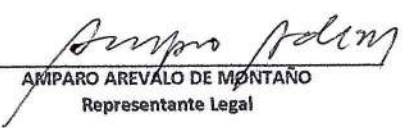
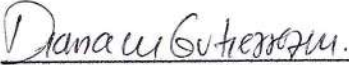



ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
 NIT 828.002.617-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE : ENE 01/2022 A: DIC 31/2022
 Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		73.428.968
CAJA	3.336.141	
CAJA GENERAL	<u>3.336.141</u>	
BANCO	70.092.827	
MONEDA NACIONAL	<u>70.092.827</u>	
INVERSIONES		18.000.000
ACCIONES	18.000.000	
FRIGOCAGUAN	<u>18.000.000</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		69.200.297
TERRENOS	45.000.000	
URBANOS	<u>45.000.000</u>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.209.585	
MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>27.209.585</u>	
EQUIPO DE OFICINA	45.531.000	
MUEBLES Y ENCERES	<u>45.531.000</u>	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	2.850.000	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	<u>2.850.000</u>	
DEPRECIACION ACOMULADA	- 51.390.288	
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 18.679.388	
EQUIPO DE OFICINA	- 32.710.900	
OTROS ACTIVOS		27.185.778
VALORIZACIONES	27.185.778	
DE ACCIONES	<u>27.185.778</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>187.815.043</u></u>
PASIVOS		
RETENCION EN LA FUENTE		871.464
HONORARIOS	54.000	
SERVICIOS	337.248	
COMPRAS	<u>480.216</u>	
RETENCION POR ICA		102.098
COMPRAS	<u>102.098</u>	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		11.828.706
CESANTIAS CONSOLIDADAS	<u>11.828.706</u>	
TOTAL PASIVOS		<u><u>12.802.268</u></u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		72.933.060
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	72.933.060	
CAPITAL AUTORIZADO	<u>72.933.060</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		126.631.732
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	126.631.732	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>126.631.732</u>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 51.737.796
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 51.737.796	
EXCEDENTES ACOMULADOS	135.815.991	
DÉFICIT ACUMULADAS	<u>- 187.553.787</u>	
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		27.185.778
VALORIZACIONES	27.185.778	
ACCIONES	<u>27.185.778</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>175.012.774</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187.815.042


 AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
 Representante Legal


 DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
 Contador Publico
 TP 235327



 OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
 Revisor Fiscal
 TP 45116-T

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE. ENE 1/2022 A: DIC 31/2022
Cifras expresadas en pesos Colombianos

		AÑO 2022
INGRESOS		662.291.853
OPERACIONALES		603.025.518
ACTIVIDADES ASOCIACION	21.950.000	
APORTES DE SOSTENIMIENTO	11.880.000	
APORTE SUBSIDIO ADULTO MAYOR	569.195.518	
CONVENIOS ALCALDIA		
DONACIONES		59.266.335
APORTE CLUB DE AMIGOS	2.370.000	
POR OTRAS ENTIDADES	31.449.335	
GESTION AYUDA AL SAMARITANO	25.447.000	
NO OPERACIONALES		221.433
FINANCIEROS		20.213
INTERESES	20.213	
RECUPERACIONES		198.626
DESCUENTOS CONCEDIDOS	198.626	
DIVERSOS		2.594
AJUSTE AL MIL	2.594	
TOTAL INGRESOS		662.513.286
GASTOS		250.948
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		250.948
IMPUESTOS		
A LA PROPIEDAD RAIZ	250.948	
OPERACIONALES DE VENTAS		24.312.579
GASTOS DE PERSONAL		1.758.000
BONIFICACIONES	1.758.000	
IMPUESTOS ASUMIDOS		19.810.222
INDUSTRIA Y COMERCIO	5.691.958	
DESARROLLO COMUNITARIO (estampillas)	14.118.264	
SEGUROS		879.875
CUMPLIMIENTO	879.875	
SERVICIOS		640.001
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	640.001	
GASTOS LEGALES		799.500
REGISTRO MERCANTIL	773.500	
TRAMITES Y LICENCIAS	26.000	
DIVERSOS		424.982
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	300.000	
ALIMENTOS ANIMALES	124.982	
NO OPERACIONALES		1.059.408
FINANCIEROS		1.059.408
COMISIONES	226.520	
GMF GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	832.888	
TOTAL GASTOS		25.622.935
COSTOS DE VENTA O PRESTACION DE SERVICIOS		510.258.618
PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL		510.258.618
GASTOS DE PERSONAL	217.879.273	
HONORARIOS	41.000.800	
PRESTACION DE SERVICIOS	18.841.358	
SERVICIOS PUBLICOS	15.959.827	
VIAJES Y TRANSPORTES	6.945.115	
ASEO INSTITUCIONAL	10.161.713	
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.389.100	
MANUTENCION Y ATENCION	164.803.394	
ELEMENTOS ASEO PERSONAL	9.287.700	
REPARACIONES MANTN A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	18.990.338	
TOTAL COSTOS DE VENTA O DE PRESTACION DE SERVICIOS		510.258.618
UTILIDAD DEL EJERCICIO		126.631.732


AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
 Representante Legal


OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
 Revisor Fiscal
 TP 45116-T


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
 Contador Publico
 TP 235327

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.543.768

AVILES GARZON
APELLIDOS

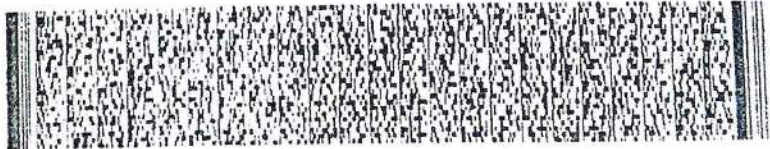
OSCAR EDUARDO
NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1968
AIPE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA G S RH SEXO
25-MAR-1987 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALABEA TRIZ RENGIFO LOPEZ



A-4400100-87120001-AV-0017543768-20051126 03453 09329N 02 144419855

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45116-T

OSCAR EDUARDO
AVILES GARZON
 E.C. CASPER

RESOLUCION INSERCIÓN 111 **FECHA 16/11/95**
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Presidente:  Clase: **000175**

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo 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 Educación Nacional o Junta Central de
 Contadores.

000175

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 B 0 B 8 4 8 0 3 A 0 3 0 C 5 3

**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 **OSCAR EDUARDO AVILES GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17643768 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 45116-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.117.818.007**
GUTIERREZ MONJE
 APELLIDOS
DIANA MARCELA
 NOMBRES
Diana M. Gutierrez M
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **31-DIC-1990**
SAN VICENTE DEL CAGUAN
 (CAQUETA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **A+** **F**
 ESTATURA G.S RH SEXO

24-JUL-2008 **SAN VICENTE DEL CAGUAN**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARBEL RANQUEZ TORRES



P 4401000.00179304 F-1117818007 20080917 0018223263A 2 30930555

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LEY 43 DE 1990
 ADMINISTRATIVA ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES**



235327-T

**DIANA MARCELA
 GUTIERREZ MONJE**
C.C. 1117818007
RES. INSCRIPCION 968 DEL 11/12/2017
**CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
 SUPERIOR CUN**


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL 257620

241024

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

LEY 43 DE 1990
 ADMINISTRATIVA ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES**


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.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

Diana M. Gutierrez M.
 FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 A A E F 3 0 3 3 8 2 A E 8 6 2

**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 MARCELA GUTIERREZ MONJE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117818007 de SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 235327-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 30 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

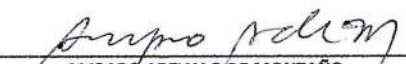
DIRECTOR GENERAL


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

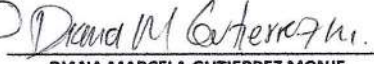
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
Cifras expresadas en pesos Colombianos

