

FUNDACION AMORE 8:19
NIT. 901.439.092-1
PRESUPUESTO 2023
al 31 de Diciembre

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
INGRESOS				
Operacionales:				
Aportes Ordinarios y Extraordinarios asociados:	2.080.000	1.080.000	10,06%	5,60%
Proyectos empresariales:	0	0	0,00%	0,00%
Donaciones:	2.400.000	2.400.000	11,61%	12,45%
Capacitaciones, talleres, asesorías	1.200.000	800.000	5,80%	4,15%
actividad baquete del millon	12.000.000	12.000.000	58,03%	62,24%
Donaciones Banco de alimentos	3.000.000	3.000.000	14,51%	15,56%
No operacionales:				
Otros ingresos				
Nota 1 Total INGRESOS:	20.680.000	19.280.000	100,00%	100,00%
COSTOS				
Costo Invenatios:	0	0	0,00%	0,00%
Total Costos:	0	0	0,00%	0,00%
Nota 2 Beneficio Bruto:	20.680.000	19.280.000	100,00%	100,00%
GASTOS de administración:				
Miscelanea: papaleria , impresiones	150.000	150.000	0,75%	0,85%
Asesoría contable, tributaria	2.400.000	800.000	12,08%	4,52%
Renovacion camara de comercio, certificados	300.000	300.000	1,51%	1,70%
mantenimiento pagina web fundacion:	500.000	500.000	2,52%	2,83%
Nota 3 Total gastos de administración:	3.350.000	1.750.000	16,86%	9,89%
Operativos:				
Costo capacitaciones, talleres , asesorías	1.000.000	600.000	5,03%	3,39%
Donacion Refugio de perros sra doris - subachon	400.000	960.000	2,01%	5,43%
Donacion apoyo a teceros (cirugías etc)	400.000	360.000	2,01%	2,04%
Donacion apoyo Banquete del bronx	10.000.000	9.600.000	50,33%	54,27%
Donacion apoyo banco de alimentos	2.500.000	2.500.000	12,58%	14,13%
Publicidad fundacion (pocillos , llaveros, etc)	400.000	360.000	2,01%	2,04%
Servicios publicos : internet / agua / luz / celular	900.000	840.000	4,53%	4,75%
Nota 4 Total Gastos Operativos:	15.600.000	15.220.000	78,51%	86,04%
	0	0		
Financieros:				
4 por mil:	120.000	120.000	0,60%	0,68%
manejo de cuenta - otros	300.000	240.000	1,51%	1,36%
Nota 5 Total Gastos Financieros:	420.000	360.000	2,11%	2,04%
	0	0		
No operativos:				
otros varios (imprevistos)	500.000	360.000	2,52%	2,04%
Nota 6 Total Gastos No operativos:	500.000	360.000	2,52%	2,04%
	0	0		
Nota 7 TOTAL GASTOS:	19.870.000	17.690.000	100,00%	100,00%
Nota 8 Beneficio Neto:	810.000	1.590.000	3,92%	8,25%



Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante legal

El siguiente presupuesto se realizó teniendo en cuenta los siguientes ítems:

Ingresos:

1. Estados Financieros aprobados al 31 de diciembre año 2022.
2. La fundación tiene tres socios fundadores, existe un compromiso de colaborar con una cuota (no fija) dependiendo de las capacidades de cada uno -voluntaria.
3. Las actividades se han manejado históricamente y se basan en la experiencia de los servicios prestados como capacitaciones, conseguir ingresos (donaciones en especie (tiempo) ó recursos monetarios.
4. Mantener las donaciones recibidas y seguir apoyando las actividades del año pasado.

