

FUNDACION AMORE 8:19
NIT. 901.439.092-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre de 2023

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
ACTIVOS.				
Caja	0	0	0,00%	0,00%
Banco Caja social ahorros	691.514	2.121.832	74,21%	89,61%
Banco Caja social corriente	240.267	246.033	25,79%	10,39%

Nota 1	TOTAL ACTIVOS.	931.781	2.367.864	100,00%	100,00%
---------------	-----------------------	---------	-----------	---------	---------

PASIVOS				
Actividad 2 : Iva descontable	-25.514	-25.514	-2,74%	-1,08%
Actividad 4: Iva descontable	-409.854	-409.854	-43,99%	-17,31%
Proyevcto 2022: ayuda mascotas	-181.949	-181.949	-19,53%	-7,68%
CXP terceros: YG. Proyecto "Ayuda animalitos"	0	785.300	0,00%	33,16%

Nota 2	TOTAL PASIVO:	-617.317	167.983	-66,25%	7,09%
---------------	----------------------	----------	---------	---------	-------

PATRIMONIO				
Aportes sociales	1.000.000	1.000.000	107,32%	42,23%
Beneficio Neto años anteriores:	1.199.881	4.309.377	128,77%	181,99%
Noat 4 Beneficio Neto año actual:	-650.784	-3.109.496	-69,84%	-131,32%
Noat 3 TOTAL PATRIMONIO	1.549.097	2.199.881	166,25%	92,91%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	931.781	2.367.864	100,00%	100,00%
-----------------------------------	---------	-----------	---------	---------

Angelica Rojas

Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante Legal

Nelson Fernando Sánchez
NELSON FERNANDO SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP.N° 187957.

FUNDACION AMORE 8:19
NIT. 901.439.092-1
ESTADO DE ACTIVIDADES
al 31 de Diciembre de 2023

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
INGRESOS				
Operacionales:				
Donaciones:				
Donacion camara de comercio renovacion 2022:	0	200.000	0,00%	1,86%
Donaciones BCS ahorros	8.023.822	7.177.000	74,56%	66,91%
Donacion efectivo efectivo Rut: pagina web	1.188.000	1.188.000	11,04%	11,08%
Donacion angelica : arrendamiento - servicios -	1.200.000	1.200.000	11,15%	11,19%
Donacion efectivo : van transporte	350.000	0	3,25%	0,00%
Donaciones efectivo angelica	0	958.900	0,00%	8,94%
Total Ingresos Operacionales	10.761.822	10.723.900	100,00%	99,98%
No operacionales:				
BCS ahorros	429	1.291	0,00%	0,01%
BCS corriente	0	1.253	0,00%	0,01%
Total Ingresos No Operacionales	429	2.544	0,00%	0,02%

Nota 5 **Total INGRESOS:** 10.762.251 10.726.444 100,00% 100,00%

COSTOS				
Mercancia	0	0	0,00%	0,00%
Total Costos:	0	0	0,00%	0,00%

Utilidad Bruta: 10.762.251 10.726.444 100,00% 100,00%

GASTOS				
Administrativos:				
Página web -mantenimiento	1.188.000	1.188.000	10,41%	8,59%
servicios publicos: (internet/luz/agua) efectivo	600.000	600.000	5,26%	4,34%
arrendamiento.	600.000	600.000	5,26%	4,34%
asesoria contable	2.000.000	2.630.000	17,52%	19,01%
Renovacion camara de comercio	0	200.000	0,00%	1,45%
Total gastos de administración:	4.388.000	5.218.000	38,45%	37,71%

Operativos:				
Proyecto 2023: "Ayuda animalitos"	6.428.722	8.579.352	56,33%	62,01%
Botiquin :homecenter firs	49.800	0	0,44%	0,00%
Bolsas - Pañalera y Articulos Bolsas	14.600	0	0,13%	0,00%
Transporte .Alquiler van	350.000	0	3,07%	0,00%
botiquin: (bolsas, empaques)	75.000	0	0,66%	0,00%
gastos rescates: (veterinario,transp)	63.479	0	0,56%	0,00%
Total Gastos Operativos:	6.981.601	8.579.352	61,17%	62,01%

Financieros:				
4 por mil: BCS ahorros	37.668	38.588	0,33%	0,28%
comision manejo cta corriente:	5.766		0,05%	0,00%
Total Gastos Financieros:	43.434	38.588	0,38%	0,28%

No operativos:				
otros	0	0	0,00%	0,00%
Total Gastos No operativos:	0	0	0,00%	0,00%

Nota 6 **TOTAL GASTOS:** 11.413.035 13.835.940 100,00% 100,00%

Nota 4 **Beneficio Neto:** -650.784 -3.109.496 -6,05% -28,99%

Angelica Rojas

Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante legal

Nelson Fernando Sánchez
NELSON FERNANDO SÁNCHEZ
 CONTADOR PÚBLICO

TP. N° 187957.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION AMORE 8:19

NIT. 901.439.092-1

Cifras en pesos.