	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2021	%	Variacion 2021 a 2022
					\$
INGRESOS OPERACIONALES	11				
APORTES DE SOSTENIMIENTO		21.950.000,00	13.020.000,00	69%	8.930.000,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION			-		
APORTE SUBSIDIO ADULTO MAYOR		11.880.000,00	26.464.000,00	-55%	14.584.000,00
CONVENIOS ALCALDIA		569.195.518,00	339.982.700,00	67%	229.212.818,00
DONACIONES		59.266.335,00	16.908.815,00	251%	42.357.520,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		662.291.853,00	396.375.515,00	67%	265.916.338,00
INGRESOS NO OPERACIONALES					
INTERESES		20.213,00	19.998,00	1%	215,00
DESCUENTOS CONCEDIDOS		198.626,00	802.816,00	-75%	604.190,00
APROVECHAMIENTOS		-	38.535.350,00	-100%	38.535.350,00
AJUSTE AL MIL		2.594,00	5.238,00	-50%	2.644,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		221.433,00	39.363.402,00	-99%	39.141.969,00
TOTAL INGRESOS		662.513.286,00	435.738.917,00	52%	226.774.369,00
GASTOS	12				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
IMPUESTOS			-		
A LA PROPIEDAD RAIZ		250.948,00	-	100%	250.948,00
DEPRECIACIONES			-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.707.181,00	-	100%	1.707.181,00
MUEBLES Y ENSERES		528.000,00	-	100%	528.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1.826.666,00	-	100%	1.826.666,00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		4.312.795,00	-	100%	4.312.795,00
GASTOS OPERACIONALES					
OPERACIONALES DE VENTA					
BONIFICACIONES		1.758.000,00	-	100%	1.758.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO		5.691.957,70	-	100%	5.691.957,70
IMPUESTOS ASUMIDOS (estampillas)		14.118.264,00	29.869.936,00	-53%	15.751.672,00
ARRENDAMIENTOS		-	35.000,00	100%	35.000,00
SEGUROS (pólizas de cumplimiento)		879.874,75	532.190,00	65%	347.684,75
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		640.001,00	-	-100%	640.001,00
GASTOS LEGALES		799.500,00	1.197.700,00	-33%	398.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			776.800,00	-100%	776.800,00
DIVERSOS (recarga extintores y aportes papeleria)		424.982,00	1.002.301,00	-58%	577.319,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		24.312.579,45	33.413.927,00	-27%	9.101.347,55
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		226.520,00	254.920,00	-11%	28.400,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.821.429,27	1.696.712,00	7%	124.717,27
GASTOS DIVERSOS		479.591,33	9.836,00	4776%	469.755,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.527.540,60	1.961.468,00	29%	566.072,60
TOTAL GASTOS		31.152.915,05	35.375.395,00	-12%	4.222.479,95
COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	12				
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO					
GASTOS DE PERSONAL		217.879.273,42	184.184.196,00	18%	33.695.077,42
HONORARIOS		41.000.800,00	29.415.000,00	39%	11.585.800,00
PRESTACION DE SERVICIOS		18.841.358,00	12.863.025,00	46%	5.978.333,00
SERVICIOS PUBLICOS		15.959.827,29	15.102.063,00	6%	857.764,29
VIAJES Y TRANSPORTES		6.945.115,00	6.891.300,00	1%	53.815,00
ASEO INSTITUCIONAL		10.161.712,94	9.561.153,00	6%	600.559,94
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		6.389.100,07	2.146.151,00	198%	4.242.949,07
MANUNTENCION Y ATENCION		164.803.393,96	138.651.662,00	19%	26.151.731,96
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		9.287.699,99	18.593.577,00	-50%	9.305.877,01
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A INST Y MAQUINARIA		18.990.338,00	33.801.696,00	-44%	14.811.358,00
TOTAL COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		510.258.618,67	451.209.823,00	13%	59.048.795,67
DEFICID O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		121.101.752,28	50.846.301,00	-388%	171.948.053,28


AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
Representante Legal


OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
Revisor Fiscal
TP 45116-T


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Publico
TP 235327

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE : ENE 01/2022 A: DIC 31/2022
Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2021	Variacion 2021 A 2022	
				%	\$
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	4	73.428.968,23	5.889.356,92	1147%	67.539.611,31
CAJA		3.336.140,79	1.024.740,00	226%	2.311.400,79
BANCO		70.092.827,44	4.864.616,00	1341%	65.228.211,44
INVERSIONES	5	18.000.000,00	18.000.000,00	0%	-
CUENTAS POR COBRAR	6	-	11.000,00	-100%	11.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		91.428.968,23	23.900.356,00	283%	67.528.612,23
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7				
TERRENOS		45.000.000,00	45.000.000,00	0%	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		27.209.585,00	27.209.585,00	0%	-
EQUIPO DE OFICINA		45.530.999,82	34.311.000,00	33%	11.219.999,82
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		2.850.000,00	2.740.000,00	4%	110.000,00
DEPRECIACION ACOMULADA	-	51.390.288,25	50.068.441,00	3%	1.321.847,25
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		69.200.296,57	59.192.144,00	17%	10.008.152,57
OTROS ACTIVOS					
VALORIZACIONES	8				
INVERSIONES		27.185.778,00	22.102.182,00	23%	5.083.596,00
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		313.906.000,00	313.906.000,00	0%	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		341.091.778,00	336.008.182,00	2%	5.083.596,00
TOTAL ACTIVOS		501.721.042,80	419.100.682,00	20%	82.620.360,80
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	9				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-	45.819.774,00	-100%	45.819.774,00
RETENCIONES EN LA FUENTE		871.464,49	258.091,33	238%	613.373,16
RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO		102.097,92	46.655,65	119%	55.442,27
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		-	-	-	-
ACREEDORES VARIOS		-	-	-	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS	9				
CESANTIAS CONSOLIDADAS		11.828.706,42	10.242.735,00	15%	1.585.971,42
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		12.802.268,83	56.367.255,98	-77%	43.564.987,15
TOTAL PASIVOS		12.802.268,83	56.367.255,98	-77%	43.564.987,15
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	10				
FONDO SOCIAL		72.933.060,00	72.933.060,00	0%	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-	-	-	-
DÉFICIT O EXCEDENTE DEL EJERCIO		121.101.752,28	50.846.301,00	-338%	171.948.053,28
RESULTADO DE EJERCIOS ANTERIORES		-	-	-	-
EXCEDENTES ACUMULADOS		135.815.991,00	135.815.991,00	0%	-
DEFICIT ACUMULADAS	-	182.023.807,19	131.177.506,00	39%	50.846.301,19
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		-	-	-	-
DE INVERSIONES		27.185.778,00	22.102.182,00	23%	5.083.596,00
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		313.906.000,00	313.906.000,00	0%	-
TOTAL PATRIMONIO		488.918.774,09	362.733.426,00	35%	126.185.348,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		501.721.042,92	419.100.681,98	20%	82.620.360,94


AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
 Representante Legal


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
 Contador Publico
 TP 235327


OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
 Revisor Fiscal
 TP 45116-T

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
FLUJO DE CAJA MÉTODO DIRECTO
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 2022
Cifras expresadas en pesos Colombianos

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	121.101.752,28
DEPRECIACION	4.061.847,00
EXCEDENTE AJUSSTADO	<u>125.163.599,28</u>

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		- 43.564.987,15
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		
CUENTAS POR PAGAR	- 45.819.774,00	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	668.815,43	
RETENCIONES Y OPORTES DE NOMINA	-	
ACREEDORES VARIOS	-	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.585.971,42	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	
SALIDAS		11.000,00
CUENTAS POR COBRAR	11.000,00	
PAGOS ANTICIPADOS	-	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>- 43.553.987,15</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		
SALIDAS		
propiedad planta y equipo	14.069.999,82	14.069.999,82
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>- 14.069.999,82</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		
capital suscrito y pagado	-	-
SALIDAS		
Distribucion Excedente 2016	-	-
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	67.539.612,31
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5.889.355,92
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>73.428.968,23</u>


AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
 Representante Legal


OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
 Revisor Fiscal
 TP 45116-T


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
 Contador Publico
 TP 235327

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO

NIT 828.002.617-7

**ETADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2022**

Cifras expresadas en pesos Colombianos

	Superavit de		Ganancias acumuladas	Resultados del		Total
	Fondo Social	Capital		Ejercicio		
Saldo a 31 de diciembre 2020	72.933.060	- 337.390.942	- 13.587.371	18.225.856	0	414.962.487
Resultado del Periodo	-	- 1.382.760	18.225.856	- 69.072.157	-	52.229.061
saldo al 31 de diciembre 2021	72.933.060	- 336.008.182	4.638.485	- 50.846.301	-	362.733.426
Resultado del Periodo	-	5.083.596	- 50.846.302	171.948.053	-	126.185.347
Saldo a 31 de diciembre 2022	72.933.060	- 341.091.778	- 46.207.817	121.101.752	-	488.918.773

