




FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE
N.I.T. 800.103.300-1
GIGANTE HUILA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Cifras expresado en pesos colombianos

CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 AÑO 2022	DICIEMBRE 31 AÑO 2021	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS				
EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
CAJA	4	48.654.288	55.785.548	-7.131.260
BANCOS	4	150.731	4.571.963	-4.421.232
DEUDORES	4	48.303.557	51.213.585	-2.710.028
INVENTARIOS	5	14.931.200	12.307.000	2.614.200
	6	7.536.900	7.356.900	-220.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.212.388	75.949.448	-4.737.060
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
CONTRUCC Y EDIFICACIONES	7	177.239.027	169.331.257	7.907.770
MUEBLES Y ENSERIES	7	114.592.243	96.981.786	17.610.457
EQUIPO DE COMPUTO	7	3.629.539	3.197.102	432.437
MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQ	7	14.232.251	-	14.282.251
DETERIORO PROP.PLANTA Y EQ	7	(100.327.570)	(79.280.487)	-21.047.083
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	209.415.490	190.229.658	19.185.832
TOTAL ACTIVO		280.627.878	266.179.106	14.448.772
PASIVOS				
IMPUESTOS POR PAGAR	8	700.690	132.700	567.990
OBLIGACIONES LABORALES	9	8.335.764	6.547.490	1.788.274
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10	-	160.000	-160.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.036.454	6.840.190	2.196.264
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	11	2.500.000	2.500.000	-
SUPERAVIT DE CAPITAL	11	11.437.306	11.437.306	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11	4.344.738	31.207.075	-26.862.337
PERDIDA DEL EJERCICIO	11	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11	178.173.353	146.966.278	31.207.075
SUPERAVIT POR VALORIZACION	11	75.136.027	67.328.257	7.907.770
TOTAL PATRIMONIO		271.591.424	259.338.916	12.252.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280.627.878	266.179.106	14.448.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280.627.878	266.179.106	14.448.772


 CELIA SANCHEZ MONTAÑEZ
 Representante Legal


 DIANA CAROLINA ALVAREZ
 CC 1.012.323.240
 Revisor Fiscal C.P.T T.P No. 11 5292-T


 MIRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ
 CC 26.744.883 Alpe
 C.P.T T.P No. 79434-T

**FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE
N.I.T. 800.103.300-1
GIGANTE HUILA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Cifras expresado en pesos colombianos**

CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 AÑO 2022	DICIEMBRE 31 AÑO 2021	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES				
Servicio Social				
Alimentacion Administrativos	12	150.576.506	105.635.000	44.941.506
Donaciones Efectivo y Especie	12	-	-	-
	12	115.135.845	124.579.000	-9.443.155
TOTAL INGRESOS		265.712.351	230.214.000	35.498.351
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Normin	14	130.960.998	90.569.619	40.291.379
Honorarios	14	10.830.274	7.580.000	11.150.274
Impuestos	14	5.603.145	9.653.200	-4.050.055
Servicios	14	18.652.142	20.451.395	-1.799.253
Gastos Legales	14	86.060	1.408.900	-1.322.840
Mantenimiento y reparaciones	14	3.753.218	3.228.850	-475.632
Adecuacion e Instalacion	14	4.132.168	13.265.351	-9.134.193
Elementos de Aseo y Cafeteria	14	7.312.692	301.950	7.010.742
Utiles, Papeleria y Fotocopias	14	1.203.637	328.097	875.540
Alimentacion Bien Teencia	14	37.371.678	25.658.115	12.213.563
Diversos	14	1.512.065	1.225.257	586.808
Donaciones en especie	14	8.262.328	-	8.262.328
Deterioro	14	21.047.083	18.504.162	2.242.921
Provision Deudoras	14	1.350.000	-	1.435.000
Provision Inventario	14	290.000	290.100	-70.100
Provision Propiedad Planta y Equipa	14	-	2.200.000	-2.200.000
Provision Equipos de Computo	14	660.000	520.000	40.000
Horas Extras y Recargos	14	-	3.326.800	-3.326.800
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		260.842.488	199.112.806	61.729.682
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL				
(Mas) INGRESOS NO OPERACIONALES		4.869.863	31.101.194	-26.231.331
Financieros	13	2.161.069	1.971.573	189.496
Diversos		293.880	163.394	
(Menos) EGRESOS NO OPERACIONALES	13	1.867.189	1.308.179	
Financieros		2.686.194	1.365.692	
No deducible	15	1.185.054	1.160.513	724.441
	15	801.140	705.079	96.061
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	16	4.344.738	31.207.075	-26.862.337