ENTIDAD REPORTANTE

La FUNDACION AMORE 8:19 (La organización), fue creada el 15 de diciembre de 2020, mediante acta No. 001 de la asamblea general inscrita bajo el número No. 00334399 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, matrícula No. S0058435, en la cámara de comercio de Bogotá, con duración indefinida, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. En esta se desarrolla actividades sociales con animales vulnerables en nuestra ciudad y a personas vulnerables que ayuden con el cuidado de los primeros.

Tiene por objeto, promover, gestionar, ejecutar programas y proyectos que generen espacios tendientes a encontrar alternativas de mejoramiento en cuanto a maltrato y desprotección de animales vulnerables en nuestro país, así como dar empleo a población vulnerable que pueda realizar actividades de cuidado, mantenimiento y rehabilitación de animales que se encuentren bajo la protección de la fundación, con el fin de aportar a la reconstrucción del tejido social, la sana convivencia y el reconocimiento de la diversidad en cualquier contexto o manifestación, buscando la participación de la comunidad en la solución de problemas y forjar los valores ciudadanos.

La fundación se apoya principalmente en donaciones, capacitaciones y trabajo colaborativo con otras fundaciones.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros se elaboraron con base en el marco normativo aplicable al decreto 2706 de 2012 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está dispuesto en las NIFF para las microempresas, dado que la organización pertenece al grupo III. De acuerdo con esta norma, la organización debe presentar estados financieros comparativos de situación financiera y estado de actividades (pérdidas y ganancias).

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto único reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017. Las NCIF se basan en las normas internacionales de información financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el concejo de normas internacionales de contabilidad (international accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés).

Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera y el estado de actividades al 31 de diciembre de 2021.

A continuación, se establecen las políticas aplicables al reconocimiento de los estados financieros:

Activos. Se reconoce un activo en el estado de situación financiera cuando:

- Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la organización.
- Que dicho activo tenga un costo o valor que se pueda medir razonablemente.

- Si el hecho económico no cumple con estos requisitos debe ser tratado como un gasto del periodo.

Pasivos. Se reconoce un Pasivo en el estado de situación financiera cuando:

- Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos.
- Que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

Ingresos: Se reconoce un ingreso en el estado de actividades cuando:

- Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento de los activos o una disminución de los pasivos, adicional
- El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el estado de actividades cuando:

- Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con el aumento/disminución de los activos o el incremento / disminución de los pasivos, además
- El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

CONTRIBUCIONES:

Las donaciones recibidas en especie se registran como activos netos permanentemente restringidos (inventarios), temporalmente restringidos o sin restricción impuesta por los donantes. Ya que hacen parte de la herramienta de trabajo para el desarrollo de las actividades de la organización.

Por política se decide clasificar en la cuenta de DIFERIDOS las donaciones por concepto de inventario fungible (papelería, materiales de miscelánea, alimento para perros) que hacen parte del desarrollo de la actividad y son utilizadas para las mismas.

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

La organización utiliza el peso colombiano como la moneda funcional y de presentación de los estados financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la organización desarrolla sus operaciones.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

- Debe cumplir en forma con las políticas relacionadas con los objetivos al registrar la información contable y de los estados financieros
- Características, requisitos y principios de la información financiera; al momento del reconocimiento observando la política de medición y valoración de los elementos de los estados financieros.
- Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al año anterior para permitir su comparación.
- Las notas a los estados financieros son parte integral de los estados financieros aclarando hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos por parte de los diferentes usuarios para mejor entendimiento de la información registrada. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del estado de situación

financiera y del estado de actividades a las notas que contengan explicaciones, detalles o información adicional sobre las cuentas.

- Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad, así como expresadas en pesos colombianos.

IMPUESTO DE RENTA

La organización es una entidad sin ánimo de lucro obligada a presentar impuesto de renta a partir de la ley 1819 de 2016.

Artículo 358 del estatuto tributario: “El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad.”