Amparo Arevalo
AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
Representante Legal

Diana Marcela Gutierrez Monje

DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Publico
TP 235327

Oscar Eduardo Aviles Garzon
OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
Revisor Fiscal
TP 45116-T

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA No. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO. NIT: 828.002.617-7 entidad sin ánimo de lucro, Busca la integración de todos los estamentos económicos y sociales de la comunidad para crear un espíritu de progreso, bienestar cívico, cultural, social y moral; propende como meta fundamental por la creación, organización y funcionamiento del ancianato del municipio de San Vicente del Caguán. Dando el cumplimiento al Objeto social la ASOCIACIÓN en el año 2022 Ejecuto convenios de Cooperación con El Municipio de San Vicente del Caguán así:

CONVENIO Y FECHA	APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE DE LA ASOCIACION	VALOR TOTAL
CONVENIO 005 2022 DEL 1 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2022	\$ 92.000.000	\$ 9.200.000	\$ 101.200.000
CONVENIO 008 2022 DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE OCTUBRE 2022	\$ 351.801.582	\$ 35.180.160	\$ 386.981.742
PRORROGA Y ADICION 1 CONVENIO 008 2022 DEL 3 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 55.805.336	\$ 5.580.534	\$ 61.385.869
PRORROGA Y ADICION 2 CONVENIO 008 2022 DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022	\$ 69.589.800	\$ 6.958.980	\$ 76.548.780
TOTAL	\$ 569.196.718	\$ 56.919.674	\$ 626.116.391

Objetivo: aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos en temas relacionados con la Atención y apoyo logístico al centro de bienestar del adulto mayor del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá.

NOTA No. 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES

Los estados financieros de la ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2022 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales

de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Asociación.

NOTA No. 3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

3.1 Consideraciones generales.

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la ASOCIACIÓN tiene disponibles para su uso inmediato Caja General, cuentas corrientes y de ahorro.

3.3 Instrumentos Financieros.

Cuentas por cobrar y cuentas por pagar: Abarca los derechos y obligaciones que la ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO tiene a plazos de pagos normales, que por la naturaleza de la actividad se encuentran pendientes por ingresar o salir del rubro de efectivo o equivalente a efectivo.

Los rubros representativos para las cuentas por cobrar y por pagar en la ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO son:

Cuentas Por Cobrar:

- ✓ Cuentas por cobrar de terceros.

Cuentas Por Pagar

- ✓ Costos y gastos por pagar.
- ✓ Retenciones por pagar.
- ✓ Acreedores Varios.

Las cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas directamente por la Asociación, como también aquellos dineros desembolsados para el uso de terceros de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual. Para ello, la entidad debe evaluar en cada fecha de reporte, si existe evidencia que el activo ha perdido valor o se encuentran con un porcentaje de dudoso recaudo.

Las cuentas por pagar son obligaciones contractuales de efectuar pagos por La adquisición de bienes o servicios para el desarrollo de las actividades de la Asociación, estas obligaciones son a corto plazo.

3.4 Propiedad Planta y Equipo.

La propiedad planta y equipo en su mayoría provienen de donaciones de los distintos cooperantes, así mismo se han obtenido mediante compras de acuerdo a la necesidad presentada para el desarrollo del objeto social según la ejecución de diferentes programas con los cuales se financia su compra o con recursos propios. Aplica para todo tipo de propiedades, planta y equipos, como:

Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Computo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Activo	Método de Depreciación	Vida Útil Años	Valor residual o de salvamento
Equipo de computación, comunicación y de oficina	Línea Recta	5	10% de su valor de adquisición
Mueble y enseres	Línea Recta	5	10% de su valor de adquisición

Esta vida útil puede cambiar, dependiendo de características especiales como: materiales, uso, movilidad, clima, entre otras. Se tiene en cuenta la vida útil establecida por el acreedor o por concepto técnico. Así mismo, no todos los bienes tienen valor de salvamento.

3.5 cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar son de corto plazo, incluyendo Retenciones practicadas y causadas en diciembre, gastos o servicios de diciembre de 2022, y se reflejan dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO espera pagar.

3.6 Patrimonio.

El patrimonio de la ASOCIACIÓN está compuesto por los aportes iniciales al Fondo social y los excedentes de ejercicios anteriores y del ejercicio. Se presentan en el Estado de Situación Financiera en el Patrimonio y las variaciones son reflejadas en el Estado de Cambios en el Patrimonio.

3.7 Ingresos.

Para la ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO los ingresos están representados en los valores recibidos durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, ya sea que se presente a través de un flujo de efectivo que aumente el patrimonio, o de un decremento en las obligaciones a través de descuentos por pronto pago entre otros.

Ingresos Ordinarios: Los Ingresos Ordinarios provienen principalmente de las Actividades de Servicio comunitario.

- ✓ Donaciones recibidas de diferentes instituciones y/o personas naturales.
- ✓ Convenios con instituciones gubernamentales como alcaldía municipal.
- ✓ Otros Ingresos: Corresponde a aquellos rubros provenientes de rendimientos financieros y recuperaciones.

La ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO reconocerá el ingreso en el estado de resultados integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros asociado en el incremento en un activo o un decremento en el pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.

3.8 Costos y Gastos.

En la ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO, los costos y gastos representan la disminución de los beneficios económicos, producidos durante el periodo sobre el que se informa, y a su vez representan el aporte económico efectuado por la administración para alcanzar objetivos y generar ingresos. Estas erogaciones se muestran de la siguiente manera:

4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

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

DESCRIPCIÓN	2022	2021
CAJA	3.336.140,79	1.024.740,10
BANCO	70.092.827,44	4.864.616,82
TOTAL	73.428.968.23	5.889.356.92

5 INVERSIONES.

Asciende a \$18.000.000 y corresponde a 18 acciones adquirido de la empresa EMPRESA CÁRNICA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN S.A.S el cual se está midiendo a su valor nominal.

6 DEUDORES VARIOS

La ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO no presenta cuenta por cobrar a 31 de Diciembre el año 2022.

7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedad planta y equipo es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO DE 2022	COMPRAS	RETIROS	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
TERRENOS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.209.585,00	0,00		27.209.585,00
EQUIPO DE OFICINA	34.311.000,00	11.219.999,82		45.530.999,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.740.000,00	2.850.000,00	2.740.000,00	2.850.000,00
TOTAL GENERAL	109.260.585,00	14.069.999,82	2.740.000,00	120.590.584,82

Durante el año 2022 se realiza inversión en compra de 34 colchonetas de 20 centímetro de densidad, de 1 metro de anchas por 1 metro cuarenta centímetro de largas. Esta inversión es financiada con recurso recibido por donación de la Entidad FUNDESOL.

Se adquiere equipo de cómputo todo en uno e impresora con recursos del convenio 008 2022 del Municipio de San Vicente del Caguán.

DEPRECIACION ACOMULADA

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO DE 2022	DEPRECIACION DEL AÑO	RETIROS	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.972.207,25	1.707.181,00		18.679.388,25
EQUIPO DE OFICINA	32.182.900,00	528.000,00		32.710.900,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	913.334,00	1.826.666,00	2.740.000,00	0,00
TOTAL GENERAL	50.068.441,00	4.061.847,00	2.740.000,00	51.390.288,25

Nota: se registra depreciación este año, se realiza retiro de equipo de cómputo e impresora por daño fortuito provocado por tormenta eléctrica.

8 OTROS ACTIVOS.

Asciende a \$ 341.091.778 y corresponde a la valorización según nuevo avalúo catastral emitido por entidad competente, IGAC por valor de \$313.906.000 y valorización de acciones de la EMPRESA CÁRNICA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN S.A.S por valor de \$27.185.778 tal cual se evidencia en el certificado emitido por esta empresa con corte a 31 de diciembre 2021.

9 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comprenden:

CUENTA	2022	2021
HONORARIOS	-	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	45.819.774,00
RETENCIONES EN LA FUENTE	871.414,46	258.091,00
RETENCIÓN POR ICA	102.097,92	46.656,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-	-
ACREEDORES VARIOS	-	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.828.706,42	10.242.735,00
TOTAL	12.802.218,80	56.367.256,00

Beneficios a empleados corresponde al valor de las Cesantías por pagar del personal que continua laborando en la institución y que por norma nacional se debe consignar al fondo de cesantías.

