

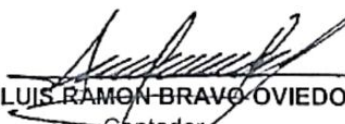
FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR  
 SERVICIOS SOCIALES, EMPRESARIALES  
 Y COMUNITARIOS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 NIT. 900,030,165-1  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 (INFORMACION EN PESOS)

**ACTIVO**

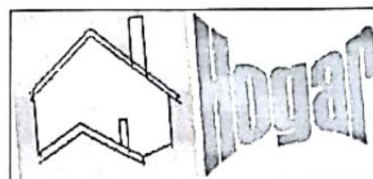
**- PASIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,894,636</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>
EFFECTIVO	955,973	BANCOS NACIONALES	-
BANCOS COMERCIALES	-		
CUENTAS DE AHORRO	938,663	<b>PROVEEDORES</b>	<b>-</b>
		NACIONALES	-
<b>INVERSIONES</b>	<b>12,350,000</b>		
FONDOS DE LIQUIDEZ	12,350,000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,214,802</b>
		A ACREEDORES	754,802
<b>DEUDORES</b>	<b>1,500,000</b>	COSTOS Y GASTOS X PAGAR	180,000
CUENTAS POR COBRAR	1,500,000	IMPUESTO POR PAGAR	188,000
ANTICIPOS	-	IMPUESTO IVA POR PAGAR	92,000
<b>INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>720,350</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,744,636</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,935,152</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,688,572</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>
MUEBLES Y EQUIP.OFICINA	13,032,228	OTROS PASIVOS	-
EQUIPO DE COMPUTO	2,935,000		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,450,000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,935,152</b>
FLOTA Y EQUI.TRANSPORTE	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	- 14,728,656	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,688,572</b>	CAPITAL SOCIAL	8,416,280
		RESERVAS DE APORTES	4,208,140
<b>DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
GASTO PAGAD.X ANTICIP.(INVERSION)	-	EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,136,070
CARGOS DIFERIDOS	-	EXCEDENTES O PERDIDA ACUMULADAS	3,737,565
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,498,055</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,433,208</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,433,208</b>
			<b>0</b>

  
 SUSANA BENAVIDES  
 Representante Legal

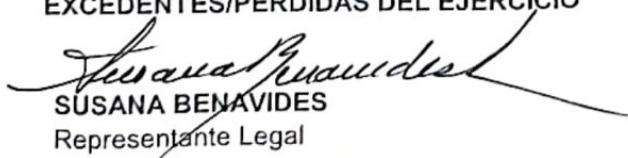
  
 LUIS RAMON BRAVO OVIEDO  
 Contador  
 T.P. 61999-T

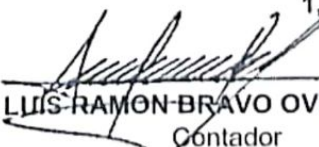
**FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR  
SERVICIOS SOCIALES, EMPRESARIALES  
Y COMUNITARIOS  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
NIT. 900,030,165-1**



**ACUMULADO  
A 31 DIC/22**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>76,269,747</b>
Servicios de Hospedaje y Alimentación	30,369,747
Servicios de Promocion y Prevencion	45,900,000
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>76,269,747</b>
<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>	<b>31,926,966</b>
<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>44,342,780</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>43,022,721</b>
PERSONAL	20,243,157
HONORARIOS	2,160,000
IMPUESTOS	-
ARRIENDOS	9,240,000
TEMPORALES	900,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335,000
SEGUROS	-
SERVICIOS PÚBLICOS	4,107,936
VIGILANCIA	3,110,000
GASTOS LEGALES	948,600
ASEO Y ELEMENTOS	13,000
UTILES DE PAPELERIA	89,000
FOTOCOPIAS	35,000
DEPRECIACIONES	1,841,028
GASTOS JURIDICOS	-
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>1,320,059</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>202,814</b>
GASTOS FINANCIEROS	202,814
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18,825</b>
AUXILIOS Y DONACIONES	-
FINANCIEROS	18,825
<b>EXCEDENTES/PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,136,070</b>

  
**SUSANA BENAVIDES**  
Representante Legal

  
**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO**  
Contador  
Y.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 2022**

**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 preparación 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 continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR, ha adoptado en concordancia con lo anterior.

**ACTIVOS**

**NOTA 03 – DISPONIBLE**

<b>Concepto</b>	<b>2,022</b>
CAJA	955,973
Cuentas Corrientes	-
Cuentas de Ahorros	938,663
<b>Total</b>	<b>1,894,636</b>

**NOTA 04 – INVERSIONES**

<b>Concepto</b>	<b>2,022</b>
FONDOS DE LIQUIDEZ	12,350,000
Acciones	-
<b>Total</b>	<b>12,350,000</b>

**NOTA 5 - DEUDORES**

<b>Concepto</b>	<b>2,022</b>
CONVENIOS POR COBRAR	1,500,000
Cxc a Trabajadores	-
Otros Anticipos y Avances	-
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	-
<b>Total</b>	<b>1,500,000</b>

## NOTA 6 - INVENTARIOS

Concepto	2,022
INVENTARIOS	0.00
Total	-

## NOTA 7 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Concepto	2,022
MUEBLES Y EQUIP.OFICINA	13,032,228
EQUIPO DE COMPUTO	2,935,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,450,000
FLOTA Y EQUIP.TRANSPORTE	-
	0
DEPRECIACION ACUMULADA	14,728,656
Total	3,688,572

## NOTA 8 - DIFERIDOS

Concepto	2,022
GASTO PAGAD.X ANTICIP.(INVERSION)	-
Total	-

## NOTA 9 .OBLIGACIONES FINANCIERAS

Concepto	2,022
Bancos Nacionales Corriente	-
Bancos Nacionales No corriente	-
Total	-

## NOTA 10 - PROVEEDORES

Concepto	2,022
Proveedores Nacionales de bienes y servicios	-
Total	-

## NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR

Concepto	2,022
Costos y gastos por pagar	
Honorarios	180,000
Servicios técnicos	754,802
Deudas cos socios o accionistas	-
Retenciones	-
Retención en la fuente por pagar	-
Retenciones y Aportes de Nomina	-
Acreedores Varios	-
Total	934,802

## NOTA 12 - IMPUESTOS POR PAGAR

Concepto	2,022
Iva por pagar	92,000
Impuesto de renta	188,000
Total	280,000

**NOTA 12 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

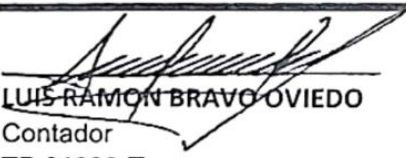
Concepto	2,022
Salarios por pagar	-
Cesantías Consolidadas	xx 720,350
Intereses sobre Cesantías	-
Prima de servicios	x -
Vacaciones Consolidadas	-
<b>Total</b>	<b>720,350</b>

**NOTA 13 - PATRIMONIO**

Concepto	2,022
CAPITAL SOCIAL	8,416,280
RESERVAS DE APORTES	4,208,140
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,136,070
EXCEDENTES O PERDIDA ACUMULADAS	3,737,565
<b>Total</b>	<b>17,498,055</b>

Concepto	2,022
Servicios de Hospedaje y Alimentación	30,369,747
Servicios de Promocion y Prevencion	45,900,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-
<b>Total</b>	<b>76,269,747</b>

Ingresos No Operacionales	2,022
Financieros	18,825
Servicios	-
<b>Total</b>	<b>18,825</b>

  
**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO**  
Contador  
TP 61999-T