Al ser creada en el año 2020, nace como régimen ordinario cumpliendo así el deber de tributar según lo dicta la ley, mientras se pasa a régimen tributario especial (RTE) – proceso de CALIFICACION, a partir del año 2021 se hace proceso de ACTUALIZACIÓN.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 1. ACTIVOS

El total de los activos \$931.781 (100%), está conformado por activos corrientes saldo en bancos: caja social cuenta de ahorros \$691.514 (74,21%) y cuenta corriente \$240.267 (25,79%). Ver conciliación bancaria saldos.

No se presentan activos No corrientes.

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
ACTIVOS.				
Caja	0	0	0,00%	0,00%
Banco Caja social ahorros	691.514	2.121.832	74,21%	89,61%
Banco Caja social corriente	240.267	246.033	25,79%	10,39%

Nota 1	TOTAL ACTIVOS.	931.781	2.367.864	100,00%	100,00%
---------------	-----------------------	---------	-----------	---------	---------

NOTA 2. PASIVOS

Se presenta saldo a la fecha por concepto de iva descontable de -617.317 (a favor), saldo acumulado año 2021 y 2022 . La deuda del año 2022 por \$785.300 se canceló, quedando saldo \$0 en los pasivos.

PASIVOS				
Actividad 2 : Iva descontable	-25.514	-25.514	-2,74%	-1,08%
Actividad 4: Iva descontable	-409.854	-409.854	-43,99%	-17,31%
Proyevcto 2022: ayuda mascotas	-181.949	-181.949	-19,53%	-7,68%
CXP terceros: YG. Proyecto "Ayuda animalitos"	0	785.300	0,00%	33,16%

Nota 2	TOTAL PASIVO:	-617.317	167.983	-66,25%	7,09%
---------------	----------------------	----------	---------	---------	-------

Fundacion Amore

NIT. 9014390921

BANCO CAJA SOCIAL : Cuenta ahorros --- ##### 0615

fecha	detalle	Mov	saldo
31-ene-2023	saldo final dic 2022:	2.121.831,63	2.121.831,63
31-ene-2023	transferencia	500.000,00	2.621.831,63
31-ene-2023	retiro	-785.300,00	1.836.531,63
31-ene-2023	retiro	-200.000,00	1.636.531,63
31-ene-2023	GMF 4 por mil	-3.941,00	1.632.590,63
31-ene-2023	intereses	61,33	1.632.651,96
28-feb-2023	intereses	45,64	1.632.697,60
31-mar-2023	saldo final febrer 2023:	0,00	1.632.697,60
31-mar-2023	transferencia	300.000,00	1.932.697,60
31-mar-2023	retiro	-600.000,00	1.332.697,60
31-mar-2023	GMF 4 por mil	-2.400,00	1.330.297,60
31-mar-2023	intereses	51,73	1.330.349,33
30-abr-2023	RETIRO	-170.000,00	1.160.349,33
30-abr-2023	GMF 4 por mil	-680,00	1.159.669,33
30-abr-2023	intereses	39,22	1.159.708,55
31-may-2023	intereses	35,96	1.159.744,51
30-jun-2023	saldo final mayo 2023:	0,00	1.159.744,51
30-jun-2023	intereses	34,80	1.159.779,31
31-jul-2023	intereses	35,96	1.159.815,27
31-ago-2023	saldo final julio 2023:	0,00	1.159.815,27
31-ago-2023	retiro	-800.000,00	359.815,27
31-ago-2023	GMF 4 por mil	-3.200,00	356.615,27
31-ago-2023	intereses	31,16	356.646,43
30-sep-2023	intereses	10,80	356.657,23
31-oct-2023	saldo final septiembre 20	0,00	356.657,23
31-oct-2023	transferencia	1.811.082,00	2.167.739,23
31-oct-2023	retiro	-910.500,00	1.257.239,23
31-oct-2023	retiro	-126.222,00	1.131.017,23
31-oct-2023	retiro	-273.175,00	857.842,23
31-oct-2023	retiro	-667.930,00	189.912,23
31-oct-2023	GMF 4 por mil	-7.912,00	182.000,23
31-oct-2023	intereses	16,25	182.016,48
30-nov-2023	transferencia	590.700,00	772.716,48
30-nov-2023	transferencia	2.118.956,00	2.891.672,48
30-nov-2023	transferencia	26.000,00	2.917.672,48
30-nov-2023	transferencia	250.000,00	3.167.672,48
30-nov-2023	transferencia	102.400,00	3.270.072,48
30-nov-2023	intereses	28,03	3.270.100,51
31-dic-2023	transferencia	513.684,00	3.783.784,51
31-dic-2023	transferencia	185.000,00	3.968.784,51
31-dic-2023	transferencia	1.000.000,00	4.968.784,51
31-dic-2023	transferencia	100.000,00	5.068.784,51
31-dic-2023	transferencia	26.000,00	5.094.784,51
31-dic-2023	transferencia	500.000,00	5.594.784,51
31-dic-2023	retiro	-130.533,00	5.464.251,51
31-dic-2023	retiro	-400.000,00	5.064.251,51
31-dic-2023	retiro	-309.900,00	4.754.351,51
31-dic-2023	retiro	-800.000,00	3.954.351,51
31-dic-2023	retiro	-213.486,00	3.740.865,51
31-dic-2023	retiro	-3.029.855,00	711.010,51
31-dic-2023	GMF 4 por mil	-19.535,00	691.475,51
31-dic-2023	intereses	38,39	691.513,90