CELIA SANCHEZ MONTENEGRO

Representante Legal


DIANA CAROLINE ALVAREZ

CC 1.012.328.240

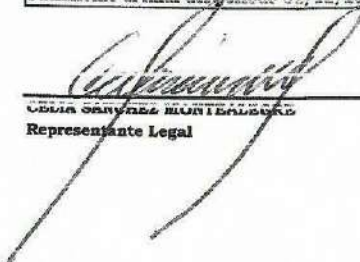
Revisor Fiscal C.P.N.T.F No. 164292-T


MIRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ


CC 26.444.883 Alpe
C.P.N.T.F No. 79434-T

FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE
N.I.T. 800.103.300-1
GIGANTE HUILA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
 Cifras expresado en pesos colombianos

Concepto	Patrimonio						
	Capital Social	Superavit de Capital	Superavit por Valorización	Ganancias Acumuladas			Total Patrimonio
				Ganancias (Perdidas) Periodo	Ganancias Acumuladas	Total Ganancias Acumuladas	
Estado de cambio en el patrimonio							
Patrimonio al 31/12/2021	2.500.000	11.437.306	01.178.201	31.207.075	140.900.778	176.173.354	209.338.910
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas Contables y correcciones de periodos							
Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo							
Cambios en el patrimonio (eprosis)							
Resultado Integral (eprosis)							
Ganancia (perdidas)							
Otro resultado Integral				4.344.738			4.344.738
Resultado Integral Total							
Emisión del Patrimonio							
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios							
Incrementos (disminuciones) por otros cambios patrimonio			7.907.770	31.207.075	31.207.075		7.907.770
Patrimonio al final del periodo 31/12/2022	2.500.000	11.437.306	75.136.027	4.344.738	178.173.353	182.516.091	271.591.424



 CELIA SANCHEZ MONTALEONE
 Representante Legal

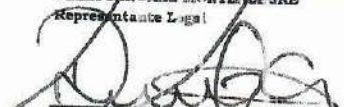

 MIRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ
 CC 26.444.883 Alpe
 C.P.T T.P No. 79434-T

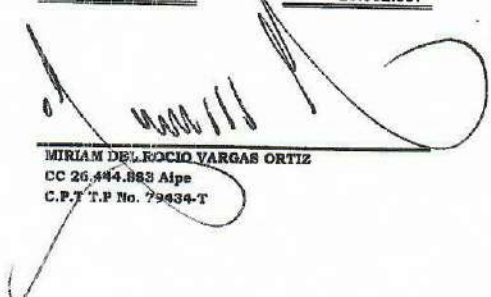

 DIANA KAROLINA ALVARADO
 CC 1.012.323.240
 Revisor Fiscal C.P.T T.P No. 165292-T

FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE
N.E.T. 800.103.300-1
GIGANTE, HUILA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Cifras expresado en pesos colombianos

