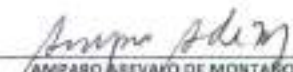
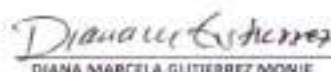


ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE: ENE 01/2024 A: DIC 31/2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO			158.527.741
CAJA			-
CAJA GENERAL			-
BANCO		158.527.741	
MONEDA NACIONAL	158.527.741		
INVERSIONES			18.000.000
ACCIONES		18.000.000	
FRIGOCAGUAN	18.000.000		
DEUDORES			1.744.292
ANTICIPOS Y AVANCES		1.744.292	
PROVEEDORES	46.060		
CONTRATISTAS	270.000		
TRABAJADORES	60.930		
DEUDORES VARIOS	1.367.302		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			71.550.297
TERRENOS		45.000.000	
URBANOS	45.000.000		
MAQUINARIA Y EQUIPO		27.209.585	
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.209.585		
EQUIPO DE OFICINA		47.881.000	
MUEBLES Y ENCERES	47.881.000		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		2.850.000	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2.850.000		
DEPRECIACION ACOMULADA	-	51.390.288	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	18.679.388	
EQUIPO DE OFICINA	-	32.710.900	
OTROS ACTIVOS			27.185.778
DE ACCIONES	27.185.778		
TOTAL ACTIVOS			277.008.197,15
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			150.642.534
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		143.587.344	
RETENCIONES EN LA FUENTE			
RETENCION EN LA FUENTE		993.591	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RETENCION POR ICA		320.300	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA			
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		5.941.300	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			18.215.669
SALARIOS POR PAGAR		1.392.299	
CESANTIAS CONSOLIDADAS		16.823.370	
TOTAL PASIVOS			168.858.203,46
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			72.933.060
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		72.933.060	
CAPITAL AUTORIZADO	72.933.060		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			8.031.066
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.031.066	
EXCEDENTES ACOMULADOS O DÉFICIT ACOMULADAS	190.054.873		
DÉFICIT ACOMULADAS	182.023.807		
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN			27.185.778
VALORIZACIONES		27.185.778	
ACCIONES	27.185.778		
TOTAL PATRIMONIO			108.149.904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			277.008.197,39


AMPARO AREVALO DE MONTANO
Representante Legal

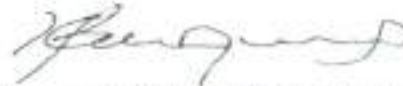

DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Publico
TP 235327

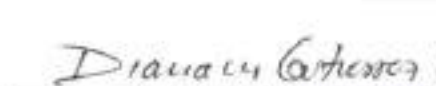

OSCAR EDUARDO AYILES GARZON
Revisor Fiscal
TP 45116-T

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE. ENE 1/2024 A: DIC 31/2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos

		AÑO 2024
INGRESOS		
OPERACIONALES		881.549.197,92
ACTIVIDADES ASOCIACION	788.432.385,92	
APORTES DE SOSTENIMIENTO	32.660.000,00	
APORTE SUBSIDIO ADULTO MAYOR	17.180.000,00	
CONVENIOS ALCALDIA	738.592.385,92	
DDNACIONES		93.116.812,00
APORTE CLUB DE AMIGOS	93.116.812,00	
NO OPERACIONALES		288.193,18
FINANCIEROS		7.945,36
INTERESES	7.945,36	
RECUPERACIONES		276.798,96
DESCUENTOS CONCEDIDOS	276.798,96	
DIVERSOS		3.448,86
AJUSTE AL MIL	3.448,86	
TOTAL INGRESOS		881.837.391,10
GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		4.074.643,99
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.025.358,99	
DE CUMPLIMIENTO	2.025.358,99	
GASTOS LEGALES		1.886.065,00
REGISTRO MERCANTIL	945.900,00	
TRAMITES Y LICENCIAS	940.165,00	
DIVERSOS		163.220,00
COMBUSTIBLE	90.000,00	
ALIMENTOS ANIMALES	62.000,00	
APORTES A LA DIOCESIS SVC	11.220,00	
OPERACIONALES DE VENTAS		45.445.812,29
OPERACIONALES DE VENTAS	45.445.812,29	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12.596.779,20	
DESARROLLO COMUNITARIO (estampillas)	32.768.876,09	
A LA PROPIEDAD RAIZ	86.157,00	
NO OPERACIONALES		1.480.654,89
FINANCIEROS		249.141,76
COMISIONES	249.141,76	
IMPUESTOS ASUMIDOS		959.451,73
GMF GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	959.451,73	
OTROS GASTOS		232.061,40
GASTOS DIVERSOS		232.061,40
INTERESES	217.100,00	
AJUSTE AL PESO	14.961,40	
TOTAL GASTOS		50.961.111,17
COSTOS DE VENTA O PRESTACION DE SERVICIOS		
PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL		828.771.080,81
GASTOS DE PERSONAL	307.806.508,17	
HONORARIOS	67.063.600,00	
PRESTACION DE SERVICIOS	18.049.216,28	
SERVICIOS PUBLICOS	20.260.127,00	
VIAJES Y TRANSPORTES	11.798.300,00	
ASEO INSTITUCIONAL	12.739.580,00	
ACTIVIDADES CULTURALES	6.445.800,00	
MANUTENCION Y ATENCION	359.937.636,73	
ELEMENTOS ASEO PERSONAL	20.789.102,63	
REPARACIONES MANTN A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	3.881.110,00	
TOTAL COSTOS DE VENTA O DE PRESTACION DE SERVICIOS		879.732.191,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.105.199,12


AMPARO AREVALO DE MONTANO
Representante Legal

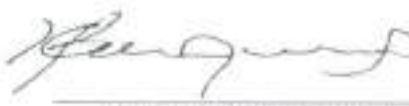

OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
Revisor Fiscal
TP 45116-T

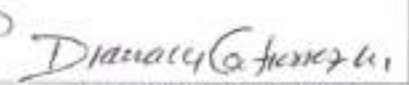

DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Publico
TP 235327

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENE 1/2024 A : DIC 31/2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos

	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	%	Variación 2023 a 2024
INGRESOS OPERACIONALES	11				
APORTES DE SOSTENIMIENTO		32.600.000,00	37.270.000,00	-12%	-4.670.000,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION					
APORTE SUBSIDIO ADULTO MAYOR		17.180.000,00	9.910.000,00	73%	7.270.000,00
CONVENIOS ALCALDIA		798.592.385,93	573.506.145,00	38%	225.086.240,93
DONACIONES		81.119.813,00	11.981.813,00	680%	69.138.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		881.540.197,93	612.417.958,00	38%	269.122.239,93
INGRESOS NO OPERACIONALES					
INTERESES		7.945,36	36.877,25	-78%	-28.931,89
DISCUENTOS CONCEDIDOS		176.758,56	291.705,00	-39%	-114.946,44
AJUSTE AL MIL		1.448,86	1.677,35	-14%	-228,49
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		286.153,78	330.259,60	-13%	-44.105,82
TOTAL INGRESOS		881.827.351,71	652.748.177,60	34%	229.079.174,11
GASTOS	12				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
REGISTRO MERCANTIL		945.900,00	14.400,00	9409%	-931.500,00
DE CUMPLIMIENTO		2.025.258,99	50.000,00	3951%	-1.975.258,99
SUSCRIPCIONES Y LIBROS		-	220.000,00	0%	220.000,00
TRAMITES Y LICENCIAS		940.165,00	-	100%	940.165,00
COMBUSTIBLE		90.000,00	-	100%	90.000,00
ALIMENTO ANIMALES		62.000,00	-	100%	62.000,00
APORTE A LA DICES/SVC		11.120,00	-	100%	11.120,00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		4.074.543,99	284.400,00	1353%	-3.790.146,01
GASTOS OPERACIONALES					
OPERACIONALES DE VENTA					
APORTES A FONDOS DE PENSION		-	2.567.400,00	-100%	2.567.400,00
INDUSTRIA Y COMERCIO		12.596.779,20	5.556.498,10	127%	-7.041.280,10
IMPUESTOS ASUMIDOS (estampillas)		12.768.876,00	18.885.540,00	34%	-6.116.664,00
A LA PROPIEDAD RAIZ		80.157,00	-	100%	80.157,00
SEGUROS (pólizas de cumplimiento)		-	998.450,00	-100%	998.450,00
GASTOS LEGALES		-	1.362.400,00	-100%	1.362.400,00
TRAMITES Y LICENCIAS		-	12.400,00	-100%	12.400,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	1.793.413,00	-100%	1.793.413,00
GASTOS DE REPRESENTACION		-	267.000,00	-100%	267.000,00
SERVICIOS		-	160.000,00	-100%	160.000,00
DIVERSOS (recarga extintores y aportes seguridad)		-	163.820,00	-100%	163.820,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		45.865.812,29	31.766.916,10	44%	-14.098.896,19
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		349.141,76	334.620,00	3%	-14.481,24
GASTOS EXTRAORDINARIOS		959.451,75	853.118,74	11%	-106.337,01
GASTOS DIVERSOS		232.061,40	5.281,42	7011%	-226.779,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.440.654,91	1.293.020,16	12%	-147.634,75
TOTAL GASTOS		47.306.467,20	33.060.936,26	43%	-14.245.531,04
COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	12				
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO					
GASTOS DE PERSONAL		307.800.308,17	269.087.018,17	14%	-38.713.289,00
HONORARIOS		87.063.600,00	86.827.999,76	1%	-235.600,24
PRESTACION DE SERVICIOS		10.049.316,28	11.740.200,00	94%	-1.690.883,72
SERVICIOS PUBLICOS		30.260.127,00	18.881.377,00	39%	-11.378.750,00
VIAJES Y TRANSPORTES		11.798.300,00	14.234.345,00	-17%	-2.436.045,00
ASOCIACION INSTITUCIONAL		12.719.580,00	19.249.033,99	-34%	-6.529.453,99
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		6.446.900,00	-	100%	6.446.900,00
MANTENIMIENTO Y ATENCION		389.957.636,73	247.323.057,19	56%	-142.634.579,54
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		20.789.100,00	13.023.888,00	59%	-7.765.212,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A INST. MAQUINARIA		3.881.110,00	13.390.439,14	-71%	-9.509.329,14
TOTAL COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		829.773.080,81	695.544.326,25	20%	-134.228.754,56
DECIJO O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.205.189,12	86.189.274,81	-100%	83.984.085,69


AMPARO AREVALO DE MONTAÑA
Representante Legal

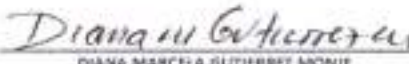

OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
Revisor Fiscal
TP 45116-T


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Público
TP 235327

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE : ENE 01/2024 A: DIC 31/2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	Variación 2023 A 2024	
				%	\$
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	4	158.527.741,00	15.513.361,97	922%	143.014.379,03
CAJA		-	7.952.326,70	-100%	7.952.326,70
BANCO		158.527.741,00	7.561.035,27	1997%	150.966.705,73
INVERSIONES	5	18.000.000,00	18.000.000,00	0%	-
CUENTAS POR COBRAR	6	1.367.303,00	821.403,83	66%	545.899,17
ANTICIPOS Y AVANCES		376.990,00	106.990,00	252%	270.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		178.272.033,00	34.441.755,80	418%	143.830.277,20
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		47.880.999,80	47.880.999,80	0%	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		2.850.000,00	2.850.000,00	0%	-
DEPRECIACION ACUMULADA		51.390.288,25	51.390.288,25	0%	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		71.550.296,55	73.550.296,55	0%	-
OTROS ACTIVOS	8				
VALORIZACIONES					
INVERSIONES		27.185.778,00	27.185.778,00	0%	-
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		313.906.000,00	313.906.000,00	0%	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		341.091.778,00	341.091.778,00	0%	-
TOTAL ACTIVOS		990.914.108,55	447.083.830,35	32%	143.830.277,20
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	9				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		143.587.344,00	10.016.493,28	1334%	133.570.850,72
RETENCIONES EN LA FUENTE		993.591,00	998.660,14	-1%	5.069,14
RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO		120.100,00	53.684,45	124%	66.415,55
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		5.941.300,00	-	100%	5.941.300,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.392.299,00	-	100%	1.392.299,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		16.823.270,00	14.453.802,00	16%	2.369.478,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		168.858.204,00	25.522.729,87	562%	143.335.474,13
TOTAL PASIVOS		168.858.204,00	25.522.729,87	562%	143.335.474,13
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	10				
FONDO SOCIAL		72.933.060,00	72.933.060,00	0%	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		494.803,33	-	100%	494.803,33
DÉFICIT DEL EJERCICIO		-	67.357.673,48	-100%	67.357.673,48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCEDENTES ACUMULADOS		189.540.070,00	256.917.743,16	-26%	67.357.673,16
DÉFICIT ACUMULADOS		182.023.807,19	182.023.807,19	0%	-
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN					
DE INVERSIONES		27.185.778,00	27.185.778,00	0%	-
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		313.906.000,00	313.906.000,00	0%	-
TOTAL PATRIMONIO		422.015.904,14	421.561.100,48	0%	494.803,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		990.914.108,14	447.083.830,35	32%	143.830.277,79


AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
Representante Legal


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Público
TP 255327


OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
Revisor Fiscal
TP 45116-T

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 2023 Y 2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos

	Fondo Social	Superavit de Capital	Ganancias acumuladas	Resultados del Ejercicio	Total
saldo al 31 de diciembre 2022	72.933.060	341.091.778	- 46.207.817	121.101.752	488.918.773
Resultado del Periodo	-	-	53.744.079	- 121.101.752	- 67.357.673
Saldo a 31 de diciembre 2023	72.933.060	341.091.778	- 7.536.262	- 0	421.561.100
Resultado del Periodo	-	-	494.804	68.187.694	169.353.008
Saldo a 31 de diciembre 2024	72.933.060	341.091.778	- 8.031.066	68.187.694	590.914.108

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

ASOCIACION EL BUEN SAMARITANO
NIT 828.002.617-7
FLUJO DE CAJA MÉTODO DIRECTO
PERIODO ENERO 1 A 31 DICIEMBRE 2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos

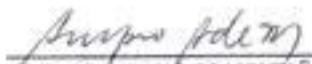
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	494.803,66
DEPRECIACION	-
EXCEDENTE AJUSSTADO	494.803,66

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		143.335.474,13
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	
CUENTAS POR PAGAR	133.570.850,72	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	61.546,41	
RETENCIONES Y OPORTES DE NOMINA	5.941.300,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.392.299,00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.369.478,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	
SALIDAS	-	815.898,17
CUENTAS POR COBRAR	270.000,00	
PAGOS ANTICIPADOS	545.898,17	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		142.519.575,96

ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		
SALIDAS	-	
propiedad planta y equipo	-	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-

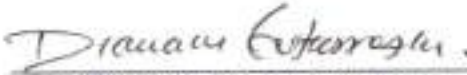
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		
capital suscrito y pagado	-	
SALIDAS	-	
Distribucion Excedente	-	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	143.014.379,62
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	15.513.361,97
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	158.527.741,59


AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
Representante Legal



OSCAR EDUARDO AVILES GARZON
Revisor Fiscal
TP 45116-T


DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Publico
TP 235327

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E 5 0 9 8 C E 4 5 8 0 9 C 9 E

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 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 30 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

235327-T

DIANA MARCELA
GUTIERREZ MONJE
C.C. 1117818007
RES. INSCRIPCION 988 DEL 11/12/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN

241024 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL 357620




República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Este 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) 9444450 o dirigirse a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle del Río 9 A - 21 Bogotá D.C.

Diana M. Gutierrez M



República Boliviana
 Ministerio de Economía y Hacienda
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45116-T

OSCAR EDUARDO
 ANTILLER GARCIA
 C. G. 17649788
 RESOLUCION INSCRIPCION 117
 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 16/11/88

Presidencia del Consejo de la Junta Central de Contadores



República Boliviana

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

La Junta Central de Contadores, en uso de sus atribuciones, declara que el documento que se exhibe a continuación es una copia auténtica del original que se encuentra en el archivo de la Junta Central de Contadores.

500178

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4804AADE28A221A2

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

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 2024 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 estarán 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 2024 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 2024 los estados financieros fueron preparados por la administración y de igual manera las declaraciones tributarias, (Declaración de Renta del año gravable 2024, 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 2023 y el 2024.

Los Activos en el 2024 muestran que se aumentaron \$143.830.27720 lo que representa un 418% respecto al 2023.

En cuanto a los Pasivos se observa un aumento significativo de \$143.830.277.20 respecto al año 2023 lo que representa un 562% representado en Costos y Gastos por Pagar y se observa que en efectivo tiene los recursos para cubrir estas obligaciones lo cual es muy importante pues se observa que se mantiene la situación financiera de la Asociación.

En cuanto al Patrimonio se observa un aumento del mismo respecto al año 2023 de \$494.803.66 lo que representa un 0% producto del resultado del ejercicio del periodo fiscal.

En cuanto al Estado de Resultados observamos que en los Ingresos Operacionales aumentaron en \$249.131.229.92 respecto al año 2023 lo cual beneficia a la Asociación, representa más ingresos en un 39% mientras los ingresos no operacionales muestran un decremento de \$42.016.42 en términos generales los ingresos totales tienen un aumento de \$249.089213,50 respecto al año 2023 lo que representa un 39% en general de sus ingresos

Si analizamos los Egresos estos aumentaron en mayor proporción en \$17.675.364.91 representando un alza del 53% respecto los egresos del 2023 aun así se mantiene un excedente en el 2024.

Lo que nos permite identificar que los costos también aumentaron en un 25% los Ingresos aumentaron en un 39% ocasionando un excedente en el resultado neto y se observa un beneficio en la situación financiera pues mientras en el 2023 hay una pérdida de \$-66.139.634.85 en el año 2024 se presentó una ganancia de \$2.105.199.12 lo cual es importante para la Asociación cuestionarse y observar la gestión de los recursos.

