

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	156.393.241,00
	Total para CAJA GENERAL	156.393.241,00
	Total para CAJA	156.393.241,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200504	BANCO CAJA SOCIAL 24035069962	694.223,00
11200508	CTA BANCO CAJA SOCIAL No. 24117426722	-2,00
11200509	CUENTA DE AHORROS NO. 24118468248	7.489,00
11200511	CUENTA MAESTRA #24119356108	48.374.279,00
	Total para BANCOS	49.075.989,00
	Total para CUENTAS DE AHORRO	49.075.989,00
	Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	205.469.230,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050501	DEUDORES NACIONALES	71.000,00
13050503	INSTITUTON COLOMBIANO DE BIENESTAR COLOMBIANO	20.165.256,00
	Total para NACIONALES	20.236.256,00
	Total para CLIENTES	20.236.256,00
1399	PROVISIONES	
139905	CLIENTES	-1.645.873,00
	Total para PROVISIONES	-1.645.873,00
	Total para DEUDORES	18.590.383,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.518.106,00
15240501	SILLA VANIPLAS	6.455.000,00
15240502	MESAS VANIPLAS	2.765.000,00
15240503	ARMARIOS	18.744.000,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
15240504	ESCRITORIOS CON SILLAS	1.005.000,00
15240505	CAMAS	3.220.000,00
15240506	TELEVISOR LG 32" 32LF565	4.389.900,00
15240507	EQUIPO DE COCINA	22.575.300,00
15240508	LAVADORA	85.343.740,00
15240509	AIRE ACONDICIONADO	4.070.000,00
15240511	MESAS	2.400.000,00
15240512	SILLAS	3.900.000,00
15240513	BARRAS	1.200.000,00
15240514	COLCHONES	9.900.000,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		168.486.046,00
152495	OTROS	25.505.000,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		193.991.046,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	
15280501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-IMPRESORA	37.153.000,00
Total para 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
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		289.588.475,00
Total para ACTIVO		513.648.088,00

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2195 OTRAS OBLIGACIONES

219505		
21950501	DEUDAS A PARTICULARES A LARGO PLAZO	150.000.000,00
Total para		150.000.000,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para OTRAS OBLIGACIONES	150.000.000,00
	Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS	150.000.000,00
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	
22050107	FERRETERIA Y DEPOSITO MATERIALES GUANENTA	1.795.663,00
22050111	TOTAL CARE	6.075.265,00
22050116	ELESTRICOS SANTA CRUZ	10.999,00
22050119	PROVEEDORES VARIOS	5.048.925,00
22050126	PARTICULARES	2.275.429,00
22050128	DROGUERIA LA BOTICA SANGILEÑA	452.100,00
22050130	DISTRICANASTO SAS	2.634.676,00
22050139	MARTHA RUBIELA BADILLO DUARTE	7.886.400,00
22050143	CAROLINA GALVIS GALVIS CARNE Y POLLO	9.157.222,00
22050145	DISTRIBUCIONES PAK Y TOBY	7.732.106,00
22050147	SANCICENTE DE PAUL	8.000.000,00
22050148	MARGARITA PARRA RONDON	5.075.000,00
	Total para PROVEEDORES NACIONALES	56.143.785,00
	Total para NACIONALES	56.143.785,00
	Total para PROVEEDORES	56.143.785,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	
23352522	CUIDADORES	14.538.629,00
	Total para HONORARIOS	14.538.629,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	399.429,00
23355001	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	2.591.244,00
23355002	ACUASAN	1.725.230,00
23355004	NORGAS	1.446.351,00
	Total para SERVICIOS PUBLICOS	6.162.254,00
233595	OTROS	
23359519	ADRIAN ANTONIO VILLANUEVA VERA	9.123.837,00
23359530	MARIA MARTHA MELENDEZ BARRERA	2.500.000,00
	Total para OTROS	11.623.837,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	32.324.720,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236515	HONORARIOS	
23651501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	4.500.000,00
	Total para HONORARIOS	4.500.000,00
236530	ARRENDAMIENTOS	
23653002	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	2.514.000,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	2.514.000,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	14.404.000,00
	Total para COMPRAS	14.404.000,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	21.418.000,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	53.742.720,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2610	BENEFICIOS A EMPLEADOS	
261005	CESANTIAS	
26100501	CESANTIAS	43.320.474,00
	Total para CESANTIAS	43.320.474,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
26101001	INTERESES A LA CESANTIAS	4.243.261,00
	Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.243.261,00
261015	VACACIONES	
26101501	VACACIONES	12.072.860,00
	Total para VACACIONES	12.072.860,00
	Total para BENEFICIOS A EMPLEADOS	59.636.595,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	59.636.595,00
	Total para PASIVO	319.523.100,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3115	APORTES SOCIALES	
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	
31150501	CAPITAL SOCIAL	16.592.614,00
	Total para 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	

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA**NIT 900232876-5*****Balance General con cierre al 31/12/2023***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
3210	DONACIONES	
321015	EN BIENES MUEBLES	
32101501	DONACION EQUIPO DE OFICINA	52.985.000,00
32101502	SILLAS DE RUEDAS	1.960.000,00
32101503	EN BIENES MUEBLES	55.875.000,00
Total para EN BIENES MUEBLES		110.820.000,00
Total para DONACIONES		110.820.000,00
Total para SUPERAVIT DE CAPITAL		110.820.000,00
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
3405	AJUSTES POR INFLACION	
340510	DE SUPERAVIT DE CAPITAL	56.500.000,00
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	
36050502	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.212.374,00
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.212.374,00
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.212.374,00
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.212.374,00
Total para PATRIMONIO		194.124.988,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513.648.088,00



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