CUENTA	NORMAS	DICEMBRE 31 AÑO 2020	DICEMBRE 31 AÑO 2021	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES				
Servicio Social				
Alimentacion Administrativa	12	50.576.506	105.535.000	44.941.506
Donaciones Efectivas y Espaciales	12	-	-	-
Donaciones Efectivas y Espaciales	12	15.135.845	124.579.000	-9.443.155
TOTAL INGRESOS:		235.712.351	230.214.000	35.498.351
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Nómina				
Honorarios	14	330.960.998	90.569.619	40.291.379
Honorarios	14	18.630.274	7.580.000	11.150.274
Impuestos	14	5.003.145	9.053.200	-4.050.055
Servicios	14	18.652.142	20.451.395	-1.799.253
Gastos Legales	14	86.060	1.408.900	-1.322.840
Mantenimiento y Reparaciones	14	2.753.218	3.228.850	-475.632
Adecuacion e Instalacion	14	4.132.168	13.266.361	-9.134.193
Elementos de Aseo y Cafeteria	14	7.312.692	301.950	7.010.742
Utiles, Papeteria y Fotocopias	14	1.203.637	323.097	875.540
Alimentacion Beneficencia	14	37.871.678	25.553.115	12.213.563
Diversos	14	1.812.065	1.225.257	586.808
Donaciones en especie	14	8.262.328	-	8.262.328
Deterioro	14	21.047.083	18.304.162	2.742.921
Provision Deudores	14	1.435.000	-	1.435.000
Provision Inventario	14	220.000	290.100	-70.100
Provision Propiedad Manta y Equipo	14	-	2.200.000	-2.200.000
Provision Equipo de Compite	14	660.000	520.000	40.000
Horas Extras y Recargos	14	-	3.326.800	-3.326.800
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		250.842.488	199.112.806	61.729.682
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL				
(Más) INGRESOS NO OPERACIONALES		4.869.863	31.101.194	-26.231.331
Financieros		2.161.069	1.371.573	189.496
Diversos	13	293.880	163.394	-
(Menos) EGRESOS NO OPERACIONALES		1.867.189	1.908.179	724.441
Financieros	15	2.686.194	1.365.592	96.061
No deducible	15	1.885.054	1.160.613	-
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	16	4.344.733	31.207.075	-26.862.337


CELIA SANCHEZ MONTEALEGRE
 Representante Legal


DIANA CAROLINA ALVAREZ
 CC 1.012.323 240
 Revisor Fiscal C.P.M.T.F. No. 165292-T


MIRIAM DEL ROCÍO VARGAS ORTIZ
 CC 26.444.883 Alpe
 C.P.T.T.F. No. 79834-T

FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021.

1. INFORMACION GENERAL

LA FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL:

Identificada con NIT.800.103.300-1 y domicilio principal en el Municipio de Gigante, Departamento del Huila en la Carrera 3 No.4-35, constituida como persona Jurídica bajo el No.00000000596 del 02 de noviembre de 1.982, otorgada por la Gobernación del Huila, Entidad sin Ánimo de Lucro de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal No. S0701594.

DURACION: La duración de la Fundación es Indefinido.

OBJETO SOCIAL: Su objeto social es ofrecer los Servicios de Actividades de Atención para el cuidado de personas mayores, con el objeto de acoger y dar cuidado a adultos de la tercera edad.

2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las principales políticas contables que se ha utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.

Los estados financieros de FUNDACION HOGAR SANTO ANGEL han sido autorizados para su publicación por parte de la Junta Directiva Damas Voluntarias y la gerencia de la Fundación.

Los Estados Financieros de FUNDACION HOGAR SANTO ANGEL son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de acuerdo al entorno económico en el cual opera.

2.2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Objetivo:

La Junta Directiva Damas Voluntarias reunida en sesión ordinaria de fecha Marzo 7 de 2019, determino nombrar un grupo de trabajo compuesto por el Representante Legal, el Contador Público estableció por decisión de las Damas Voluntarias que no

se contemplara una caja menor y que para este rubro se establecerá una caja general y el manejo de las cuentas bancarias que aparecen en los extractos emitidos por las entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la Fundación en cuentas corrientes o de ahorros en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta Liquidez.

Alcance

Esta Política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en la prestación de servicios, en la administración de recursos de terceros o en otras actividades que ejerza la Fundación.

Reconocimiento

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la Fundación.