Gastos

5. Cuota de manejo de la cuenta bancaria de ahorros / corriente para manejar los recursos de la fundación, gravamen a los movimientos financieros (4*1000)
6. Se mantienen los apoyos a las personas que ya vienen con la fundación por ejemplo al refugio de perros de tiempo atrás Sera. Doris subachoque-Cundinamarca y los nuevos.
7. Se siguen buscando posibles beneficiarios. Este año estamos mirando trabajar con banco de alimentos y seguir con el banquete del bronx
8. Por experiencia se presentan gastos operativos como: servicios públicos: internet, agua, luz, celular, impresiones, transporte.

A continuación se expone el presupuesto:

Nota 1. INGRESOS

Se espera recaudar \$20.680.000 de cinco actividades:

- Aportes ordinarios y extraordinarios por parte de socios fundadores (promedio 30.000 c/u mes) para un total en el año de \$2.080.000
- Donaciones promedio mensuales de 200.000 para un total en el año de 2.400.000
- Mínimo dar 3 capacitaciones (o taller o asesorías) a \$400.000 c/u para un total de \$1.200.000
- Gestionar recursos para el banquete del millón, un promedio según lo ejecutado el año 2022 se aprueba \$12.000.000
- Empezamos a gestionar recursos para trabajar con el Banco de alimentos para beneficiar al menos 100 personas en el año \$3.000.000 manteniendo mínimo el beneficio del año pasado.

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022	
INGRESOS					
Operacionales:					
Aportes Ordinarios y Extraordinarios asociados:	2.080.000	1.080.000	10,06%	5,60%	
Proyectos empresariales:	0	0	0,00%	0,00%	
Donaciones:	2.400.000	2.400.000	11,61%	12,45%	
Capacitaciones, talleres, asesorías	1.200.000	800.000	5,80%	4,15%	
actividad baquete del millon	12.000.000	12.000.000	58,03%	62,24%	
Donaciones Banco de alimentos	3.000.000	3.000.000	14,51%	15,56%	
No operacionales:					
Otros ingresos					
Nota 1	Total INGRESOS:	20.680.000	19.280.000	100,00%	100,00%

Respecto al año anterior se presenta una variación del 0,93% pasando de \$19.280.000 a \$20.680.000

Entre las partidas más representativas esta la actividad del banquete del millón con un 58,03% del total presupuestado de los ingresos. Seguido de donación banco de alimentos 14,51%, donaciones generales con el 11,61% y capacitaciones CON EL 5,80%.

Nota 2 – Utilidad Bruta

No se presentan costos por lo que el total de los ingresos corresponden a la utilidad Bruta.

Nota 3. Gastos de administración:

Se proyecta tener gastos por \$3.350.000, respecto al año pasado se presenta un aumento del 47,76%, la partida más representativa corresponde a la asesoría contable 12,08% ya que se acordó un pago mensual de \$200.000 para no tener un solo pago anual y represamiento de información y ser más oportunos con la entrega de los diferentes informes de la fundación (proyectos, actualización DIAN), seguido de mantenimiento página web 2,52%, renovación cámara de comercio 1,51% y miscelánea: papelería e impresiones con un 0,75%. El total de los gastos administrativos representan el 16,86% del total de los gastos %19.870.000 -100%.

	31/12/2022	31/12/2022	% año 2023	% año 2022	
GASTOS					
de administración:					
Miscelanea: papalería , impresiones	150.000	150.000	0,75%	0,85%	
Asesoría contable, tributaria	2.400.000	800.000	12,08%	4,52%	
Renovación cámara de comercio, certificados	300.000	300.000	1,51%	1,70%	
mantenimiento página web fundación:	500.000	500.000	2,52%	2,83%	
Nota 3	Total gastos de administración:	3.350.000	1.750.000	16,86%	9,89%

Nota 4. Gastos Operativos

Se presupuestan Gastos operativos por \$15.600.000, los cuales respecto al año pasado aumentaron en un 2,44%, siendo la partida más representativa el banquete del Bronx con un 50,33%, seguido del banco de alimentos con un 12,58% y las capacitaciones con un 5,03%. Seguimos apoyando el Banquete del Bronx, empezamos a gestionar recursos para trabajar y ayudar por medio del banco de Alimentos, estas actividades nos generan otros gastos como lo es publicidad (pocillos, llaveros camisetas) y gasto por servicios públicos (internet, agua, luz, celular), gastos que se generan en la gestión de proyectos, búsqueda de donaciones, clientes potenciales y labores operativas propias de la fundación. El total de los gastos Operativos representan el 78,51% del total de los gastos %19.870.000 -100%.