10 PATRIMONIO- SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

Comprende los valores registrados en otros activos correspondientes a la valorización según nuevo avalúo catastral emitido por entidad competente, IGAC y valorización de acciones de la EMPRESA CÁRNICA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN S.A.S

11 INGRESOS

Los ingresos están determinados así

INGRESOS OPERACIONALES

APORTES DE SOSTENIMIENTO:

NIT	NOMBRE	SALDO
3724030	GUTIERREZ IBAÑEZ ANTONIO MARIA	2.300.000
6681236	TUSARMA RAMIREZ JESUS ANGEL	600.000
17113321	VICENTE CUBILLOS RAMIREZ	2.050.000
17373940	RAMIREZ RODRIGO	580.000
26643357	PALOMINO ROJAS LUZ MYRIAM	4.700.000
26644470	VARGAS TOBAR NURY	2.270.000
26648699	LEDESMA RUBIANO JACKELINE	1.000.000
30082014	RICO DE RAMIREZ LUCILA	1.900.000
40315776	VELASQUEZ DORIS	50.000
40690370	VARGAS SILVA LINA MARIA	4.500.000
46333576	CORREA FERNEY	1.000.000
55157139	CHAVARRO LIZCANO ERODITA	600.000
1007431045	BERNAL GOMEZ JEFERSON ANDRES	400.000
TOTAL		21.950.000

APORTE SUBSIDIO ADULTO MAYOR:

NIT	NOMBRE	SALDO
492573	RICaute RAMIREZ ABEL	840.000
1337475	MARIN OVIDIO	400.000
1374999	GUEVARA HECTOR DE JESUS	880.000
1410211	VELEZ BOTERO LUIS EMILIO	880.000
1599697	ZULETA NEQUIRUCANA ELADIO	200.000
1622381	PARRA ARAUJO GERRARDO	880.000
1676913	CHAVARRO FLORES ELIAS	560.000
2559620	HURTADO HERNANDO	640.000
4527102	CASTRILLON MARTINEZ RAUL ALBERTO	520.000
4600138	MARIN MARIN OCTAVIO	440.000
4872926	MONTERO EMILIO	440.000
4911381	NAVIA BARRIOS ELIECER	880.000
4966271	DIAZ GODOY GERMAN	880.000
5856930	MOLANO LASSO PEDRO	440.000

7131928	PENAGOS MORALES JORGE ELI	880.000
16247203	GIRALDO IGUITA FABIO	40.000
17666574	TOVAR ERAZO JOAQUIN MARIA	880.000
26385364	OGARI DE ZULETA FLORINDA	200.000
26618749	CORREA MARIN HAYDEE	440.000
26642779	RUBIANO EMERITA	440.000
40085972	RAMIREZ GRAJALES MARIA BERTILDA	120.000
TOTAL		11.880.000

CONVENIO ALCALDIA:

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CONVENIO Y FECHA	APORTE DEL MUNICIPIO
FV BS1 15	CONVENIO 005 2022 DEL 1 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2022	\$ 92.000.000,00
FV BS1 16	CONVENIO 008 2022 DEL 3 DE JUNIO AL 2 JULIO 2022	\$ 105.609.554,84
FV BS1 17	CONVENIO 008 2022 DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2022	\$ 92.062.912,25
FV BS1 18	CONVENIO 008 2022 DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 83.967.160,00
FV BS1 19	CONVENIO 008 2022 DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2022	\$ 67.628.046,43
FV BS1 20	PRORROGA Y ADICION 1 CONVENIO 008 2022 DEL 3 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 55.805.335,70
FV BS1 21	PRORROGA Y ADICION 2 CONVENIO 008 2022 DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022	\$ 72.122.508,48
TOTAL		\$ 569.195.517,70

DONACIONES CLUB DE AMIGOS

NIT	NOMBRE	SALDO
8305069	DIAZ ECHEVERRY BERANRDO	1.320.000
19419579	ROSAS ANDRADE CARLOS OSWALDO	1.000.000
22222222	CUANTIAS MENORES	50.000
TOTAL		2.370.000

DONACIONES POR OTRAS ENTIDADES

NIT	NOMBRE	SALDO
900.130.947	FUNDESOL FUNDACION EVANGELIZACION Y SOLIDARIDAD	12.000.000
900.694.998	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y AM	19.449.335
TOTAL		31.449.335

DONACIONES GESTION AYUDA EL HOGAR DEL ANCIANO BUEN SAMARITANO

7.185.773	BERNAL HERNANDEZ LUIS CARLOS	100.000
7.721.647	PARRA ESCOBAR MILLER ANTONIO	2.700.000
12.266.342	OSORIO MEDINA ELVER MAURICIO	600.000
17.640.640	VEGA CERON CESAR	2.000.000
17.645.060	MOGOLLON QUIROGA FREIDEL	40.000
17.654.433	NUÑEZ LLANOS HUMBERTO	38.000
17.672.536	PERDOMO COMETA ALIRIO	50.000
17.773.345	ESPINOSA YESID	4.030.000
18.498.158	SILVA MENDOZA ALBERTO	1.000.000
26.421.225	RICO NINI JOHANA	400.000
26.649.091	DELBASTO CASTELLANOS LUCERO	50.000
30.517.480	YANGUMA MARGARITA	160.000
30.519.386	GONZALEZ SALCEDO GLADIZ	100.000
36.145.187	RAMIREZ DE IPUZ INES	15.000
36.168.792	TOVAR AGUILERA OLIVIA	50.000
40.690.864	GARZON OVIEDO ANGELICA MARIA	90.000
40.755.353	TRUJILLO MARIA ELIDE	100.000
71.278.908	JIMENEZ CHANCI LUIS EMILIO3	549.600

75.097.094	BETANCOURT TORRES OSCAR ALEJANDRO/ALM.ÑOS PAISAS	200.000
93.413.567	ENCIZO VANEGAS CARLOS JULIAN	200.000
94.193.975	GIRALDO ALVAREZ JOHN FABER	500.000
96.352.560	SANCHEZ CEDEÑO HUMBERTO	300.000
96.352.676	ZULETA DIAZ ULISES NORBERTO	305.000
222.222.222	CUANTIAS MENORES	8.770.900
800.170.181	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CAGUAN LIMITAD	150.000
1.014.261.060	MOSCOSO BERNAL PAOLA ANDREA	100.000
1.052.394.566	SANCHEZ TRUJILLO MONICA	33.500
1.117.495.467	AVILES MIRLEY	38.000
1.117.496.230	PLAZAS GALLEGO DIEGO ARMANDO	1.936.000
1.117.507.610	PASTRANA CABRERA EDNA VICTORIA	107.000
1.117.524.966	MONJE RAMIREZ LINA MARCELA	15.000
1.117.546.481	MENDEZ CANO YEISON RUBEN	60.000
1.117.807.288	DIAZ OSORIO JIMY FERNANDO	50.000
1.117.822.197	BOLAÑOS HERNANDEZ MARIA YINETH	600.000
1.117.930.333	VILLAN MONJE GERMAN EDUARDO	9.000
TOTAL		25.447.000

Las donaciones recibidas por gestión ayuda al Buen Samaritano, algunas se recibieron por consignación en el banco y otras en especie las cuales se registran en contabilidad para soportar el aporte que hace la asociación al desarrollo de los convenios con el municipio y poder cumplir con el aporte del 10% por ciento de acuerdo a lo establecido en los acuerdos firmados.

INGRESOS NO OPERACIONALES	ENTIDAD	VALOR
INTERESES	BANCOLOMBIA	20.213

DESCUENTOS CONCEDIDOS	SAN VICENTE PLAZA MERCAPLAST	198.626
AJUSTE AL MIL	DIAN - ALCALDIA MUNICIPAL APROXIMACION AL MIL EN PAGO DE IMPUESTOS	2.594
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		221.433

Los ingresos no operacionales están dados por rendimientos financieros que genera el dinero en la cuenta de ahorros, ajustes al peso por pago de impuestos y descuentos comerciales adquiridos con los acreedores

12 COSTOS Y GASTOS

Son las erogaciones en la que la ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO incurre para realizar sus actividades. Están determinadas así:

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	NIT	NOMBRE	SALDO
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ	800.095.785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	250.948
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	828.002.617	ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO	1.707.181
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	828.002.617	ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO	528.000
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	828.002.617	ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO	1.826.666
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			4.312.795

Este gasto Operacional de administracion es asumidos en su totalidad por la Asociacion El Buen Samaritano, al igual que los gastos Operacionales.