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas.

Se reconocerá como equivalente al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo.

2.3 Instrumentos Financieros

2.3.1 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

Reconocimiento:

La Fundación reconocerá cuentas por cobrar cuando se haya prestado los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados o gastos anticipados y en general cuando se presenten derechos de cobro que puedan ser exigibles legalmente o sobre los cuales existe un alto nivel de probabilidad de recaudo.

Medición Inicial:

La medición de los ingresos de actividades por mensualidades se determinó hacer un estudio muy estricto que a continuación se relaciona cada política de admisión:

1. Hacer una visita domiciliaria del acudiente responsable del abuelo.
2. Solicitar un certificado médico y de psiquiatría.
3. La Fundación hará firmar al acudiente una certificación de compromisos.
4. La Fundación hará un formato de vinculación.
5. Contrato de vinculación donde se hará contemplar visitas periódicas a los abuelos como también una cláusula que por incumplimiento se gestionará ante la comisoría de familia.
- 6- Se elaborará una factura respalda con una letra y un fiador.

Medición Posterior:

Se reconocerá un plazo para castigar la cartera de un (1) año deterioro de cuentas por cobrar, individualmente para la cartera de los No de acudientes se respaldará por una letra consideradas o en grupo si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia la existencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal del crédito.

El deterioro de cartera podrá ser calculado por el área contable para garantizar la debida segregación de funciones se comenzará a regir a partir de enero del año 2020, la gestión de Cartera de difícil cobro que lleve más de dos años será asesorada por un abogado.

2.4. INVENTARIOS

Alcance

Esta política rige para llevar un control de los Inventarios que se han adquirido por donaciones y que se identificaran por medio de un codificador se hizo un inventario físico para mostrar en los estados financieros una realidad económica y que se controlara por medio de un cardes las entradas y salidas.

2.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OBJETIVO:

Prescribir el tratamiento contable de propiedades plantas y equipos, conocer la información acerca de la inversión que la Fundación podrá generar a futuro, los principales aspectos que aborda esta política son:

1. Cuales elementos se contabilizan como PPE, Inventario y gasto.
2. Determinar el tratamiento de los costos posteriores a su adquisición para determinar su importe en libros.
3. Los cargos por deterioro.

La Fundación podrá reconocer como PPE los elementos adquiridos para las políticas de PPE la JD Damas Voluntarias determino darle unos valores a los siguientes:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 177.239.027
MUEBLES Y ENSERES	\$ 114.592.243
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 3.629.639

Medición Inicial

La Fundación medirá un elemento de PPE por su costo en el momento del reconocimiento inicial.

El Costo se compone de:

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la directiva. Estos costos pueden incluir los costos de preparación en la compra de productos del mercado nacional.

Medición Posterior:

La medición posterior será al costo. Fundación no reconocerá valorizaciones de PPE ni provisiones para la protección de activos, salvo que demuestre que existe un deterioro de valor.

La Fundación realizara revaluaciones cada que los cambios en el mercado si lo ameriten.

DETERIORO:

El deterioro de un activo comenzara cuando esté disponible para su uso, esto es, inmediatamente es adquirido, aunque no esté siendo usado.

Se deteriorará de forma separada cada año parte de un elemento de PPE que tenga un costo significativo.

El cargo del deterioro de cada periodo se reconocerá en forma anual en el resultado del periodo.

Método de Deterioro:

El método de deterioro que se utilizara es línea Recta. El método aplicado en las PPE se revisará regularmente para evaluar si ha tenido un cambio significativo en los resultados económicos y establecer uno nuevo de ser necesario.

Vidas Útiles:

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se deteriorará en las siguientes vidas útiles genéricas

ACTIVOS	VIDA UTIL EN AÑOS
Edificaciones	20 años
Maquinaria	20 años
Muebles y Enseres	10 años
Equipo de Cómputo	5 años

NOTA No, 4 Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 incluyen los siguientes componentes:

	2022	2021
Caja General	150.731	4.571.963
Bancos	48.503.557	51.213.585
TOTAL	48.654.288	55.785.548

Banco Agrario Cuenta de Ahorros número 439183014139 saldo final a diciembre 31 del año 2022 de \$ 0.

