

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

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	
41650501	SERVICIO HOSPITALARIO Y MANUTENCION NIÑOS	2.446.386.937,00
41650502	DONACIONES	3.000.000,00
41650504	RUBRO DE EMERGENCIAS	47.952.239,00
Total para SERVICIO HOSPITALARIO		2.497.339.176,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		2.497.339.176,00
4170	DONACIONES Y REINVERSION EXCEDENTES	
417005	DONACIONES	
41700501	DONACIONES	5.000.000,00
41700503	CONDONACIONES	74.626.000,00
Total para DONACIONES		79.626.000,00
417010	REINVERSION EXCEDENTES	
41701001	REINVERSION EXCEDENTES	6.153.149,00
Total para REINVERSION EXCEDENTES		6.153.149,00
Total para DONACIONES Y REINVERSION EXCEDENTES		85.779.149,00
Total para OPERACIONALES		2.583.118.325,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	
42100501	INTERESES BANCARIOS	6.597,00
Total para INTERESES		6.597,00
Total para FINANCIEROS		6.597,00
4255	INDEMNIZACIONES	
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.	25.282.797,00
Total para INDEMNIZACIONES		25.282.797,00
4295	DIVERSOS	
429509	DONACIONES	80.700.000,00
Total para DIVERSOS		80.700.000,00
Total para NO OPERACIONALES		105.989.394,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para INGRESOS		2.689.107.719,00
5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS	
510506	SUELDOS	
51050601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29.328.008,00
51050602	SERVICIOS GENERALES	52.780.019,00
51050604	AUXILIARES DE ENFERMERIA	237.858.082,00
Total para SUELDOS		319.966.109,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	119.276.215,00
510518	COMISIONES	200.336,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	35.643.186,00
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE		35.643.186,00
510530	CESANTIAS	
51053001	CESANTIAS	37.932.503,00
Total para CESANTIAS		37.932.503,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
51053301	INTERESES A LA CESANTIAS	4.564.942,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.564.942,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	37.932.503,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS		37.932.503,00
510539	VACACIONES	
51053901	Vacaciones	13.639.027,00
Total para VACACIONES		13.639.027,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.725.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	
51056802	ARL SURA	8.099.693,00
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		8.099.693,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510569	APORTES EPS	
51056901	SALUDCOOP EPS	213.724,00
51056904	APORTES A SALUD POR PARTE DE LA EMPRESA	28.109.885,00
Total para APORTES EPS		28.323.609,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	
51057001	PORVENIR	39.708.405,00
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		39.708.405,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	
51057201	CAJASAN	30.012.367,00
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		30.012.367,00
510575	APORTES I.C.B.F.	
51057501	ICBF	425.306,00
Total para APORTES I.C.B.F.		425.306,00
510595	OTROS	330.200,00
Total para GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS		679.779.401,00
5110	HONORARIOS	
511010	REVISORÍA FISCAL	
51101001	REVISORIA FISCAL	6.480.000,00
Total para REVISORÍA FISCAL		6.480.000,00
511015	AUDITORIA EXTERNA	750.000,00
511095	OTROS	
51109503	PSICOLOGA	1,00
51109506	PEDAGOGO	572.667,00
51109508	CONTADOR PUBLICO	37.200.000,00
51109511	AUXILIARES DE ENFERMERIA	16.928.748,00
51109513	SEGURIDAD EN L TRABAJO	4.500.000,00
51109515	CUIDADORAS	21.836.062,00
51109516	INSTRUCTOR DEPORTIVO	270.000,00
51109517	SERVICIOS VARIOS	170.351,00
Total para OTROS		81.477.829,00
Total para HONORARIOS		88.707.829,00
5120	ARRENDAMIENTOS	