En conclusión hemos finalizado un año 2024 con poca fortaleza financiera y para sacar a flote el desarrollo del objeto social con extensión a la comunidad usuaria los adultos mayores 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 2024, 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 SIIGO, 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 2024.*

Cordialmente,



OSCAR EDUARDO AVILES GARZON

Revisor Fiscal

T.P. 45116 - T

San Vicente del Caguán (Caquetá) 01 de Marzo de 2024

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO
TERMINADO 2024
(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 2024 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
CONVENIO ALCALDIA 0032024 DEL 01 MARZO 2024 A 30 DE MAYO 2024	\$ 267.926.794	\$72.217.710,00	\$340.144.504,00
CONVENIO ALCALDIA 0062024 DEL 01 JULIO 2024 A 30 DICIEMBRE 2024	\$ 495.295.664	\$ 144.900.000	\$640.195.664,00
TOTAL	\$763.222.458,00	\$217.117.710,00	\$980.340.168,00

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 2023 y 2024 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 Util 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 2024, 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 2023 incluyen los siguientes componentes:

DESCRIPCIÓN	2024	2023
CAJA	0	7.952.326,70
BANCO	158.527.741.00	7.561.035,27
TOTAL	158.527.741.00	15.513.361,97

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 presenta cuenta por cobrar a 31 de Diciembre el año 2024.

NIT	NOMBRE	SALDO
901311395	VARSAZ ZOMAC S.A.S	46.060,00
1117548541	CABRERA NUÑEZ YEISON	270.000,00
1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	60.930,00
4884800	VELEZ BOHORQUEZ WALTER	7.057,77
17670685	ARAUJO PERDOMO JORGE ENRIQUE	24.140,00
40690414	TIMANA ARCOS LUZ MARINA	45.000,00
800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	212.637,56
800227940	COLFONDOS	51.300,00
800229739	PROTECCION	29.280,99
860011153	POSITIVA	11.765,18
891190047	COMFACA	86.629,32
899999034	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	43.764,66
899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	65.446,99
900336004	COLPENSIONES	51.300,00
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	269.279,13
1117813796	SANCENO RAMIREZ YORLEDI	469.700,00
	Total general	1.744.291,60

7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedad planta y equipo es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO DE 2024	COMPRAS	RETIROS	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TERRENOS	45.000.000,00	0	0,00	45.000.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.209585,00	0	0	27.209585,00
EQUIPO DE OFICINA	47.880.999,80	0	0	47.880.999,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.850.000,00	0	0	2.850.000,00
TOTAL GENERAL	120.590.584,82	0	0	120.590.584,82

Durante el año 2024 no se realiza inversión.

DEPRECIACION ACOMULADA

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO DE 2024	DEPRECIACION DEL AÑO	RETIROS	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
MAQUINARIA Y EQUIPO	18.679.388,25	0	0	18.679.388,25
EQUIPO DE OFICINA	32.710.900,00	0	0	32.710.900,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,00	0	0	0,00
TOTAL GENERAL	51.390.288,25	0	0	51.390.288,25

Nota: no se registra depreciación este año.

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	2024	2023
HONORARIOS	0	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	143.587.344	10.016.493,28
RETENCIONES EN LA FUENTE	993.591.00	998.660,14
RETENCIÓN POR ICA	120.300.00	53.684,45
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	5.941.300.00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.392.299	0
CESANTIAS CONSOLIDADAS	16.823370.00	14.453.892,00
TOTAL	168.858.204.00	25.522.729,87

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	700.000,00
17113321	VICENTE CUBILLOS RAMIREZ	2.850.000,00
17373940	RAMIREZ RODRIGO	360.000,00
17674311	MENDOZA RODRIGO	1.980.000,00
17773798	SEPULVEDA AVILA RENZO	2.500.000,00
26459155	AGUILAR BAHAMON ELIZABETH	120.000,00
26643357	PALOMINO ROJAS LUZ MYRIAM	2.400.000,00
26644470	VARGAS TOBAR NURY	2.500.000,00
26645043	CALDERON DILIA	1.500.000,00
26645453	VEGA FIERRO LUCY	2.000.000,00
26648699	LEDESMA RUBIANO JACKELINE	1.000.000,00
29303643	SALINAS CECILIA	200.000,00
30082014	RICO DE RAMIREZ LUCILA	1.700.000,00
36159015	GONZALEZ GUTIERREZ ALICIA	300.000,00
40690370	VARGAS SILVA LINA MARIA	5.400.000,00
40692171	TOVAR GARZON GLENIS	3.000.000,00
46333576	CORREA FERNEY	1.200.000,00
51872263	CUMACO GLORIA	1.450.000,00
1117814744	RAMIREZ FIERRO MARYURI	1.500.000,00
	TOTAL, APOORTE DE SOSTENIMIENTO	32.660.000,00

APOORTE SUBSIDIO ADULTO MAYOR:

NIT	NOMBRE	SALDO
492573	RICaute RAMIREZ ABEL	1.975.000,00
1337475	MARIN OVIDIO	1.115.000,00
1374999	GUEVARA HECTOR DE JESUS	1.975.000,00
1622381	PARRA ARAUJO GERRARDO	1.750.000,00
2559620	HURTADO HERNANDO	250.000,00
4600138	MARIN MARIN OCTAVIO	1.075.000,00
4872926	MONTERO EMILIO	880.000,00
4968042	TOVAR LUIS ANGEL	160.000,00
5856930	MOLANO LASSO PEDRO	1.075.000,00

7131928	PENAGOS MORALES JORGE ELI	1.975.000,00
10160805	GARCIA MEDINA ALIRIO	80.000,00
17113321	VICENTE CUBILLOS RAMIREZ	1.280.000,00
17621223	PLAZAS VELASQUEZ GONZALO	1.035.000,00
17666173	CASTRO PABLO OVIDIO	80.000,00
17666574	TOVAR ERAZO JOAQUIN MARIA	960.000,00
26618749	CORREA MARIN HAYDEE	1.035.000,00
26642779	RUBIANO EMERITA	480.000,00
	TOTAL, RECIBIDO SUBSIDIO ADULTO MAYOR	17.180.000,00

CONVENIO ALCALDIA:

CONVENIO Y FECHA	APORTE DEL MUNICIPIO SEGÚN CONVENIO	(PAGO RECIBIDO POR CADA CONVENIO)
CONVENIO ALCALDIA 0032024 DE MARZO A MAYO 2024	\$ 267.926.794	\$255.277.407,36
CONVENIO ALCALDIA 0062024 DE JULIO A DICIEMBRE 2024	\$ 495.295.664	\$483.314.978,56
TOTAL	743.970.115,92	738.592.385,92

DONACIONES GESTION AYUDA EL HOGAR DEL ANCIANO BUEN SAMARITANO

Las donaciones recibidas por gestión ayudan 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 30% por ciento de acuerdo a lo establecido en los acuerdos firmados.