Banco Agrario Cuenta de Ahorros número 439183001266 saldo final a diciembre 31 del año 2022 de \$ 45.026.449.

Bancolombia Cuenta de Ahorros número 14700000232 saldo final a diciembre 31 del año 2022 de \$ 3.477.065.

NOTA0020No.5 Deudores Comerciales y otros Comprenden para el año 2022 y 2021 los siguientes conceptos

Deudores

	2022	2021
ALCALDIA DE GIGANTE	10.140.000	8.400.000
LUZ MILA FERNADEZ	330.000	845.000
GEIDY MONTENEGRO	840.000	840.000
KARLA MELISSA QUIMBAYA		10.000
MERCEDES SARMIENTO	430.000	80.000
LUIS E ROMERO	750.000	780.000
LUZ ENITH VANEGAS ROJAS	1.120.000	160.000
ALEJANDRO TRUJIL	367.000	417.000
DARIO VARGAS	80.000	775.000
MARIA K CABRERA	520.000	
CAROLINA GARCIA	304.200	
MARIA F SANCHEZ	40.000	
TOTAL	14.921.200	12.307.000

Para el año 2022 la Junta Administrativa Damas Voluntarias autorizaron provisionar saldos de cartera por ser cuentas de difícil cobro, a continuación, se relaciona los saldos de \$ 1.435.000

LUZ MILA FERNANDEZ	\$ 945.000
CLAUDIA SUAREZ	\$ 80.000
ALEJANDRO TRUJILLO	\$ 250.000
LUZ ENITH VANEGAS ROJAS	\$ 160.000

NOTA 6 INVENTARIO

En el año 2022 por medio de Acta No.6 se autorizó dar de baja el valor \$ 220.000 unos implementos relacionados en el Inventario del año 2021 en la cual se encontraban en mal estado y obsoletos.

INVENTARIO A DICIEMBRE 31 2022

1	TENEDERO DE PARED	139.900
2	CAMILLAS	100.000
2	TENSIOMETROS	150.000
1	GLUCOMETRO	90.000
2	CILINDROS PARA ENFERMERIA	20.000
1	MANOMETROS	105.000
1	MICRO NEBULIZADOR	150.000
9	PINZAS	45.000
1	CAMILLA 1 AUXILIO	280.000
1	JUEGO DE SALA EN MADERA	300.000
1	CRISTO	250.000
1	SAGRADO CORAZON	200.000
1	VIRGEN	100.000
1	ESCALERA METALICA	400.000
2	CALDEROS VIDRIO NVOS	50.000
5	SARTENES NUEVOS	120.000
1	CANTINA	20.000
1	MARTILLO NUEVO	15.000
1	OLLA IMUSA ACERO	200.000
1	OLLA EXPRES 7 LB	297.000
30	VASOS PLASTICOS	30.000
4	SARTENES IMUSA	357.000
2	CALDEROS GRANDES	100.000
5	CALDEROS MEDIANOS	200.000
10	PAILAS	400.000
2	CALDEROS IMUSA	83.000
3	OLLAS A PRESION	500.000
26	COBIJAS VERDES ALGODÓN	260.000
13	COBIJAS AZULES	130.000
6	COBIJAS DOBLES AZULES	60.000
16	COBIJAS DE LANA	400.000
30	TENDIDOS DE CAMAS	450.000
18	SOBRE CAMAS COLORES	270.000

7	CUBRE LECHOS	175.000
20	SOBRE CAMAS	200.000
40	TOHACHAS BLANCAS	800.000
19	TOHACHAS DE COLORES	190.000
TOTAL		7.636.900

NOTA 7 Propiedad Planta y Equipo

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2022 & 2021 es el siguiente:

CUENTA	PPE	DETERIORO 2022	DETERIORO 2021
Construcciones y Edificaciones	177.239.027	8.777.313	8.466.563
Muebles y Enseres	114.592.243	11.459.224	9.698.179
Equipo Computo	3.629.539	725.908	639.420
TOTAL	295.460.809	20.962.445	18.804.162

CUENTA	PPE	DETERIORO	VR LIBROS
Construcciones y Edificaciones	177.239.027	51.913.468	125.325.559
Muebles y Enseres	114.592.243	45.688.774	68.903.469
Equipo Computo	3.629.539	2.725.328	904.211
MEJORAS EN PPE	14.282.251		
TOTAL	309.743.060	100.327.570	209.415.490

Para la vigencia 2022 en la cuenta contable del activo en la cuenta 15 Propiedades Planta y Equipo, se creó una sub-cuenta denominada MEJORAS en Edificaciones clasificada en la cuenta del activo 1530 ya que se invirtieron \$14.282.251 con el objetivo de mejorar las edificaciones de la Fundación.

En el año 2022 por medio de Acta No.6 se autorizó dar de baja el valor \$660.000 correspondiente a una impresora en el activo de equipo de computación ya que se compró una nueva de más capacidad, por lo cual toco provisionar y crear las cuentas contables de provisión equipo de cómputo.

NOTA No. 8 IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponden a los valores que se causaron y quedaron pendientes por pagar a la administración de impuestos nacionales Dian por concepto de Retenciones para los años 2022 y 2021

CUENTA	2022	2021
Honorarios	416.300	93.500
Servicios	36.160	39.200
Compras	248.231	0
TOTAL	700.691	132.700

NOTA No. 9 Obligaciones Laborales

CUENTA	2022	2021
Cesantías	5.298.479	4.053.869
Intereses Cesantías	635.811	486.452
Vacaciones	2.401.474	2.007.169
Prima	0	0
TOTAL	8.335.764	6.547.490

NOTA No. 10 Ingresos Recibidos por Anticipado

CUENTA	2022	2021
Saldo a Favor en Cartera	0	160.000
TOTAL	0	160.000

Saldo a Favor de: AÑO 2021

María Fernanda Sánchez \$80.000

Claudia Suarez \$80.000

NOTA No. 11 PATRIMONIO

El patrimonio de la Fundación a 31 de diciembre de 2022 está representado en el capital social y en las donaciones recibidas para incrementar el patrimonio que están representadas en las donaciones de muebles y enseres para los años anteriores.

PATRIMONIO	2022	2021
Capital Social	2.500.000	2.500.000
superávit de Capital	11.437.306	11.437.306
Utilidad del Ejercicio	4.344.738	31.207.075
Resultado de los ejercicios anter.	178.173.353	146.966.278
superávit por valorización	75.136.027	67.228.257
TOTAL	271.591.424	259.338.916

El superávit de Capital tuvo un incremento para el año gravable 2022 por un valor de \$ 7.907.770 por donaciones que incrementaron el activo que a continuación se relaciona.

HOGAR SANTO ANGEL DE GIGANTE DONACIONES EN ESPECIE AÑO 2022		
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	SILLAS DE RUEDAS ADULTO TIPO ESCRITORIO INSTITUCIONAL	7.900.000
10	SILLAS SANITARIA CON RODACHINES EN ALUMINIO	4.900.000
8	MULETAS AUXILIAR ALTURA GRADUABLE PARA ADULTO PAR	960.000
	TOTAL	13.760.000

Superávit por Valorización para el año gravable 2022 se incrementó en un valor de \$ 7.907.770 calculo que se tomó del porcentaje del reajuste fiscal para activos fijos 4,67%

Valor en Libros 31-12-2021	\$ 169.331.257
Valor en Libros 31-12-2022	\$ 177.239.027
Valor Valorización	\$ 7.907.770

NOTA No. 12 INGRESOS

Los Ingresos para el año 2022 de la Fundación cerró con una cifra de \$ 278.013.420 están representadas por los servicios sociales que hacen parte del objeto social de la fundación, la alimentación de parte de los empleados de la fundación y las donaciones, esto con el objeto de dar apoyo a los abuelitos que no tienen una familia para su sostenimiento del adulto mayor a continuación para los años 2022.

