

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

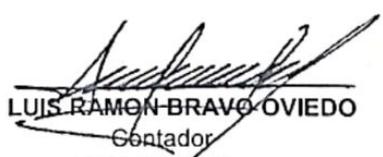
- PASIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,894,636	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
EFFECTIVO	955,973	BANCOS NACIONALES	-
BANCOS COMERCIALES	-		
CUENTAS DE AHORRO	938,663	PROVEEDORES	-
		NACIONALES	-
INVERSIONES	12,350,000		
FONDOS DE LIQUIDEZ	12,350,000	CUENTAS POR PAGAR	1,214,802
		A ACREEDORES	754,802
DEUDORES	1,500,000	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
INVENTARIOS	-	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	720,350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,744,636	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,935,152
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,688,572	OTROS PASIVOS	-
MUEBLES Y EQUIP.OFICINA	13,032,228	OTROS PASIVOS	-
EQUIPO DE COMPUTO	2,935,000		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,450,000	TOTAL PASIVO	1,935,152
FLOTA Y EQUI.TRANSPORTE	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	- 14,728,656		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	3,688,572		
DIFERIDOS	-		
GASTO PAGAD.X ANTICIP.(INVERSION)	-		
CARGOS DIFERIDOS	-		
TOTAL ACTIVO	19,433,208	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,433,208
			0

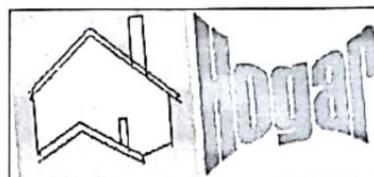
PATRIMONIO

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
TOTAL PATRIMONIO	17,498,055


SUSANA BENAVIDES
 Representante Legal

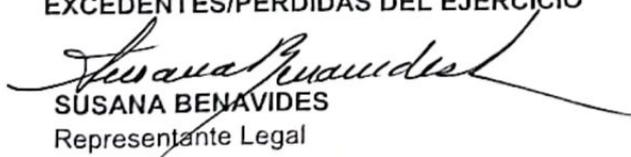

LUIS RAMON BRAVO OVIEDO
 Contador
 T.P. 61999-T

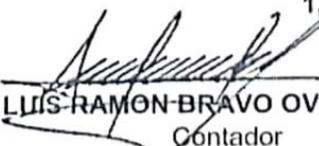
**FUNDACION SOCIAL CASA HOGAR
SERVICIOS SOCIALES, EMPRESARIALES
Y COMUNITARIOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT. 900,030,165-1**



**ACUMULADO
A 31 DIC/22**

INGRESOS OPERACIONALES	76,269,747
Servicios de Hospedaje y Alimentación	30,369,747
Servicios de Promocion y Prevencion	45,900,000
TOTAL INGRESOS BRUTOS	76,269,747
COSTOS POR SERVICIOS	31,926,966
INGRESOS BRUTOS	44,342,780
GASTOS GENERALES	43,022,721
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	-
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	1,320,059
OTROS EGRESOS	202,814
GASTOS FINANCIEROS	202,814
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	18,825
AUXILIOS Y DONACIONES	-
FINANCIEROS	18,825
EXCEDENTES/PERDIDAS DEL EJERCICIO	1,136,070


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

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

NOTA 04 – INVERSIONES

Concepto	2,022
FONDOS DE LIQUIDEZ	12,350,000
Acciones	-
Total	12,350,000

NOTA 5 - DEUDORES

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

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

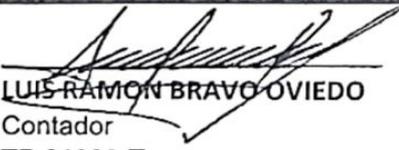
Concepto	2,022
Salarios por pagar	-
Cesantías Consolidadas	xx 720,350
Intereses sobre Cesantías	-
Prima de servicios	x -
Vacaciones Consolidadas	-
Total	720,350

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
Total	17,498,055

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

Ingresos No Operacionales	2,022
Financieros	18,825
Servicios	-
Total	18,825


LUIS RAMON BRAVO OVIEDO
Contador
TP 61999-T