

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	121.201.375,00
	Total para CAJA	121.201.375,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	62.655.229,00
	Total para CUENTAS DE AHORRO	62.655.229,00
	Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183.856.604,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	17.672.988,00
	Total para CLIENTES	17.672.988,00
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	
131020	PARTICULARES	2.933.963,00
	Total para CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.933.963,00
1399	PROVISIONES	
139905	CLIENTES	-1.645.873,00
	Total para PROVISIONES	-1.645.873,00
	Total para DEUDORES	18.961.078,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	48.657.136,00
152495	OTROS	6.845.000,00
	Total para EQUIPO DE OFICINA	55.502.136,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	37.153.000,00
152895	OTROS	1.320.000,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	38.473.000,00
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	
153295	OTROS	624.429,00
	Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	624.429,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	56.500.000,00
	Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	56.500.000,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151.099.565,00
Total para ACTIVO		353.917.247,00
2	PASIVO	
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	
219505		62.683.000,00
	Total para OTRAS OBLIGACIONES	62.683.000,00
	Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS	62.683.000,00
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	46.608.582,00
	Total para NACIONALES	46.608.582,00
	Total para PROVEEDORES	46.608.582,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	
230501		6.335.270,00
	Total para CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	6.335.270,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	436.666,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	6.501.258,00
233595	OTROS	45.837,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.983.761,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236515	HONORARIOS	11.368.000,00
236525	SERVICIOS	2.356.109,00
236530	ARRENDAMIENTOS	2.541.050,00
236540	COMPRAS	13.438.831,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	29.703.990,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
237005	APORTES EPS	3.028.800,00
237006	APORTES A.R.P.	520.899,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	2.128.147,00
	Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.677.846,00
2380	ACREEDORES VARIOS	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	3.876.800,00
	Total para ACREEDORES VARIOS	3.876.800,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	52.577.667,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2610	BENEFICIOS A EMPLEADOS	
261005	CESANTIAS	42.792.894,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.752.136,00
261015	VACACIONES	10.282.205,00
	Total para BENEFICIOS A EMPLEADOS	56.827.235,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	56.827.235,00
	Total para PASIVO	218.696.484,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3115	APORTES SOCIALES	
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	16.592.614,00
	Total para APORTES SOCIALES	16.592.614,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	16.592.614,00
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3210	DONACIONES	
321015	EN BIENES MUEBLES	55.975.000,00
	Total para DONACIONES	55.975.000,00
	Total para SUPERAVIT DE CAPITAL	55.975.000,00
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
3405	AJUSTES POR INFLACION	
340510	DE SUPERAVIT DE CAPITAL	56.500.000,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

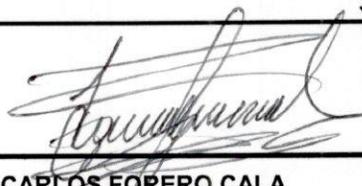
Balance General con cierre al 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para AJUSTES POR INFLACION	56.500.000,00
	Total para REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	56.500.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.130.149,00
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.130.149,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.130.149,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	23.000,00
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23.000,00
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.000,00
Total para PATRIMONIO		135.220.763,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		353.917.247,00



CATALINA FRANCO VILLEGAS
CC 52263790
Representante Legal



JUAN CARLOS FORERO CALA
CC 91108692
T.P. 157655-T
Contador



OLGA PATRICIA JAIMES BALLESTEROS
CC 37897564
T.P. 222225-T
Revisor Fiscal