SERVICIO SOCIAL	\$ 150.576.506
ING NO OPERACIONALES	\$ 2.161.069
DONACIONES	\$ 115.135.845

NOTA 13 OTROS INGRESOS

Los otros ingresos de los años 2022 y 2021 comprenden:

Otros Ingresos	2022	2021
Financieros	293.880	163.394
Aprovechamiento	1.867.189	1.808.179
TOTAL	2.161.069	1.971.573

NOTA No. 14 GASTOS OPERACIONALES

Son los gastos del año 2022 causados en el giro ordinario de las actividades que realizó la Fundación con el fin de cumplir con el objeto social.

Años	Gasto de Nomina
2022	130.960.998
2021	90.669.619

Años	Honorarios
2022	18.830.274
2021	7.680.000

Años	Impuestos
2022	5.603.145
2021	9.653.200

Años	Servicios
2022	18.652.142
2021	20.451.395

Años	Gastos Legales
2022	86.059
2021	1.854.700

Años	Mantenimiento y Reparaciones
2022	2.753.218
2021	3.228.850

Años	Adecuaciones e Instalaciones
2022	4.132.168
2021	13.266.361

Años	Elementos de Aseo y Cafetería
2022	7.312.692
2021	301.950

Años	Útiles, Papelería y Fotocopias
2022	1.203.637
2021	3.28.097

Años	Alimentación Beneficencia
2022	37.871.678

2021	25.658.115
------	------------

Años	Diversos
2022	1.812.066
2021	1.225.257

Años	Deterioro
2022	21.047.083
2021	18.804.162

Años	Provisión Deudores
2022	1.435.000
2021	0
Años	Provisión Inventario
2022	220.000
2021	290.100
	Provisión Muebles y Enseres
2022	0
2021	0
	Provisión Equipo de Computo
2022	660.000
2021	620.000

Años	Horas Extras y Recargos
2022	0
2021	3.326.800

NOTA 15 Gastos No Operacionales

Años	Financiero
2022	1.885.054
2021	1.160.613

Años	No Deducibles
2022	801.140
2021	705.079

NOTA 16 Utilidad del Ejercicio

Para el año gravable 2022 arrojó un excedente del ejercicio por un valor de \$ 4.344.738 donde se podrá distribuir las utilidades como lo contempla la Ley 1819.


Años	Excedente o Perdida del Ejercicio
2022	4.344.738
2021	31.207.075

17. Aprobación de los Estados Financieros


Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta Directiva Damas Voluntarias.

Firman:


Representante Legal


CELIA SANCHEZ MONTEALEGRE
CC 26.499.938 Gigante H

Contador Público


MIRIAM VARGAS ORTIZ
CC 26.444.883 Aipe Huila
C.P.T.T.P. No. 79434-T

Revisor Fiscal


DIANA CAROLINA ALVAREZ
CC 1.012.323.340
C.P.T.T.P. No. 165292-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165292-T

DIANA CAROLINA
ALVAREZ GONZALEZ
C.E. 1012323240

RESOLUCION Y INSCRIPCION 012 **FECHA 16/03/2012**
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

DANIEL MARTINEZ PAZ



FINANCIAS 92180

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

270776409315478

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ALVAREZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012323240 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165292-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Certificado No:

02E0F800080DF5EA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MYRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26444883 de AIPE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 79434-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Official stamp area containing the text: 'Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.' and a signature box with the name 'Myriam'.

Official stamp area containing the text: '79434-T MYRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ C.C. 26444883 RES. INSCRIPCION 84 DEL 10/05/2001 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA' and a portrait photo of Myriam del Rocio Vargas Ortiz.