GASTOS OPERACIONALES	NIT	NOMBRE	SALDO
BONIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	1117818007	GUTIERREZ MONJE DIANA MARCELA	1.758.000
INDUSTRIA Y COMERCIO TARIFA DEL 10%	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	920.000
INDUSTRIA Y COMERCIO TARIFA DEL 10%	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	4.771.958
PRO-DESARROLLO UNIAMAZONIA 0,5%	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	2.823.653
PRO DEPORTES Y RECREACION 2%	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.294.611

CUMPLIMIENTO POLIZAS	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	676.939
CUMPLIMIENTO POLIZAS	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	202.936
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS NOMINA	830048145	SIIGO SAS	156.001
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS FACTURACION	830048145	SIIGO SAS	484.000
REGISTRO MERCANTIL RENOVACION CAMARA Y COMERCIO	891190012	CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA	773.500
TRAMITES Y LICENCIAS CERTIFICADOS DE EXISTENCIA	891190012	CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA	26.000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS CORONA FLORES SRA OFIR	17674144	REPIZO NUÑEZ MILLER	100.000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS	40770087	MUÑOZ PUENTES ELIZABETH	200.000
ALIMENTO PARA ANIMALES	17673769	CLEVEZ CELIZ NELSON	124.982
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			24.312.579

en el caso de los gastos no operacionales corresponden a gastos financieros, interes en mora de pago de la seguridad social, sancion generada por la DIAN y ajustes al peso.

GASTOS NO OPERACIONALES	NIT	NOMBRE	SALDO
COMISIONES	890.903.938	BANCOLOMBIA	226.520
INTERESES	800.197.268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	19.000
INTERESES	800.224.808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	11.600
INTERESES	800.227.940	COLFONDOS	1.600
INTERESES	800.229.739	PROTECCION	2.200
INTERESES	860.011.153	POSITIVA	700
INTERESES	891.190.047	COMFACA	4.300
INTERESES	899.999.034	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.300

INTERESES	899.999.239	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.200
INTERESES	900.156.264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1.800
INTERESES	900.336.004	COLPENSIONES	1.600
INTERESES	900.935.126	ASMET SALUD EPS SAS	11.300
RTE FTE ASUMIDA	19.325.970	PASCUAS BARRIOS RAFAEL	39.900
RTE FTE ASUMIDA	828.000.499	GAS CAQUETA S.A E.S.P	1.335
RTE FTE ASUMIDA	900.039.426	JOSE EULIVER PASTRANA Y CIA S.EN C./ ESTACION LAS	134
RTE FTE ASUMIDA	1.117.838.799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	51.300
GMF GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	890.903.938	BANCOLOMBIA	1.665.777
RETE ICA ASUMIDA	901.311.395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	3.384
GASTOS EXTRA ORDINARIOS			1.821.429
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	800.197.268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	478.000
AJUSTE AL PESO	800.095.785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	414
AJUSTE AL PESO	800.197.268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	1.177
GASTOS DIVERSOS			479.591
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2.527.541

LOS COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS: son cada uno de los rubros necesarios para llevar a cabo nuestro objeto social; de garantizar el bienestar del adulto Mayor beneficiario del hogar del Anciano. Relacionamos el concepto y el tercero beneficiario del pago o en su efecto quien dono en especie y para mantener el principio de partida doble se registra al costo para suministrar a los adultos mayores residentes en el hogar del Anciano el Buen Samaritano

COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	NIT	NOMBRE	VALOR
SUELDOS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	11.933.333
SUELDOS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	12.075.101

SUELDOS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	11.400.000
SUELDOS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	12.000.000
SUELDOS	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	2.457.764
SUELDOS	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	11.433.333
SUELDOS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	11.366.667
SUELDOS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	17.976.012
SUELDOS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	12.110.721
SUELDOS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	9.795.436
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	2.866.459
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	3.198.209
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	741.667
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	800.000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	456.824
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	850.000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	681.250
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	115.654
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	3.401.241
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	2.301.037
INCAPACIDADES	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	66.667
INCAPACIDADES	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	166.667
INCAPACIDADES	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	70.494
INCAPACIDADES	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	66.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	1.398.253

AUXILIO DE TRANSPORTE	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	1.386.536
AUXILIO DE TRANSPORTE	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.335.761
AUXILIO DE TRANSPORTE	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.406.064
AUXILIO DE TRANSPORTE	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	269.496
AUXILIO DE TRANSPORTE	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	1.406.064
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.406.064
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	1.398.253
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	1.406.064
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.128.757
CESANTIAS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	1.356.044
CESANTIAS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	1.452.282
CESANTIAS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.178.978
CESANTIAS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.183.839
CESANTIAS	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	256.458
CESANTIAS	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	1.188.005
CESANTIAS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.173.943
CESANTIAS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	1.712.919
CESANTIAS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	1.469.202
CESANTIAS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.113.494
INTERESES SOBRE CESANTIAS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	162.725
INTERESES SOBRE CESANTIAS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	174.274
INTERESES SOBRE CESANTIAS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	141.477
INTERESES SOBRE CESANTIAS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	142.061

INTERESES SOBRE CESANTIAS	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	5.899
INTERESES SOBRE CESANTIAS	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	142.561
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	140.873
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	205.550
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	176.304
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	108.009
PRIMA DE SERVICIOS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	1.356.044
PRIMA DE SERVICIOS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	1.452.282
PRIMA DE SERVICIOS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.178.978
PRIMA DE SERVICIOS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.183.839
PRIMA DE SERVICIOS	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	256.458
PRIMA DE SERVICIOS	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	1.188.005
PRIMA DE SERVICIOS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.173.943
PRIMA DE SERVICIOS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	1.712.919
PRIMA DE SERVICIOS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	1.469.202
PRIMA DE SERVICIOS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.113.494
VACACIONES	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	500.000
VACACIONES	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	569.916
VACACIONES	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	600.000
VACACIONES	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	500.000
VACACIONES	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	102.407
VACACIONES	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	566.667
VACACIONES	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	633.333

VACACIONES	1117814717	CARVAJAL COY YADI TIANANA	951.665
VACACIONES	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	712.395
VACACIONES	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	498.676
BONIFICACIONES	1117818007	GUTIERREZ MONJE DIANA MARCELA	590.000
DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12116768	MEDINA PASCUAS LUIS ALBERTO	4.855.000
APORTES POSITIVA ARL	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	77.300
APORTES POSITIVA ARL	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	80.000
APORTES POSITIVA ARL	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	63.800
APORTES POSITIVA ARL	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	67.400
APORTES POSITIVA ARL	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	14.700
APORTES POSITIVA ARL	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	64.800
APORTES POSITIVA ARL	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	63.300
APORTES POSITIVA ARL	1117814717	CARVAJAL COY YADI TIANANA	94.800
APORTES POSITIVA ARL	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	81.000
APORTES POSITIVA ARL	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	63.700
APORTES NUEVA EPS	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	232.840
APORTES NUEVA EPS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TIANANA	1.628.412
APORTES ASMET SALUD EPS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	1.250.033
APORTES ASMET SALUD EPS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	1.354.542
APORTES ASMET SALUD EPS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.077.100
APORTES ASMET SALUD EPS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.082.100
APORTES ASMET SALUD EPS	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	1.087.500
APORTES ASMET SALUD EPS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.072.200

APORTES ASMET SALUD EPS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	1.366.242
APORTES ASMET SALUD EPS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.079.500
APORTES COLPENCIONES AFP	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.521.000
APORTES COLPENCIONES AFP	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	330.640
APORTES COLFONDOS AFP	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	1.535.100
APORTES PROTECCION AFP	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	1.911.042
APORTES PORVENIR AFP	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	1.765.233
APORTES PORVENIR AFP	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.528.000
APORTES PORVENIR AFP	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.513.800
APORTES PORVENIR AFP	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	2.297.112
APORTES PORVENIR AFP	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	1.930.342
APORTES PORVENIR AFP	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.522.500
APORTES COMFACA	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	612.300
APORTES COMFACA	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	634.300
APORTES COMFACA	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	507.600
APORTES COMFACA	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	532.000
APORTES COMFACA	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	120.900
APORTES COMFACA	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	514.100
APORTES COMFACA	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	507.400
APORTES COMFACA	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	762.400
APORTES COMFACA	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	649.600
APORTES COMFACA	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	504.400
APORTES I C B F	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	462.500