NIT	NOMBRE	SALDO
3724030	GUTIERREZ IBAÑEZ ANTONIO MARIA	8.477.000,00
4884800	VELEZ BOHORQUEZ WALTER	1.021.000,00
7716952	CRISTIAN RAMON MONTAÑO AREVALO	3.297.000,00
7721647	PARRA ESCOBAR MILLER ANTONIO	1.000.000,00
17113321	VICENTE CUBILLOS RAMIREZ	5.180.000,00
17671713	PEÑA CORDOBA JOSE EVER	5.180.000,00
33751020	RIVERA SUTACHAN SHIRLEY	1.128.000,00
36112878	CASTRO CABRERA MARIA YINETH	5.180.412,00
40756203	VARGAS DE OROZCO LIRA MARIA	200.000,00
40775957	LLANOS SALINAS MARIA DANY	1.900.000,00
55167675	MORA VASQUEZ ROSALBA	7.507.000,00
55195913	OME ANTURY DIOMELIA	32.000.000,00
1117817638	CARDENAS OVIEDO ANGELICA MARIA	3.766.000,00
17653957	RODRIGUEZ ROBINSON	112.200,00
222222222	CUANTIAS MENORES	10.918.200,00
1085332937	BUITRAGO CORREA JUAN JOSE	1.750.000,00
	TOTAL, DONACIONES GESTION AYUDA AL SAMARITANO	93.116.812,00

DONACIONES CLUB DE AMIGOS

NIT	NOMBRE	SALDO
7721647	PARRA ESCOBAR MILLER ANTONIO	2.700.000,00
8305069	DIAZ ECHEVERRY BERANRDO	1.800.000,00
	TOTAL, DONACIONES POR CONSIGNACION	4.500.000,00

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.

NIT	NOMBRE	SALDO
890903938	BANCOLOMBIA	7.945,36
901311395	VARSA ZOMAC S.A.S	276.798,96
55195913	OME ANTURY DIOMELIA	100,60
800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	0,32
800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	3.347,94
	Total general	288.193,18

12 COSTOS Y GASTOS

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

DESCRIPCION	NIT	NOMBRE	SALDO
INDUSTRIA Y COMERCIO	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	8.593.398,20
PROTERCERA EDAD	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	3.116.603,02
INDUSTRIA Y COMERCIO	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	4.003.381,00
A LA PROPIEDAD RAIZ	5825664	IZQUIERDO SAAVEDRA LUIS ALBERTO	28.000,00
A LA PROPIEDAD RAIZ	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	52.157,00
PROTERCERA EDAD	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	3.217.865,00
PRO- DESARROLLO UNIAMAZONIA	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	3.779.906,00
PRO DEPORTES Y RECREACION	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	19.427.978,00
PRO JUSTICIA FAMILIAR	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN	3.226.524,07

		VICENTE DEL CAGUAN	
CUMPLIMIENTO	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2.025.358,99
REGISTRO MERCANTIL	891190012	CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA	945.900,00
TRAMITES Y LICENCIAS	830048145	SIIGO SAS	900.665,00
TRAMITES Y LICENCIAS	891190012	CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA	39.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900039426	JOSE EULIVER PASTRANA Y CIA S.EN C./ ESTACION LAS	90.000,00
ALIMENTO PARA ANIMALES	17673769	CLEVEZ CELIZ NELSON	42.000,00
ALIMENTO PARA ANIMALES	17773281	SUAZA MELO FABIAN ALBERTO	20.000,00
APORTES A VICARIATO	860535066	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.220,00
GASTOS BANCARIOS	222222222	CUANTIAS MENORES	10.000,00
COMISIONES	890903938	BANCOLOMBIA	249.141,76
INTERESES	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	30.600,00
INTERESES	800229739	PROTECCION	134.200,00
INTERESES	860011153	POSITIVA	1.500,00
INTERESES	891190047	COMFACA	8.600,00
INTERESES	899999034	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.900,00
INTERESES	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6.700,00
INTERESES	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	13.900,00
INTERESES	900336004	COLPENSIONES	4.100,00
INTERESES	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	13.600,00
RTE FTE ASUMIDA	828000499	GAS CAQUETA S.A E.S.P	466,00
RTE FTE ASUMIDA	900039426	JOSE EULIVER PASTRANA Y CIA S.EN C./ ESTACION LAS	99,99
RTE FTE ASUMIDA	901520937	GRUPO ARMON ZOMAC SAS	90.378,15
RTE FTE ASUMIDA	1117818007	GUTIERREZ MONJE DIANA MARCELA	560.000,00
GMF GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	890903938	BANCOLOMBIA	1.918.903,45

AJUSTE PESO	AL	36282504	VARGAS FALLA CECILIA	11,00
AJUSTE PESO	AL	800095785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	401,42
AJUSTE PESO	AL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	3.636,65
AJUSTE PESO	AL	828000499	GAS CAQUETA S.A E.S.P	912,33
			Total general	52.571.507,03

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

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

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

DESCRIPCION	NIT	NOMBRE	SALDO
SUELDOS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	1.993.333,00
SUELDOS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	2.129.493,00
SUELDOS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	14.820.000,00
SUELDOS	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	14.343.334,00
SUELDOS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	13.953.333,00
SUELDOS	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	15.832.320,00
SUELDOS	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	9.258.667,00
SUELDOS	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	11.960.000,00
SUELDOS	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	1.620.267,00
SUELDOS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	14.516.667,00
SUELDOS	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	13.471.360,00
SUELDOS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	20.887.650,00
SUELDOS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	3.194.239,00
SUELDOS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	15.508.267,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	457.490,00

HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	413.094,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.496.382,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	1.615.322,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.255.742,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	4.345.320,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	2.415.036,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	3.202.150,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	512.083,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.452.126,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	3.655.468,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	2.422.663,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	389.456,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	3.399.310,00
INCAPACIDADES	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	433.334,00
INCAPACIDADES	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	866.667,00
INCAPACIDADES	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	650.000,00
INCAPACIDADES	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	303.334,00
INCAPACIDADES	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	260.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	248.400,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	248.400,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.846.800,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	1.787.400,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.738.800,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	1.846.800,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	1.080.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	1.490.400,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	189.000,00

AUXILIO DE TRANSPORTE	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.809.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	1.571.400,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	1.846.800,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	372.600,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.809.000,00
CESANTIAS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	216.040,00
CESANTIAS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	222.826,50
CESANTIAS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.571.601,00
CESANTIAS	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	1.581.858,00
CESANTIAS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.551.894,00
CESANTIAS	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	1.912.910,00
CESANTIAS	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	1.029.371,00
CESANTIAS	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	1.474.321,00
CESANTIAS	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	193.445,84
CESANTIAS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.567.337,00
CESANTIAS	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	1.604.839,00
CESANTIAS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	2.196.139,00
CESANTIAS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	322.118,00
CESANTIAS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.834.076,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	25.925,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	26.946,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	188.592,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	189.823,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	186.227,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	229.549,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	72.056,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	150.872,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	23.213,50
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	188.080,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	164.229,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	263.537,00

INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	7.409,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	220.089,00
PRIMA DE SERVICIOS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	216.040,00
PRIMA DE SERVICIOS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	222.826,50
PRIMA DE SERVICIOS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.571.601,00
PRIMA DE SERVICIOS	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	1.581.858,00
PRIMA DE SERVICIOS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.551.894,00
PRIMA DE SERVICIOS	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	1.912.910,00
PRIMA DE SERVICIOS	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	1.029.371,00
PRIMA DE SERVICIOS	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	1.474.321,00
PRIMA DE SERVICIOS	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	193.445,84
PRIMA DE SERVICIOS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.567.337,00
PRIMA DE SERVICIOS	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	1.604.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	2.196.139,00
PRIMA DE SERVICIOS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	322.118,00
PRIMA DE SERVICIOS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.834.076,00
VACACIONES	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	86.667,00
VACACIONES	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	96.034,00
VACACIONES	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	780.001,00
VACACIONES	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	823.334,00
VACACIONES	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	780.000,00
VACACIONES	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	833.280,00
VACACIONES	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	462.933,00
VACACIONES	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	693.334,00

VACACIONES	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	88.918,99
VACACIONES	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	780.000,00
VACACIONES	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	740.694,00
VACACIONES	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	1.099.350,00
VACACIONES	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	138.881,00
VACACIONES	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	879.574,00
DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12116768	MEDINA PASCUAS LUIS ALBERTO	4.214.000,00
APORTES POSITIVA ARL	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	12.900,00
APORTES POSITIVA ARL	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	13.400,00
APORTES POSITIVA ARL	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	85.900,00
APORTES POSITIVA ARL	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	83.900,00
APORTES POSITIVA ARL	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	80.100,00
APORTES POSITIVA ARL	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	106.100,00
APORTES POSITIVA ARL	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	61.200,00
APORTES POSITIVA ARL	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	79.600,00
APORTES POSITIVA ARL	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	11.300,00
APORTES POSITIVA ARL	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	84.000,00
APORTES POSITIVA ARL	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	90.000,00
APORTES POSITIVA ARL	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	122.100,00
APORTES POSITIVA ARL	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	18.900,00
APORTES POSITIVA ARL	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	99.300,00
APORTES NUEVA EPS	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	1.786.500,00
APORTES NUEVA EPS	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	1.032.100,00
APORTES NUEVA EPS	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	1.398.700,00

APORTES NUEVA EPS	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	181.400,00
APORTES NUEVA EPS	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	1.519.100,00
APORTES NUEVA EPS	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	2.075.800,00
APORTES ASMET SALUD EPS	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	208.400,00
APORTES ASMET SALUD EPS	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	216.200,00
APORTES ASMET SALUD EPS	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	1.453.600,00
APORTES ASMET SALUD EPS	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	1.481.200,00
APORTES ASMET SALUD EPS	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	1.468.000,00
APORTES ASMET SALUD EPS	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	30.900,00
APORTES ASMET SALUD EPS	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	1.449.800,00
APORTES ASMET SALUD EPS	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	304.900,00
APORTES ASMET SALUD EPS	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	1.715.200,00
APORTES COLPENCIONES AFP	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	2.052.100,00
APORTES PROTECCION AFP	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	305.200,00
APORTES PORVENIR AFP	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	294.200,00
APORTES PORVENIR AFP	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	2.083.800,00
APORTES PORVENIR AFP	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	2.057.900,00
APORTES PORVENIR AFP	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	2.522.100,00
APORTES PORVENIR AFP	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	1.456.800,00
APORTES PORVENIR AFP	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	2.007.200,00
APORTES PORVENIR AFP	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	256.000,00
APORTES PORVENIR AFP	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	2.046.800,00
APORTES PORVENIR AFP	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	2.144.700,00
APORTES PORVENIR AFP	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	2.929.700,00