Detalle	saldo inicial	2.121.831,63
Ingresos	transferencia	8.023.822,00
gastos	retiros:	-9.416.901,00
financieros	intereses	429,27
financieros	GMF 4 por mil	-37.668,00
	saldo final	691.513,90

Fundacion Amore

NIT. 9014390921

BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta corriente --- ##### 9388

fecha	detalle	Mov	saldo
31-ene-2023	saldo final diciem 2022:	0,00	246.032,70
28-feb-2023	saldo final enero 2023:	0,00	246.032,70
31-mar-2023	saldo final febrero 2023:	0,00	246.032,70
30-abr-2023	saldo final marzo 2023:	0,00	246.032,70
31-may-2023	saldo final abri 2023:	0,00	246.032,70
30-jun-2023	saldo final mayo 2023:	0,00	246.032,70
31-jul-2023	saldo final junio 2023:	0,00	246.032,70
31-ago-2023	saldo final julio 2023:	0,00	246.032,70
30-sep-2023	saldo final agosto 2023:	0,00	246.032,70
31-oct-2023	saldo final septiembre 2023:	0,00	246.032,70
30-nov-2023	saldo final octubre 2023:	0,00	246.032,70
30-nov-2023	comision	-4.849,00	241.183,70
30-nov-2023	iva comision	-917,00	240.266,70
31-dic-2023	saldo final diciembre 2023:	0,00	240.266,70

Nota 3. PATRIMONIO

Aportes sociales

La fundación al cierre contable 31 de diciembre 2023 no presenta variación en el patrimonio por \$1.000.000.

Patrimonio Inicial:

Socios Fundadores	Cedula	valor	%
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	333.000	33%
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	333.000	33%
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	334.000	34%

Total: 1.000.000 100%

Nota 4. Beneficio Neto

Ver nota la final del informe

ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 5. Ingresos.

Los ingresos totales \$10.762.251 (100%), Corresponden a ingresos operacionales \$10.761.822 (100%) y a ingresos financieros (intereses cuenta de ahorros) por \$479 (0,00%). Respecto al año pasado los ingresos crecieron en 0,33%.

De los ingresos Operacionales la partida más representativa corresponde a donaciones bancarias en la cuenta de ahorro por \$8.023.822 (74,56%), seguido de donaciones en efectivo por \$2.738.000 (25,44%).

Los Ingresos No operacionales corresponden a intereses financieros de la cuenta de ahorros por \$429 (0,00%).

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022	
INGRESOS					
Operacionales:					
Actividad 3: Banquete del Bronx					
Donacion: Menores valores cancelados					
Donacion Vaki					
Donaciones:					
Donacion camara de comercio renovacion 2022:	0	200.000	0,00%	1,86%	
Donaciones BCS ahorros	8.023.822	7.177.000	74,56%	66,91%	
Donacion efectivo efectivo Rut: pagina web	1.188.000	1.188.000	11,04%	11,08%	
Donacion angelica : arrendamiento - servicios -	1.200.000	1.200.000	11,15%	11,19%	
Donacion efectivo : van transporte	350.000	0	3,25%	0,00%	
Donaciones efectivo angelica	0	958.900	0,00%	8,94%	
Total Ingresos Operacionales	10.761.822	10.723.900	100,00%	99,98%	
No operacionales:					
BCS ahorros	429	1.291	0,00%	0,01%	
BCS corriente	0	1.253	0,00%	0,01%	
Total Ingresos No Operacionales	429	2.544	0,00%	0,02%	
Nota 5	Total INGRESOS:	10.762.251	10.726.444	100,00%	100,00%
COSTOS					
Mercancia	0	0	0,00%	0,00%	
Total Costos:	0	0	0,00%	0,00%	
Utilidad Bruta:	10.762.251	10.726.444	100,00%	100,00%	

Nota 6. Gastos

El total de los gastos \$11.413.035 (100%), corresponden a Gastos administrativos \$4.388.000 (38,45%), gastos Operativos \$6.981.601 (61,17%) y gastos financieros \$38.588 (0,38%). No se presentan gastos No operativos.