	31/12/2022	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
Operativos:				
capacitaciones, talleres , asesorias	1.000.000	600.000	5,03%	3,39%
Donacion Refugio de perros sra doris - subachod	400.000	960.000	2,01%	5,43%
Donacion apoyo a teceros (cirugias etc)	400.000	360.000	2,01%	2,04%
Donacion apoyo Banquete del bronx	10.000.000	9.600.000	50,33%	54,27%
Donacion apoyo banco de alimentos	2.500.000	2.500.000	12,58%	14,13%
Publicidad fundacion (pocillos , llaveros, etc)	400.000	360.000	2,01%	2,04%
Servicios publicos : internet / agua / luz / celular	900.000	840.000	4,53%	4,75%
Nota 4 Total Gastos Operativos:	15.600.000	15.220.000	78,51%	86,04%

Nota 5. Financieros

Se presenta un aumento respecto año pasado del 14,29% pasando de un presupuesto de \$360.000 a \$420.000, los gastos financieros están representados en el 4 por mil, cuota de manejo y otros como cobro por talonario. El total de los gastos Financieros representan el 2,11% del total de los gastos %19.870.000 -100%.

	31/12/2022	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
Financieros:				
4 por mil:	120.000	120.000	0,60%	0,68%
manejo de cuenta - otros	300.000	240.000	1,51%	1,36%
Nota 5 Total Gastos Financieros:	420.000	360.000	2,11%	2,04%

Nota 6 – Gastos NO operativos

Se presenta un aumento de \$60.000 (\$420.000) que corresponde al 14,29% respecto al año pasado (\$360.000), estos gastos imprevistos pueden ser administrativos, operativos o financieros, en caso de pasar el presupuesto o tener item no presupuestados.

	31/12/2022	31/12/2022	% año 2023	% año 2022
No operativos:				
otros varios (imprevistos)	500.000	360.000	2,52%	2,04%
Nota 6 Total Gastos No operativos:	500.000	360.000	2,52%	2,04%

Nota 7. Total de Gastos

Se presupuesta para el año 2023 un total de gastos por \$19.870.000 que respecto al año pasado \$17.960.000 se presenta una variación del 10,97%, correspondiente a \$2,180,000 de aumento. El total de los gastos respecto al total de los ingresos representa el 96,08%.

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022	
Nota 3	Total gastos de administración:	3.350.000	1.750.000	16,86%	9,89%
Nota 4	Total Gastos Operativos:	15.600.000	15.220.000	78,51%	86,04%
Nota 5	Total Gastos Financieros:	420.000	360.000	2,11%	2,04%
Nota 6	Total Gastos No operativos:	500.000	360.000	2,52%	2,04%
			0	0	
Nota 7	TOTAL GASTOS:	19.870.000	17.690.000	100,00%	100,00%

Nota 8 – Beneficio Neto.

Del total de los ingresos presupuestados \$20.680.000 y cubriendo el total de los gastos presupuestados \$19.870.000, el beneficio neto es de \$810.000, representando este beneficio neto el 3,92% del total de los ingresos.

	31/12/2023	31/12/2022	% año 2023	% año 2022	
Nota 1	Total INGRESOS:	20.680.000	19.280.000	100,00%	100,00%
			0	0	
Nota 7	TOTAL GASTOS:	19.870.000	17.690.000	100,00%	100,00%
Nota 8	Beneficio Neto:	810.000	1.590.000	3,92%	8,25%

Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante legal