDORES**

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
CONVENIOS POR COBRAR	1,400,000
Cxc a Trabajadores	-
Otros Anticipos y Avances	-

Anticipo de Impuestos y Contribuciones	-
<b>Total</b>	<b>1,400,000</b>

## NOTA 6 - INVENTARIOS

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
INVENTARIOS	0.00
<b>Total</b>	<b>-</b>

## NOTA 7 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

<b>Concepto</b>		<b>2,023</b>
MUEBLES Y EQUIP.OFICINA		16,032,228
EQUIPO DE COMPUTO		2,935,000
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,450,000
FLOTA Y EQUI.TRANSPORTE		-
	0	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	16,569,684
<b>Total</b>		<b>4,847,544</b>

## NOTA 8 - DIFERIDOS

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
GASTO PAGAD.X ANTICIP.(INVERSION)	-
	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## NOTA 9 .OBLIGACIONES FINANCIERAS

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
Bancos Nacionales Corriente	-
Bancos Nacionales No corriente	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## NOTA 10 - PROVEEDORES

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
Proveedores Nacionales de bienes y servicios	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
<b>Costos y gastos por pagar</b>	
Honorarios	180,000
Servicios técnicos	912,398
Deudas cos socios o accionistas	-
<b>Retenciones</b>	-
Retención en la fuente por pagar	-
<b>Retenciones y Aportes de Nomina</b>	-
Acreedores Varios	-
<b>Total</b>	<b>1,092,398</b>

**NOTA 12 - IMPUESTOS POR PAGAR**

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
Iva por pagar	166,000
Impuesto de renta	-
<b>Total</b>	<b>166,000</b>

**NOTA 12 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

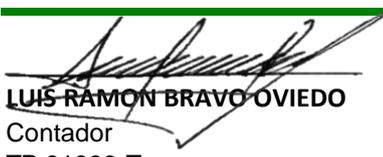
<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
Salarios por pagar	-
Cesantías Consolidadas	1,300,606
Intereses sobre Cesantías	-
Prima de servicios	-
Vacaciones Consolidadas	-
<b>Total</b>	<b>1,300,606</b>

**NOTA 13 - PATRIMONIO**

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
CAPITAL SOCIAL	8,416,280
RESERVAS DE APORTES	4,208,140
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	800,090
EXCEDENTES O PERDIDA ACUMULADAS	3,907,409
<b>Total</b>	<b>17,331,919</b>

<b>Concepto</b>	<b>2,023</b>
Servicios de Hospedaje y Alimentación	28,167,062
Servicios de Promocion y Prevencion	51,700,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-
<b>Total</b>	<b>79,867,062</b>

<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>2,023</b>
Financieros	3,993
Servicios	-
<b>Total</b>	<b>3,993</b>



**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO**

Contador  
TP 61999-T