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
51201001	ARRENDAMIENTO CASA SEDE PRINCIPAL	48.000.000,00
51201002	ARRIENDO SEDE 2	33.000.000,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		81.000.000,00
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
51204001	ARRENDAMIENTO BUSETA	9.340.000,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		9.340.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		90.340.000,00
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	1.400.837,00
Total para SEGUROS		1.400.837,00
5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	
51350501	RESIDUOS BIOSANITARIOS	534.200,00
Total para ASEO Y VIGILANCIA		534.200,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9.914.393,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	13.599.252,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	1.157.748,00
51353502	TELEFONO NO GRAVADO	731.466,00
51353503	INTERNET	3.810.000,00
Total para TELEFONO		5.699.214,00
513555	GAS	4.784.586,00
513595	OTROS	1.122.000,00
Total para SERVICIOS		35.653.645,00
5140	GASTOS LEGALES	
514005	NOTARIALES	153.726,00
514095	OTROS	
51409501	CAMARA DE COMERCIO	2.484.400,00
51409507	CERTIFICADOS EN GENERAL	27.000,00
51409508	ESTAMPILLAS	13.970,00
Total para OTROS		2.525.370,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para GASTOS LEGALES		2.679.096,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514501	ARREGLO ZONAS VERDES	7.000.000,00
514502	INFRAESTRUCTURA	9.694.588,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	500.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.194.588,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	21.000.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		21.000.000,00
5155	GASTOS DE VIAJE	
515520	PASAJES TERRESTRES	
51552001	PASA TERRESTRE	12.000.000,00
Total para PASAJES TERRESTRES		12.000.000,00
Total para GASTOS DE VIAJE		12.000.000,00
5195	DIVERSOS	
519505	COMISIONES	184.580,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	
51952501	SUMINISTROS DE CAFETERIA	869.000,00
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		869.000,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	
51953001	PAPELERIA	1.204.630,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.204.630,00
519595	OTROS	
51959501	GASTOS VARIOS	31.353.441,00
51959502	DOTACION NIÑOS	6.644.000,00
51959504	EDUCACION NIÑOS	280.000,00
Total para OTROS		38.277.441,00
Total para DIVERSOS		40.535.651,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		989.291.047,00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	
5220	ARRENDAMIENTOS	
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
52201001	ARRENDAMIENTO SEDE PRINCIPAL CALLE 11 # 4 29	16.000.000,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		16.000.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		16.000.000,00
Total para OPERACIONALES DE VENTAS		16.000.000,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	997.592,00
Total para COMISIONES		997.592,00
530520	INTERESES	
53052001	INTERESES MORATORIOS	4.552.506,00
Total para INTERESES		4.552.506,00
530595	OTROS	
53059501	GMF	8.609.756,00
53059502	IVA SOBRE COMISIONES	908,00
Total para OTROS		8.610.664,00
Total para FINANCIEROS		14.160.762,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539515	INDEMNIZACIONES	1.310.000,00
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	3.818.000,00
Total para GASTOS DIVERSOS		5.128.000,00
Total para NO OPERACIONALES		19.288.762,00
Total para GASTOS		1.024.579.809,00

6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
616530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	
61653001	ALIMENTACION Y MANUTENCION NIÑOS ICBF	778.297.180,00
61653002	SALUD, MEDICINAS Y HOSPITALIZACION NIÑOS ICBF	6.301.090,00
61653003	EDUCACION NIÑOS Y NIÑAS	35.612.830,00
61653004	DOTACION NIÑOS ICBF	60.086.250,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
61653005	RECREACION NIÑOS Y NIÑAS	11.107.028,00
61653007	TRANSPORTE NIÑOS ICBF	43.970.000,00
61653009	SUMINISTROS DE ASEO	43.444.078,00
61653010	OTROS GASTOS	3.200.000,00
61653011	TRANSPORTE URBANO	3.500.000,00
61653012	PSIQUIATRA	49.500.000,00
61653013	PEDAGOGO	60.597.324,00
61653014	NUTRICIONISTA	23.640.000,00
61653015	TRABAJADORA SOCIAL	65.280.000,00
61653016	PSICOLOGA	60.148.662,00
61653018	AUXILIAR DE ENFERMERIA	46.512.562,00
61653022	INSTRUCTORA DE TALLER	24.140.000,00
61653023	OFICIOS VARIOS	5.598.803,00
61653024	MANTENIMIENTO	83.563.981,00
61653028	CORDINADOR	37.200.000,00
61653034	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	4.404.611,00
61653035	MATERIALES	28.186.685,00
61653038	SALUD OCUPACIONAL	13.500.000,00
61653039	ADMINISTRADORA	37.200.000,00
61653040	DOTACION DE ASEO	49.396.547,00
61653044	PROYECTO 112	47.952.239,00
61653045	GESTOR DE CASO	29.063.666,00
61653046	INSTRUCTOR DEPORTIVO	2.912.000,00
Total para ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES		1.654.315.536,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.654.315.536,00
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.654.315.536,00
Total para COSTOS DE VENTAS		1.654.315.536,00

FUNDACION HOGAR DE PASO BETANIA

NIT 900232876-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

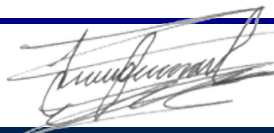
Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
--------	---------------	-------------

Utilidad del Ejercicio

10.212.374,00



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