APORTES I C B F	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	476.200
APORTES I C B F	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	377.900
APORTES I C B F	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	399.300
APORTES I C B F	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	90.700
APORTES I C B F	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	386.000
APORTES I C B F	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	380.900
APORTES I C B F	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	571.700
APORTES I C B F	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	487.400
APORTES I C B F	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	378.300
APORTES S E N A	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	306.400
APORTES S E N A	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	317.500
APORTES S E N A	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	253.900
APORTES S E N A	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	266.000
APORTES S E N A	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	60.500
APORTES S E N A	52498683	GUTIERREZ TOVAR AMANDA	257.100
APORTES S E N A	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	253.800
APORTES S E N A	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	381.800
APORTES S E N A	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	325.200
APORTES S E N A	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	252.500
EXAMENES MEDICOS	40085808	MUÑOZ BERMEO EDNA ISABELL	30.000
EXAMENES MEDICOS	52702639	MORA BENAVIDES SANDRA CAROLINA	540.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			217.879.273
HONORARIOS ASESORIA	1117818007	GUTIERREZ MONJE DIANA MARCELA	21.750.000

CONTABLE Y FINANCIERA			
HONORARIOS PSICOLOGA	1063489490	ARIAS HERRERA YANEDYS	8.510.400
HONORARIOS APOYO SG-SST	1075211664	AVENDAÑO SERRANO DIEGO ARMANDO	1.500.000
HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	1077847730	HERRERA LAGUNA NEYLA LORENA	8.510.400
HONORARIOS NUTRICIONISTA	1084227987	GOMEZ VIVEROS JOHN JAIRO	500.000
HONORARIOS ABOGADO TUTELA ASMET SALUD	1117548541	CABRERA NUÑEZ YEISON	230.000
TOTAL HONORARIOS			41.000.800
TURNOS ASEO VACACIONES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1005995084	SALAZAR VIZCAYA YURLEIDY	2.205.556
TURNOS ENFERMERIA VACACIONES ENFERMERA	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY ESTEFANIA	1.140.000
TURNOS ENFERMERIA	1006515762	GUTIERREZ MOTTA PAULA CAROLINA	70.000
TURNOS ENFERMERIA VACACIONES ENFERMERA	1006879288	LINARES OINO ISABEL	1.914.000
TURNOS ENFERMERIA	1117816815	BASTIDAS NIETO EDNA JULIETH	150.000
TURNOS ENFERMERIA TURNOS EN ENERO Y FEBRERO	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	855.000
TURNOS VIGILANCIA	17774792	MONTOYA MOLINA JOHN FAVER	150.000
TURNOS VIGILANCIA HOSPITALIZACION ADULTOS ELIAS ANTONIO	40766164	CONTA BARRERA CARMEN	9.700.000
TURNOS VIGILANCIA DIAS SABADO	1006518983	CASTAÑEDA TRUJILLO YULDER YEFREY	1.670.002
SERVICIOS TEMPORALES	6805988	BRIÑEZ RICO FRANKLIN JOSE	986.800

ACTIVIDAD EMPLEADOS SEPT			
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS			18.841.358
ENERGIA ELECTRICA	891190127	ELECTRIFICADOPRA DEL CAQUETA S.A. E.S.P	5.502.510
CELULAR Y/O TELEFONO	79306355	SALCEDO LEAL JOSE LUIS	53
CELULAR Y/O TELEFONO	800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	320.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	900123974	AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P	2.011.400
GAS	828000499	GAS CAQUETA S.A E.S.P	7.648.866
TV POR CABLE	828000170	T.V.SANV S A S	476.998
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS			15.959.827.29
TRANSPORTES (PASAJES INTERMUNICIPALES) POR REMISION	1676913	CHAVARRO FLORES ELIAS	200.000
TRANSPORTES (PASAJES INTERMUNICIPALES) POR REMISION	2559620	HURTADO HERNANDO	510.300
TRANSPORTES (PASAJES INTERMUNICIPALES) POR REMISION	3724030	GUTIERREZ IBAÑEZ ANTONIO MARIA	180.000
TRANSPORTES (PASAJES INTERMUNICIPALES) POR REMISION	4527102	CASTRILLON MARTINEZ RAUL ALBERTO	150.000
TRANSPORTES (PASAJES INTERMUNICIPALES)	96332473	LOPEZ FERNANDO	90.000
TRANSPORTES (URBANOS TAXIS)	5892407	ORTIGOSA ESQUIVEL OLIVO	4.702.800
ALOJAMIENTO POR REMISION	492573	RICAUTE RAMIREZ ABEL	230.000
TRASPORTES FLETES Y ACARREOS IMPLEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL	891100279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIM	842.015

TRASPORTES FLETES Y ACARREOS FORROS ANTIFLUIDOS	900882570	TODO ENTREGAS DEL CAQUETA S.A.S	40.000
TOTAL VIAJES Y TRASPORTES			6.945.115
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS HIDROLAVADORA	4884800	VELEZ BOHORQUEZ WALTER	484.000
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS INCECTICIDAS	17673769	CLEVEZ CELIZ NELSON	198.000
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS CUCHILLASMAQUIN AS E INSETICIDAS	828000345	CENTRO AGRO LTDA	194.000
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS ELEMENTOS ASEO LAVADORA INDUSTRIAL	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	3.700.000
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS LLAVE SODA REJILLAS	901063538	FERRECENTRO SVCT SAS	267.000
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS BOLSAS	901311395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	291.750
IMPLEMENTOS PARA LAVANDERIA FAB	901311395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	564.900
IMPLEMENTOS ASEO PARA COCINA PLAFONES	40729013	VARGAS ARCINIEGAS AMPARO	35.000
IMPLEMENTOS ASEO PARA COCINA JABONES GUANTES	55195913	OME ANTURY DIOMELIA	1.242.031
IMPLEMENTOS ASEO PARA COCINA SEPARADOR BASURA	79306355	SALCEDO LEAL JOSE LUIS	388.000
IMPLEMENTOS ASEO PARA COCINA DELANTALES ESCOBAS TRAPEROS JABONES	901311395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	2.261.000

COMBUSTIBLES E IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA GRASA	828000345	CENTRO AGRO LTDA	277.500
COMBUSTIBLES E IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA GASOLINA	900039426	JOSE EULIVER PASTRANA Y CIA S.EN C./ ESTACION LAS	258.532
TOTAL ASEO INSTITUCIONAL			10.161.713.00
CELEBRACION CUMPLEAÑOS CUMPLEAÑOS JUNIO	1117822197	BOLAÑOS HERNANDEZ MARIA YINETH	600.000
CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS CERENATA DIA DEL PADRE	6805988	BRIÑEZ RICO FRANKLIN JOSE	150.000
CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS HELADOS REFRIGERIOS	17773442	REINA LLANOS FERNANDO	163.500
CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS ALMUERZO ESPECIAL Y TORTA	18103174	MOLINA RIASCOS JORGE ROOSEBELT	680.000
CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS REFRIGERIOS EN EL PARQUE	30508451	CUELLAR JAMIOY NURY	212.500
CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS DETALLES EMPLEADOS NAVIDAD	40756203	VARGAS DE OROZCO LIRA MARIA	1.388.300
CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS SERENATA DIA DE LAS MADRES	1117817883	LERMA HERNANDEZ JAIDER ELIAD	170.000
ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES ALMUERZO SAN PEDRO	26421225	RICO NINI JOHANA	400.000
ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES	40756203	VARGAS DE OROZCO LIRA MARIA	2.624.800

