

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA

NIT 900.062.635-7

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2023 y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO CORRIENTE	2023	2022	PASIVO CORRIENTE	2023	2022
Efectivo equivalente de efectivo	25,082	24,959	Costos y gastos por pagar	34,580	46,565
Deudores comerciales	356,663	381,743	Retención en la fuente	1,676	1,055
Anticipos, avances y depositos	110,887	71,189	Beneficios a empleados a corto plazo	28,523	17,164
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	492,632	477,891	Retención y aportes de nómina	2,484	1,317
			Acreedores varios	7,969	56,129
			Provision Impuesto de renta y complementarios	<u>1,090</u>	<u>5,076</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL	76,322	127,306
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
Equipo de oficina	18,002	14,772	OTROS PASIVOS		
Depreciaion acumulada	-12,076	-10,624	Anticipos y avances recibidos	<u>175,790</u>	<u>126,632</u>
Equipo de computo	949	949	TOTAL PASIVO CORRIENTE	175,790	126,632
Depreciaion acumulada	-237	-158			
Maq y equipo medico cientifico	3570	3570	PASIVO NO CORRIENTE		
Depreciaion acumulada	<u>-2,856</u>	<u>-2,142</u>	Acreedores a largo plazo	<u>91,213</u>	<u>75,935</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,352	6,367	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91,213	75,935
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVOS	343,325	329,873
Partes de interes social en otros sectores	12,339	12,339			
Amortizacion	<u>-8,813</u>	<u>-7,050</u>	PATRIMONIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,526	5,289	Aportes sociales	13,236	13,236
			Excedentes acumulados	146,439	136,999
			Excedentes o perdida del ejercicio	<u>510</u>	<u>9,439</u>
			TOTAL PATRIMONIO	160,185	159,674
TOTAL ACTIVOS	<u>503,510</u>	<u>489,547</u>	TOTAL PASIVO Y TOTAL PATRIMONIO	<u>503,510</u>	<u>489,547</u>

HUGO RODOLFO SEGURA ESCOBAR
Representante legal
C.C. No. 13.248.668

BELCY QUINTANA PARRA
Contadora Pública
TP No. 186611-T

MARTHA ESTELLA MENDEZ CEDEÑO
Revisor Fiscal
TP No. 78849-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

FUNDACION EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA
NIT 900.062.635-7
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Enero 1 a diciembre 31 de 2023 y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	593,922	499,299
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	593,922	499,299
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	264,259	220,136
TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	264,259	220,136
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL	329,663	279,163
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACION		
Gastos de personal	150,949	86,196
Honorarios	14,900	3,600
Arrendamientos	51,800	10,722
Contribuciones	420	300
Incapacidades	147	0
Seguros	5,563	3,413
Servicios	64,102	42,232
Legales	5,016	2,555
Mantenimiento y reparaciones	18,258	8,637
Materiales, repuestos y accesorios	15,232	16,869
Depreciaciones	2245	2245
Amortizaciones	1,762	4,389
Provision	19,441	72,658
Diversos	18,617	20,114
TOTAL GASTOS DE ADMNISTRACION	368,452	273,930
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	-38,789	5,233

INGRESOS NO OPERACIONALES

Recuperaciones	41458	2223
Indemnizaciones	3804	1933
Otros	920	8108
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	46,182	12,264

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	3,775	2,972
Intereses	1,578	2
Extraordinarios	73	4
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,426	2,978

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Impuestos de renta y complementarios	1,457	5,076
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,457	5,076

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

510	9,443
------------	--------------

HUGO RODOLFO SEGURA ESCOBAR
Representante legal
C.C. No. 13.248.668

BELCY QUINTANA PARRA
Contadora Pública
TP No. 186611-T

MARTHA ESTELLA MENDEZ CEDEÑO
Revisor Fiscal
TP No. 78849-T

"VIGILADO SUPERSALUD"