APORTES PORVENIR AFP	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	430.300,00
APORTES PORVENIR AFP	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	2.416.700,00
APORTES COMFACA	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	98.100,00
APORTES COMFACA	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	101.800,00
APORTES COMFACA	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	684.500,00
APORTES COMFACA	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	671.900,00
APORTES COMFACA	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	639.900,00
APORTES COMFACA	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	841.100,00
APORTES COMFACA	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	486.000,00
APORTES COMFACA	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	634.700,00
APORTES COMFACA	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	85.400,00
APORTES COMFACA	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	670.400,00
APORTES COMFACA	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	715.300,00
APORTES COMFACA	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	976.800,00
APORTES COMFACA	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	143.600,00
APORTES COMFACA	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	792.200,00
APORTES I C B F	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	73.600,00
APORTES I C B F	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	76.400,00
APORTES I C B F	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	513.300,00
APORTES I C B F	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	503.800,00
APORTES I C B F	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	479.800,00
APORTES I C B F	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	630.900,00
APORTES I C B F	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	364.600,00
APORTES I C B F	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	476.300,00
APORTES I C B F	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	64.100,00
APORTES I C B F	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	502.700,00
APORTES I C B F	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	536.700,00
APORTES I C B F	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	732.800,00
APORTES I C B F	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	107.700,00
APORTES I C B F	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	594.300,00
APORTES S E N A	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	49.100,00

APORTES S E N A	40690115	OSMAS BAUTISTA ZANDRA ISBE	51.000,00
APORTES S E N A	40691283	VARON TAFUR ORFILIA	342.600,00
APORTES S E N A	40691867	OSMAS BAUTISTA LUZ YAMILETH	336.300,00
APORTES S E N A	40692054	CARVAJAL DUCUARA YOMAIRA	320.300,00
APORTES S E N A	1004224881	CASTRO PUENTES MARCY STEFANIA	420.800,00
APORTES S E N A	1006508144	SALGADO ARIAS ARLEX MAURICIO	243.200,00
APORTES S E N A	1006518355	GONZALEZ TRUJILLO MOISES	317.600,00
APORTES S E N A	1085662601	CERON ORDOÑEZ DILIA DONATILA	42.800,00
APORTES S E N A	1117806387	NIAZA OINA DIANA YANETH	335.400,00
APORTES S E N A	1117813669	RODRIGUEZ ANTURI ENI VIVIANA	357.800,00
APORTES S E N A	1117814717	CARVAJAL COY YADI TANIANA	488.800,00
APORTES S E N A	1117821458	PARRA CONDE JESSYCA PAOLAA	71.900,00
APORTES S E N A	1117838799	HERRAN MENDOZA ERIKA TATIANA	396.400,00
EXAMENES MEDICOS	52702639	MORA BENAVIDES SANDRA CAROLINA	650.000,00
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1117817638	CARDENAS OVIEDO ANGELICA MARIA	8.400.000,00
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	1117818007	GUTIERREZ MONJE DIANA MARCELA	25.200.000,00
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	1063489490	ARIAS HERRERA YANEDYS	13.104.000,00
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	1075211664	AVENDAÑO SERRANO DIEGO ARMANDO	4.477.600,00
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	1077847730	HERRERA LAGUNA NEYLA LORENA	13.104.000,00
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	1085332937	BUITRAGO CORREA JUAN JOSE	2.500.000,00
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	1117822177	CURACAS GUTIERREZ JESIKA ALEJANDRA	278.000,00
TURNOS COCINA	40690414	TIMANA ARCOS LUZ MARINA	2.365.000,00
TURNOS COCINA	40691228	GUZMAN LAIVA DIOPALDINA	75.000,00
TURNOS COCINA	1117817557	BUSTOS VARGAS YESICA	80.000,00
TURNOS ASEO	17670685	ARAUJO PERDOMO JORGE ENRIQUE	1.288.000,00
TURNOS ASEO	17775795	TRUJILLO CORREDOR JOSE MAURICIO	220.000,00
TURNOS ASEO	40690396	ORREGO GUZMAN SANDRA LILIANA	224.000,00
TURNOS ASEO	1005995084	SALAZAR VIZCAYA YURLEIDY	2.440.000,00
TURNOS ASEO	1081152271	PUENTES GUTIERREZ NORMA CONTANZA	56.000,00
TURNOS ASEO	1117806619	LEIDY GABRIELA BARRERA VARON	90.000,00

TURNOS ENFERMERIA	40692607	TRUJILLO CHICO MAYERLY CONSTANZA	880.000,00
TURNOS VIGILANCIA	17670685	ARAUJO PERDOMO JORGE ENRIQUE	3.469.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	17670442	MUÑOZ PAZ LUIS EDUARDO	5.417.216,28
SERVICIOS TEMPORALES	17670685	ARAUJO PERDOMO JORGE ENRIQUE	825.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	17673640	MOLANO MARTINEZ FRANCISCO	120.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	83058420	GUTIERREZ GILDARDO	500.000,00
ENERGIA ELECTRICA	891190127	ELECTRIFICADOPRA DEL CAQUETA S.A. E.S.P	8.120.510,00
CELULAR Y/O TELEFONO	800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	236.100,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	900123974	AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P	2.901.400,00
GAS	828000499	GAS CAQUETA S.A E.S.P	8.411.334,00
TV POR CABLE	828000170	T.V.SANV S A S	145.961,00
TV POR CABLE	901798042	SURFLINK SAS	444.822,00
TRANSPORTES (URBANOS TAXIS)	5892407	ORTIGOSA ESQUIVEL OLIVO	5.598.300,00
ALOJAMIENTO	12958634	LANDAZURI LUIS ALFREDO	1.800.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	1337475	MARIN OVIDIO	314.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	1374999	GUEVARA HECTOR DE JESUS	640.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	3724030	GUTIERREZ IBAÑEZ ANTONIO MARIA	450.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	5856930	MOLANO LASSO PEDRO	389.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	6453428	GARCIA OSORIO EDUARDO	100.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	16247203	GIRALDO IGUITA FABIO	100.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	17621223	PLAZAS VELASQUEZ GONZALO	586.000,00
ALIMENTACION EN VIAJES	17666574	TOVAR ERAZO JOAQUIN MARIA	873.000,00
TRASPORTES FLETES Y ACARREOS	891100279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIM	948.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS	7693120	LONDOÑO SALGADO CARLOS EDUARDO	71.700,00
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS	17773281	SUAZA MELO FABIAN ALBERTO	214.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS	79960261	RAMOS PERDOMO BLADEMIR	70.000,00

IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS	828000345	CENTRO AGRO LTDA	62.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	3.918.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS	900338874	COMERCIALIZADORA LA PERLA DEL NORTE S.A.S.	20.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO LOCATIVOS	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	550.650,00
IMPLEMENTOS PARA LAVENDERIA	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	3.090.000,00
IMPLEMENTOS ASEO PARA COCINA	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	4.543.250,00
COMBUSTIBLES E IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA	900039426	JOSE EULIVER PASTRANA Y CIA S.EN C./ ESTACION LAS	199.980,00
CELEBRACION CUMPLEAÑOS	12116768	MEDINA PASCUAS LUIS ALBERTO	4.507.000,00
CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	738.900,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES	33751020	RIVERA SUTACHAN SHIRLEY	1.200.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-LACTEOS-ABARROTES)	12958634	LANDAZURI LUIS ALFREDO	6.000.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-LACTEOS-ABARROTES)	14193000	SOLARTE BOLAÑOS UVER	333.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-LACTEOS-ABARROTES)	17644054	PENAGOS FLOREZ JOSE ANTONIO	577.500,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-LACTEOS-ABARROTES)	17773414	VARGAS GARCIA ERSAIN	6.138.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-LACTEOS-ABARROTES)	26648899	TABARES ENRIQUEZ SIRLEY	1.647.048,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-LACTEOS-ABARROTES)	30508451	CUELLAR JAMIOY NURY	96.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES-	36282504	VARGAS FALLA CECILIA	3.004.989,00

LACTEOS- ABARROTES)			
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	40691966	VARGAS TRUJILLO SANDRA YICELA	2.520.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	53101650	MAYORGA CALLEJAS MARIA DEL PILAR DE LOS ANGELES	34.806,80
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	55167675	MORA VASQUEZ ROSALBA	12.343.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	55195913	OME ANTURY DIOMELIA	182.548.524,73
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	83222063	FERNANDEZ RODRIGUEZ ABEL	573.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	901541676	DISMOVAR ZOMAC S.A.S	220.000,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	1075211664	AVENDAÑO SERRANO DIEGO ARMANDO	744.400,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	1117810418	PUNTES ESPINOSA EDUAR ANDRES	126.227.175,00
ALIMENTACION (FRUVER-CARNES- LACTEOS- ABARROTES)	1117821469	GUTIERREZ MONJE JESSICA PAOLA	5.850.000,00
MEDICAMENTOS	53101650	MAYORGA CALLEJAS MARIA DEL PILAR DE LOS ANGELES	11.080.193,20
UTILES DE ASEO PERSONAL	900130947	FUNDESOL FUNDACION EVANGELIZACION Y SOLIDARIDAD	2.242.800,00
UTILES DE ASEO PERSONAL	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	4.677.500,00
PAÑALES	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	27.400,00
SERVICIOS FUNEBRES	40076886	TOMBE CARVAJAL PAOLA ANDREA	520.000,00
MENAJES	3618696	MUÑOZ ARANGO JOSE DARIO/ SERVILLAVES MUÑOZ	384.000,00
MENAJES	4884800	VELEZ BOHORQUEZ WALTER	4.199.999,99

MENAJES	9859514	ARIAS MORALES NELSON AUGUSTO	46.000,00
MENAJES	12271038	PERDOMO CAICEDO JOSE LIZARDO	16.000,00
MENAJES	17688260	SABOGAL MOLANO EDINSON	50.000,00
MENAJES	19100124	POLANIA TELLEZ JOSE ALIRIO	20.000,00
MENAJES	30506658	PINEDA BALLEEN MABEL TATIANA	1.171.502,64
MENAJES	79960261	RAMOS PERDOMO BLADEMIR	169.000,00
MENAJES	828000345	CENTRO AGRO LTDA	919.000,00
MENAJES	900338874	COMERCIALIZADORA LA PERLA DEL NORTE S.A.S.	43.200,00
MENAJES	901063538	FERRECENTRO SVCT SAS	500.950,00
MENAJES	901261570	INVERHOGAR ZOMAC S.A.S	939.600,00
MENAJES	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	542.900,00
MENAJES	901444486	COMPAÑIA JES ZOMAC SAS	17.250,00
MENAJES	901520937	GRUPO ARMON ZOMAC SAS	4.302.000,00
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	3618696	MUÑOZ ARANGO JOSE DARIO/ SERVILLAVES MUÑOZ	18.000,00
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	33751020	RIVERA SUTACHAN SHIRLEY	290.000,00
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	79960261	RAMOS PERDOMO BLADEMIR	12.500,00
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	828000345	CENTRO AGRO LTDA	445.750,00
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	16.100,00
REPARACIONES MANT A INSTALACIONES Y MAQUINARIA	1117837703	REYES CHICA JESUS RODOLFO	280.000,00
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	17688260	SABOGAL MOLANO EDINSON	315.000,00
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	20.000,00
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	901311395	VARSAL ZOMAC S.A.S	16.500,00
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	901541676	DISMOVAR ZOMAC S.A.S	155.300,00

PAPELERIA GASTOS OFICINA	Y DE	1075277919	MUNOZ MUÑOZ ANDRES FELIPE	115.000,00
PAPELERIA GASTOS OFICINA	Y DE	1088277393	MONTOYA PALACIO MAURICIO	299.060,00
PAPELERIA GASTOS OFICINA	Y DE	1117813796	SANCENO RAMIREZ YORLEDI	1.897.900,00
Total general				828.771.080,81

14 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el 21 de marzo del 2024.

AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
Representante legal

DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Público
TP 235327

PAPELERIA GASTOS OFICINA	Y DE	1075277919	MUNOZ MUÑOZ ANDRES FELIPE	115.000,00
PAPELERIA GASTOS OFICINA	Y DE	1088277393	MONTOYA PALACIO MAURICIO	299.060,00
PAPELERIA GASTOS OFICINA	Y DE	1117813796	SANCENO RAMIREZ YORLEDI	1.897.900,00
Total general				828.771.080,81

14 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el 21 de marzo del 2024.

Amparo Arevalo de Montano
AMPARO AREVALO DE MONTAÑO
Representante legal

Diana Marcela Gutierrez Monje
DIANA MARCELA GUTIERREZ MONJE
Contador Público
TP 235327