DETALLES ADULTOS NAVIDAD			
TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			6.389.100
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	7.729.724	ROJAS VARGAS CARLOS ANDRES	12.165.500
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	12.958.634	LANDAZURI LUIS ALFREDO	4.102.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	17.645.060	MOGOLLON QUIROGA FREIDEL	40.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	17.654.433	NUÑEZ LLANOS HUMBERTO	38.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	17.674.466	ANDRADE PERDOMO GERMAN	47.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	17.773.345	ESPINOSA YESID	51.201.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	17.773.414	VARGAS GARCIA ERSAIN	3.385.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	17.773.442	REINA LLANOS FERNANDO	153.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	17.773.657	POLANIA VARGAS ROMULO	586.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	26.644.180	QUIÑONEZ IMELDA	25.600
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-	26.649.091	DELBASTO CASTELLANOS LUCERO	50.000

LACTEOS- ABARROTOS)			
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	30.508.451	CUELLAR JAMIOY NURY	333.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	30.517.480	YANGUMA MARGARITA	160.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	36.145.187	RAMIREZ DE IPUZ INES	15.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	36.282.504	VARGAS FALLA CECILIA	1.570.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	40.086.206	MONROY VALDERRAMA EDITH	500.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	40.690.864	GARZON OVIEDO ANGELICA MARIA	90.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	40.691.347	CASTAÑEDA FAJARDO MARTHA	200.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	40.691.966	VARGAS TRUJILLO SANDRA YICELA	2.380.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	53.101.650	MAYORGA CALLEJAS MARIA DEL PILAR DE LOS ANGELES	388.800
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	55.195.913	OME ANTURY DIOMELIA	75.475.116
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	75.097.094	BETANCOURT TORRES OSCAR ALEJANDRO/ALM.ÑOS PAISAS	13.978

ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	79.753.638	GAMBOA ROJAS FRAY MARTIN	142.500
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	96.352.676	ZULETA DIAZ ULISES NORBERTO	305.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	222.222.222	CUANTIAS MENORES	200.200
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	901.311.395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	2.214.550
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	901.444.486	COMPAÑIA JES ZOMAC SAS	90.650
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.052.394.5 66	SANCHEZ TRUJILLO MONICA	33.500
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.075.299.1 81	PEREZ CALDERON LUCYMAR	180.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.075.302.5 12	GARZON CUARAN ANDRES FELIPE	210.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.495.4 67	AVILES MIRLEY	38.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.496.2 30	PLAZAS GALLEGO DIEGO ARMANDO	1.936.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.507.6 10	PASTRANA CABRERA EDNA VICTORIA	107.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.524.9 66	MONJE RAMIREZ LINA MARCELA	15.000

LACTEOS- ABARROTOS)			
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.527.8 04	MONJED RAMIREZ JORGE EDUARDO	42.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.546.4 81	MENDEZ CANO YEISON RUBEN	60.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.817.6 38	CARDENAS OVIEDO ANGELICA MARIA	330.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.821.4 69	GUTIERREZ MONJE JESSICA PAOLA	552.800
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.836.0 50	PERDOMO PAEZ YESICA	420.000
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTOS)	1.117.930.3 33	VILLAN MONJE GERMAN EDUARDO	9.000
MEDICAMENTOS	19.325.970	PASCUAS BARRIOS RAFAEL	1.140.000
MEDICAMENTOS	26.644.621	GUTIERREZ YARA VINEY/ MUNDO DROGAS	365.300
MEDICAMENTOS	53.101.650	MAYORGA CALLEJAS MARIA DEL PILAR DE LOS ANGELES	3.435.900
MEDICAMENTOS	1.054.555.2 60	MORENO RAMIREZ RAUL DE JESUS	57.000
TOTAL MANUTENCION Y ATENCION			164.803.394
UTILES DE ASEO PERSONAL	26.644.621	GUTIERREZ YARA VINEY/ MUNDO DROGAS	360.000
UTILES DE ASEO PERSONAL	53.101.650	MAYORGA CALLEJAS MARIA DEL PILAR DE LOS ANGELES	4.505.800
UTILES DE ASEO PERSONAL	71.278.908	JIMENEZ CHANCI LUIS EMILIO3	549.600
UTILES DE ASEO PERSONAL	222.222.222	CUANTIAS MENORES	390.000
UTILES DE ASEO PERSONAL	901.311.395	VARSAL ZOMAC S.A.S	1.433.000

PAÑALES	26.644.621	GUTIERREZ YARA VINEY/ MUNDO DROGAS	198.000
PAÑALES	901.311.395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	260.600
VESTUARIO ADULTOS	79.306.355	SALCEDO LEAL JOSE LUIS	24.000
SERVICIOS FUNEBRES	17.690.928	HERNANDEZ PRIETO LUIS EMILIO	100.000
SERVICIOS FUNEBRES	900.687.612	ORGANIZACION LA BASILICA SAS	200.000
SERVICIOS FUNEBRES	1.117.514.407	OSPINA OLIVEROS LAURA VICTORIA	430.000
MENAJES	12.271.038	PERDOMO CAICEDO JOSE LIZARDO	36.000
MENAJES	33.751.020	RIVERA SUTACHAN SHIRLEY	28.000
MENAJES	40.729.013	VARGAS ARCINIEGAS AMPARO	86.000
MENAJES	79.306.355	SALCEDO LEAL JOSE LUIS	54.000
MENAJES	901.063.538	FERRECENTRO SVCT SAS	57.000
MENAJES	901.311.395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	455.700
MENAJES	1.014.270.360	GOMEZ MARULANDA CAROLINA	120.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			9.287.700
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	3.618.696	MUÑOZ ARANGO JOSE DARIO/ SERVILLAVES MUÑOZ	74.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	7.693.120	LONDOÑO SALGADO CARLOS EDUARDO	139.054
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	8.457.366	VAZQUEZ ALVARES RODRIGO DE JESUS	1.000.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	12.622.946	LOPEZ OROZCO JULIO CESAR	266.000

REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	17.641.396	LOSADA FABIO	200.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	17.643.658	PRIETO SOTO HECTOR	16.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	17.670.442	MUÑOZ PAZ LUIS EDUARDO	4.484.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	17.673.769	CLEVEZ CELIZ NELSON	62.984
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	17.688.260	SABOGAL MOLANO EDINSON	237.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	36.088.946	BAHAMON NIYIRETH	2.550.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	40.729.013	VARGAS ARCINIEGAS AMPARO	353.700
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	71.785.680	ROA ARIZA JOHAN IDWIN	287.500
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	79.306.355	SALCEDO LEAL JOSE LUIS	168.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	83.058.420	GUTIERREZ GILDARDO	300.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	96.361.754	BONOLLA MANJARREZ REINALDO	2.455.000
REPARACIONES MANT A	828.000.345	CENTRO AGRO LTDA	709.000

INSTALACIONES Y MAQUINARIA			
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	900.039.426	JOSE EULIVER PASTRANA Y CIA S.EN C./ ESTACION LAS	70.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	901.063.538	FERRECENTRO SVCT SAS	424.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	901.261.570	INVERHOGAR ZOMAC S.A.S	165.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	1.006.517.305	BEDOYA PATIÑO DANIEL ENRIQUE	277.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	1.083.898.419	ZAMBRANO RENZA FABIO NELSON	1.395.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	1.117.516.787	BARRANTES RAMIREZ JOSE ANDRES	35.000
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	1.117.826.646	OSORIO ALFONSO JULIAN ANDRES	135.200
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	17.688.260	SABOGAL MOLANO EDINSON	496.000
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	19.100.124	POLANIA TELLEZ JOSE ALIRIO	20.000
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	36.290.657	OÑATE CARVAJAL OLGA CAROLINA	155.000
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	51.560.018	VEGA CERON NUBIA/ALMACEN BURBUJAS	64.600
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	79.306.355	SALCEDO LEAL JOSE LUIS	155.900
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	900.130.947	FUNDESOL FUNDACION EVANGELIZACION Y SOLIDARIDAD	234.600
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	901.311.395	VARSAL ZOMAC S.A.S	53.400
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	901.444.486	COMPAÑIA JES ZOMAC SAS	22.000

PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	901.480.304	AGROFERRECENTRO DEL CQTA ZOMAC S.A.S.	29.800
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	901.541.676	DISMOVAR ZOMAC S.A.S	1.154.400
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	1.088.277.393	MONTOYA PALACIO MAURICIO	30.500
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	1.117.813.796	SANCENO RAMIREZ YORLEDI	505.700
ARRENDAMIENTO LOCATIVOS	17.648.264	RODRIGUEZ VARGAS JULIAN	150.000
ARRENDAMIENTO LOCATIVOS	83.222.063	FERNANDEZ RODRIGUEZ ABEL	115.000
TOTAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y MAQUINARIA			18.990.338
TOTAL COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS			510.258.618

13 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el 02 de marzo del 2023.


AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
Representante legal


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Público
TP 235327

Señores

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO

San Vicente del Caguán (Caquetá)

Considerando mi condición de Revisor Fiscal y en atención de los artículos 207, 208, 2009 y 210 del Código del Comercio, los estatutos de la Asociación y los Pronunciamientos del consejo técnico de la contaduría; he practicado una auditoría integral para el año 2022 con el siguiente alcance: auditoría de los Estados Financieros Básicos, como las explicaciones hechas por medio de las notas a los Estados Financieros anexas, con el propósito de emitir dictamen de conformidad con lo expresado en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

En su conjunto la administración de ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO es la responsable de la preparación y presentación de los estados financieros, de mantener un sistema estructural efectivo y confiable de control interno que nos de todas las garantías para el logro de los objetivos Generales y Específicos de la Asociación y el cumplimiento de sus programas y metas proyectadas sin desconocer la normatividad vigente, además establecer mecanismos que permitan ajustar y replantear las políticas para la entidad acomodadas a las necesidades cambiantes y a la vanguardia de la tecnología.

Mi obligación es expresar conclusiones y recomendaciones sobre cada uno de los temas de la auditoría integral con base en los procedimientos que he considerado necesarios para la obtención de evidencia apropiada, con el propósito de obtener una seguridad razonable de mis conclusiones sobre el alcance de mi auditoría integral.

Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de Control Interno pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier evaluación del control interno para periodos futuros estará sujeta al riesgo de que el control interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos, por lo cual se hace necesario un proceso continuo que ofrezca una retroalimentación que permita subsanar las dificultades encontradas.

1. ALCANCE

La designación de la Revisoría Fiscal, ha permitido desarrollar un conjunto de actividades durante la vigencia objeto de evaluación, de acuerdo con la naturaleza de las cuentas de balance; buscando el cubrimiento de todas las actividades desarrolladas por la entidad; por lo tanto he practicado una auditoría integral para el año 2022 con el siguiente alcance: Auditoría Financiera los Estados Financieros, evaluación del sistema de control interno, el cumplimiento de las leyes

y el grado de eficacia y eficiencia para el logro de los planes internos de la Asociación, como también el manejo presupuestal tanto de Ingresos como de Gastos para de esta manera realizar el seguimiento a los mismos, para que se vayan tomando los correctivos oportunamente.

La Auditoria a la parte financiera incluyó la revisión de los procedimientos, la confirmación de las cuentas bajo la aplicación de pruebas selectivas de cumplimiento y sustantivas, así como la evaluación de las normas y principios de contabilidad aplicados.

2. INFORME

2.1. Sistema de Control Interno

La Administración de la Asociación El Buen Samaritano es responsable del Sistema de Control Interno, el cual esta constituido por todas las disposiciones internas generales y particulares para el funcionamiento de la Asociación y el conjunto de directrices que permiten hacerla más funcional para los nuevos retos. Para lo cual se requiere adelantar el manejo e implementación del Manual de Procesos y procedimientos, como el Manual de Compras. Es necesario mejorar en el cumplimiento a lo establecido sobre el Sistema de Seguridad Social de los empleados y los contratistas.

2.2. Conservación de Documentos

Los Documentos legales y administrativos, así como la correspondencia y soportes contables son archivados en debida forma y guardados en un sitio seguro designado en donde son organizados de manera cronológica para consultas posteriores. Es necesario ir buscado en la medida de sus alcances un espacio dotado con todos los requerimientos técnicos para el manejo del archivo de la Institución ya que estos reflejan la historia de la Asociación.

2.3. Informes Contables, Financieros y Declaraciones Tributarias

Durante el año gravable 2022 los estados financieros fueron preparados por la administración y de igual manera las declaraciones tributarias, (Declaración de Renta del año gravable 2022, a un no ha sido presentada una vez los estados sean aprobados en la Asamblea se procederá a dicha labor, en cuanto a la Retención en La Fuente se presentaron las declaraciones a que hubo lugar conforme los lineamientos establecidos por La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y fueron canceladas en su totalidad. Está pendiente

La renovación como ESAL de Régimen Especial ante la DIAN mediante la colocación de archivos en la plataforma de ESAL determinada para ello.

En cuanto a la información financiera se observa lo siguiente si hacemos una comparación entre el 2021 y el 2022.

Los Activos en el 2022 muestran un incremento importante de \$82.620.360.80 lo que representa un 20% respecto al 2021.

En cuanto a los Pasivos se observa una disminución muy importante de \$43.564.987.15 respecto al año 2021 lo que representa un 77% representado en Costos y Gastos por Pagar y se observa que en Bancos tiene los recursos para cubrir estas obligaciones lo cual es muy importante pues se observa que ha mejorado la situación financiera de la Asociación.

En cuanto al Patrimonio se observa un incremento del mismo respecto al año 2021 de \$126.185.348.00 lo que representa un 35% producto del beneficio del ejercicio del periodo fiscal.

En cuanto al Estado de Resultados observamos un incremento en los Ingresos Operacionales de \$265.916.338 respecto al año 2021 lo cual es muy importante para la Asociación representa mayores ingresos en un 67% mientras los ingresos no operacionales muestran una disminución substancial de \$39.141.969 en términos generales los ingresos totales tienen un incremento de \$226.774.369 respecto al año 2021 lo que representa un 52% en el incremento general de sus ingresos

Si analizamos los Egresos estos disminuyeron en \$4.222.479.95 representando una disminución del 12% respecto los egresos del 2021 por tal motivo se da el superávit en el 2022.

Lo que nos permite identificar que mientras los costos incrementaron en un 13% los Ingresos incrementaron en un 67% ocasionando una utilidad en el Beneficio neto y se observa una recuperación financiera pues mientras en el 2021 hay una Perdida de \$50.846.301 en el año 2022 se presentó una Utilidad de \$121.101.752.28 lo cual es muy importante para la Asociación y se observa una muy buena gestión de los recursos.

En conclusión hemos finalizado un año 2022 con mucha fortaleza financiera y así sacar a flote el desarrollo del objeto social con extensión a la comunidad usuaria los abuelos de nuestro municipio.

2.4. Generalidades

2.4.1. Protección de Activos

La calidad idónea de los funcionarios que laboran en la Asociación ha permitido darle un uso correcto de los Activos de su propiedad garantizando con ello el cuidado de los mismos, y la misma administración realiza controles permanentes sobre los mismos buscando minimizar los riesgos, lo que ha generado la disminución de los gastos innecesarios en el mantenimiento de los mismos.

2.4.2. Acceso a la Información

En cumplimiento de las normas debo informar que para el ejercicio de las labores propias de Revisoría Fiscal, he contado con el acceso a toda la información de la entidad sin restricciones, para facilitar la ejecución del trabajo programado, y esta ha sido suministrada de la manera más cordial por parte de los responsables sin que se presente ningún inconveniente al respecto que impida mi labor.

2.4.3. Implementación de las Normas de Información NIIF

Los Estados Financieros están presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

3. DICTAMEN

En mi opinión y basado en lo expresado en los numerales 1 y 2 me permito dictaminar lo siguiente:

3.1. *Los Estados Financieros que se Adjuntan al presente informe, presentan razonablemente la situación financiera de la **Asociación El Buen Samaritano** a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia.*

3.2. He obtenido la información necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas y ejecución de los diferentes programas y procedimientos validos para la auditoria integral; lo cual me permite conceptuar que la contabilidad de la Asociación se lleva en forma automatizada mediante la utilización del programa SIIIGO, el cual permite la obtención de informes y libros auxiliares. De la misma manera la información de los libros oficiales es obtenida automatizadamente del programa antes mencionado.

La contabilización se realiza mediante las normas y técnicas contables, acogiéndose al Plan Único de Cuentas para comerciantes.

3.3. Por lo anterior la información financiera que se presenta en mi opinión profesional muestra razonablemente la situación financiera de la **ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO** por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2022.

Cordialmente,



OSCAR EDUARDO AVILES GARZON

Revisor Fiscal

T.P. 45116 - T

San Vicente del Caguán (Caquetá) 01 de Marzo de 2023