

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416505	SERVICIO HOSPITALARIO	2.154.096.076,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		2.154.096.076,00
4170	DONACIONES Y REINVERSION EXCEDENTES	
417005	DONACIONES	36.470.000,00
417010	REINVERSION EXCEDENTES	8.411.864,00
Total para DONACIONES Y REINVERSION EXCEDENTES		44.881.864,00
Total para OPERACIONALES		2.198.977.940,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	370,00
Total para FINANCIEROS		370,00
4255	INDEMNIZACIONES	
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.	5.942.665,00
Total para INDEMNIZACIONES		5.942.665,00
Total para NO OPERACIONALES		5.943.035,00
Total para INGRESOS		2.204.920.975,00

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS	
510506	SUELDOS	270.535.858,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	85.873.401,00
510518	COMISIONES	799.095,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	30.043.688,00
510530	CESANTIAS	33.066.368,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.968.562,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	33.132.206,00
510539	VACACIONES	11.673.487,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
510548	BONIFICACIONES	160.000,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.630.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	6.749.738,00
510569	APORTES EPS	24.622.951,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	34.544.559,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	25.376.958,00
510595	OTROS	981.036,00
Total para GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS		564.157.907,00
5110	HONORARIOS	
511010	REVISORÍA FISCAL	6.240.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	300.000,00
511095	OTROS	93.769.256,00
Total para HONORARIOS		100.309.256,00
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	13.348.560,00
513095	OTROS	197.842,00
Total para SEGUROS		13.546.402,00
5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	985.300,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	13.535.723,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	20.042.051,00
513535	TELEFONO	5.603.998,00
513595	OTROS	849.537,00
Total para SERVICIOS		41.016.609,00
5140	GASTOS LEGALES	
514095	OTROS	2.678.530,00
Total para GASTOS LEGALES		2.678.530,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514502	INFRAESTRUCTURA	15.730.109,00
514503	ARREGLO ROPA NNA	340.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.320.000,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	120.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.510.109,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	8.500.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	5.100.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		13.600.000,00
5155	GASTOS DE VIAJE	
515520	PASAJES TERRESTRES	600.000,00
515525	PASAJES FERREOS	2.956.764,00
Total para GASTOS DE VIAJE		3.556.764,00
5195	DIVERSOS	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	469.760,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	631.770,00
519595	OTROS	26.282.919,00
Total para DIVERSOS		27.384.449,00
5199	PROVISIONES	
519995	OTROS ACTIVOS	1,00
Total para PROVISIONES		1,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		783.760.027,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	549.263,00
530515	COMISIONES	55.165,00
530520	INTERESES	4.707.583,00
530595	OTROS	5.140.213,00
Total para FINANCIEROS		10.452.224,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	9.367.000,00
Total para GASTOS DIVERSOS		9.367.000,00
Total para NO OPERACIONALES		19.819.224,00
Total para GASTOS		803.579.251,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

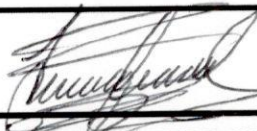
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
616530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	1.395.211.575,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.395.211.575,00
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.395.211.575,00
Total para COSTOS DE VENTAS		1.395.211.575,00

Utilidad del Ejercicio 6.130.149,00



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