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
GASTOS				
Administrativos:				
Página web -mantenimiento	1.188.000	1.188.000	10,41%	8,59%
servicios publicos: (internet/luz/agua) efectivo	600.000	600.000	5,26%	4,34%
arrendamiento.	600.000	600.000	5,26%	4,34%
asesoria contable	2.000.000	2.630.000	17,52%	19,01%
Renovacion camara de comercio	0	200.000	0,00%	1,45%
Total gastos de administración:	4.388.000	5.218.000	38,45%	37,71%

Operativos:				
Proyecto 2023: "Ayuda animalitos"	6.428.722	8.579.352	56,33%	62,01%
Botiquin :homecenter firs	49.800	0	0,44%	0,00%
Bolsas - Pañalera y Articulos Bolsas	14.600	0	0,13%	0,00%
Transporte .Alquiler van	350.000	0	3,07%	0,00%
botiquin: (bolsas, empaques)	75.000	0	0,66%	0,00%
gastos rescates: (veterinario,transp)	63.479	0	0,56%	0,00%
Total Gastos Operativos:	6.981.601	8.579.352	61,17%	62,01%

Financieros:				
4 por mil: BCS ahorros	37.668	38.588	0,33%	0,28%
comision manejo cta corriente:	5.766		0,05%	0,00%
Total Gastos Financieros:	43.434	38.588	0,38%	0,28%

No operativos:				
otros	0	0	0,00%	0,00%
Total Gastos No operativos:	0	0	0,00%	0,00%

Nota 6	TOTAL GASTOS:	11.413.035	13.835.940	100,00%	100,00%
---------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Gastos Administrativos

La partida as representativa de los gastos administrativos corresponde a la asesoría contable \$2.000.000 (17,52%), seguido del mantenimiento página web \$1.188.000 (10,41%) y servicios públicos \$600.000 (5,26%) y arrendamiento \$600.000 (5,26%).

Gastos Operativos:

Se presentaron gastos facturados por \$6.428.722 (56,33%), los cuales se utilizaron en las diferentes actividades de la fundación, seguidos de gastos varios por \$552.879 (4,84%). presentados al instante por necesidad según la tarea que se cumple en el momento (rescate de animales, desparasitación, vacunación) y que se requiere el gasto de inmediato no alcanzando a buscar un cliente con facturación.

Varios:

Botiquin :homecenter firs	49.800
Bolsas - Pañalera y Articulos Bolsas	14.600
Transporte .Alquiler van	350.000
botiquin: (bolsas, empaques)	75.000
gastos rescates: (veterinario,transp)	63.479

Total: 552.879

Soporte	No. Fcatura	Fecha	NIT	Cliente	Valor total	19%				5%	
						base sin iva	base con iva	iva	base con iva	iva	total
Factura electrónica	TV435078036	19/04/2023	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	\$ 82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
Factura electrónica	TV435631662	25/08/2023	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	\$ 7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Factura electrónica	FEFB1459	18/10/2023	93374325	FABIAN HUMBERTO BOTERO GIRALDO	\$ 375.000,00	0,00	315.126,06	59.873,95	0,00	0,00	375.000,01
Factura electrónica	164255	19/10/2023	901364648	PET SUPLET S.A.S	\$ 273.175,00	273.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.175,00
Factura electrónica	FEA24094	19/10/2023	900561882	AMIGO FIEL LTDA	\$ 910.500,00	0,00	248.235,28	47.164,70	585.809,52	29.290,48	910.499,98
Factura electrónica	GG541003105	21/10/2023	890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 78.530,00	48.530,00	25.210,08	4.789,92	0,00	0,00	78.530,00
Factura electrónica	FE6147	19/10/2023	900723426	ALKON INSUMOS S.A.S	\$ 126.222,00	49.019,82	64.875,78	12.326,40	0,00	0,00	126.222,00
Factura electrónica	174659	4/12/2023	901364648	PET SUPLET S.A.S	\$ 23.542,00	23.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.542,00
Factura electrónica	174661	4/12/2023	901364648	PET SUPLET S.A.S	\$ 3.029.855,00	3.029.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.855,00
Factura electrónica	FE6767	6/12/2023	900723426	ALKON INSUMOS S.A.S	\$ 143.013,00	75.840,00	56.448,00	10.725,12	0,00	0,00	143.013,12
Factura electrónica	FEFB1575	7/12/2023	93374325	FABIAN HUMBERTO BOTERO GIRALDO	\$ 300.000,00	0,00	252.100,85	47.899,16	0,00	0,00	300.000,01
Factura electrónica	FEA24652	7/12/2023	900561882	AMIGO FIEL LTDA	\$ 350.500,00	0,00	0,00	0,00	333.809,52	16.690,48	350.500,00
Factura electrónica	EU852347	9/12/2023	890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 195.270,00	83.382,42	94.023,18	17.864,40	0,00	0,00	195.270,00
Factura electrónica	E536	15/12/2023	901261847	UNIFORMES & BORDADOS INNOVAR SAS	\$ 533.715,00	0,00	448.500,00	85.215,00	0,00	0,00	533.715,00
Total:					\$ 6.428.722,00	\$ 3.672.744,24	\$ 1.504.519,23	\$ 285.858,65	\$ 919.619,04	\$ 45.980,95	\$ 6.428.722,12

Gastos Financieros

Del total de los gastos financieros \$43.434 (100%), la partida más representativa corresponde al 4 por mil por \$37.668 (0,33%) cancelados en los retiros cuenta de ahorro banco caja social y comisión por manejo de cuenta corriente por \$5.766 (0,05%).

Nota 4. Beneficio neto

Del total de los Ingresos \$10.762.251 (100%), se resta el total de los gastos \$11.413.035 (100%), presentándose un beneficio neto de -\$650.789 (perdida), el cual representa el -6,05% del total de los ingresos.

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
Total Ingresos Oeracionales	10.761.822	10.723.900	100,00%	99,98%

Total Ingresos No Oeracionales	429	2.544	0,00%	0,02%
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Nota 5 Total INGRESOS:	10.762.251	10.726.444	100,00%	100,00%
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Total Costos:	0	0	0,00%	0,00%
---------------	---	---	-------	-------

Utilidad Bruta:	10.762.251	10.726.444	100,00%	100,00%
-----------------	------------	------------	---------	---------

Total gastos de administración:	4.388.000	5.218.000	38,45%	37,71%
---------------------------------	-----------	-----------	--------	--------

Total Gastos Operativos:	6.981.601	8.579.352	61,17%	62,01%
--------------------------	-----------	-----------	--------	--------

Total Gastos Financieros:	43.434	38.588	0,38%	0,28%
---------------------------	--------	--------	-------	-------

Total Gastos No operativos:	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	-------	-------

Nota 6 TOTAL GASTOS:	11.413.035	13.835.940	100,00%	100,00%
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

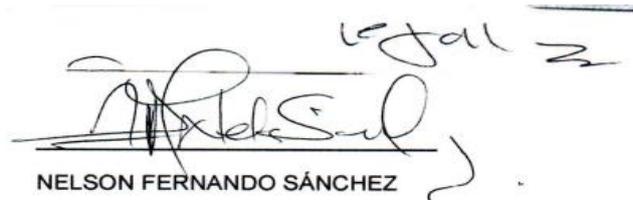
Nota 4 Beneficio Neto:	-650.784	-3.109.496	-6,05%	-28,99%
-------------------------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------

El beneficio neto acumulado de años anteriores \$1.199.881 (128,77%), sumado al beneficio neto del año actual 2023 por \$-650.785 (-69,84%) da un beneficio neto acumulado del año 2023 de \$549.097 el cual corresponde al 58,93% del total de los activos.

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
PATRIMONIO				
Aportes sociales	1.000.000	1.000.000	107,32%	42,23%
Beneficio Neto años anteriores:	1.199.881	4.309.377	128,77%	181,99%
Noat 4 Beneficio Neto año actual:	-650.784	-3.109.496	-69,84%	-131,32%
Noat 3 TOTAL PATRIMONIO	1.549.097	2.199.881	166,25%	92,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	931.781	2.367.864	100,00%	100,00%



Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante legal



NELSON FERNANDO SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP.N° 187957.