

Estado de situación financiera

FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SABANA

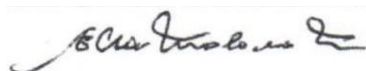
800.236.952-2

Hasta diciembre 2024

Cuenta	NOTA	2024	2023	V. absoluta	V. relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	15.490.342,06	10.549.772,06	4.940.570,00	46,83%
Cuentas por cobrar	6	44.689.841,00	42.475.579,00	2.214.262,00	5,21%
Total ACTIVO CORRIENTE		60.180.183,06	53.025.351,06	7.154.832,00	13,49%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	7	1.148.003,00	1.456.942,00	-308.939,00	-21,20%
Seguros Pagados Por Anticipado	8	3.783.590,00	2.862.672,00	920.918,00	32,17%
Total ACTIVO NO CORRIENTE		4.931.593,00	4.319.614,00	611.979,00	14,17%
Total ACTIVO		65.111.776,06	57.344.965,06	7.766.811,00	13,54%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Laborales	1	-3.740.452,00	-3.335.169,00	-405.283,00	12,15%
Cuentas por pagar	9	-950.569,00	-869.847,00	-80.722,00	9,28%
Pasivos por impuestos	9	-898,00	664,00	-1.562,00	-235,24%
Total PASIVO CORRIENTE		-4.691.919,00	-4.204.352,00	-487.567,00	11,60%
PASIVO NO CORRIENTE					
Otros pasivos financieros no corrientes	1	-10.570.000,00	-10.570.000,00	0,00	0,00%
Total PASIVO NO CORRIENTE		-10.570.000,00	-10.570.000,00	0,00	0,00%
Total PASIVO		-15.261.919,00	-14.774.352,00	-487.567,00	3,30, %
PATRIMONIO					
PATRIMONIO,					
Otras reservas		-4.054.591,00	0,00	-4.054.591,00	100,00%
Excedentes acumulados		-14.736.818,06	-24.187.491,00	9.450.672,94	-39,07%
Excedentes del Ejercicio		-31.058.448,00	-18.383.122,06	-12.675.325,94	68,95%
Total PATRIMONIO	12	-49.849.857,06	-42.570.613,06	-7.279.244,00	17,09%
Total PATRIMONIO		-49.849.857,06	-42.570.613,06	-7.279.244,00	17,09%
Total PASIVO Y PATRIMONIO		-65.111.776,06	-57.344.965,06	-7.766.811,00	13,54%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		13.398.774,00	0,00	13.398.774,00	100,00%
DONACIONES POR COBRAR	19	13.398.774,00	0,00	13.398.774,00	100,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		13.398.774,00	0,00	13.398.774,00	100,00%
DONACIONES POR COBRAR	19	13.398.774,00	0,00	13.398.774,00	100,00%



ELSA MARGARITA MOLANO N
CONTADOR TP 16,643 T



JAIRO A PEREZ CELY
PRESIDENTE



GUSTAVO SAMPER AHUMADA
REVISOR FISCAL TP 929 T

Estado de Resultados Integral

FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SABANA

800.236.952-2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	NOTA	2024	2023	V. absoluta	V. relativa
INGRESOS	13	220.680.693,00	208.480.793,20	18.229.899,80	7,41%
41701001 Donaciones		147.486.225,00	149.255.000,00	-1.768.775,00	-1,19%
41701002 Torneo Fundasa		13.664.668,00	14.589.259,00	-924.591,00	-6,34%
41701003 Torneo Empleados Fundasa		31.520.000,00	22.190.000,00	9.330.000,00	42,05%
41701004 Torneo Socio Caddie		11.760.000,00	7.673.992,00	4.086.008,00	53,24%
41701005 Bingo Fundasa		14.749.800,00	10.247.542,20	4.502.257,80	43,94%
42505001 Transporte Caddies		1.500.000,00	1.495.000,00	5.000,00	0,33%
GASTOS DE ADMINISTRACION	14	-189.622.248,00	-187.067.671,14	-2.554.573,86	1,37"
51050601 Sueldos		-23.862.735,00	-20.577.608,00	-3.285.130,00	15,96%
51052701 Auxilio de transporte		-1.895.400,00	-1.687.272,00	-208.128,00	12,34%
51053001 Cesantias		-2.201.552,00	-1.961.631,00	-239.921,00	12,23%
51053301 Intereses sobre cesantias		-264.186,00	-235.396,00	-28.790,00	12,23%
51053601 Prima de servcios		-2.201.550,00	-1.961.634,00	-239.916,00	12,23%
51053901 Vacaciones		-1.292.319,00	-1.496.592,00	204.273,00	-13,65%
51056801 Administradora de riesgos laborales		-128.400,00	-115.200,00	-13.200,00	11,46%
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud		-2.081.016,00	-1.858.308,00	-222.708,00	11,98%
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantias		-2.937.816,00	-2.622.708,00	-315.108,00	12,01%
51057201 Aportes cajas de compensación familiar		-979.200,00	-874.800,00	-104.400,00	11,93%
51057501 Aportes icbf		-734.400,00	-656.400,00	-78.000,00	11,88%
51057801 Aportes Sena		-489.600,00	-438.000,00	-51.600,00	11,78%
51101001 Honorarios • Contabilidad		-12.357.397,00	-11.308.011,00	-1.049.386,00	9,28%
51159505 Emergencia Economica		-751.536,00	-956.629,00	205.093,00	-21,44%
51159510 Impuesto de Renta		-143.000,00	-190.000,00	47.000,00	-24,74%
51302001 Vida colectiva		-3.620.198,00	-2.737.943,00	-882.255,00	32,22%
51351001 Servicios Temporales		0,00	-714.000,00	714.000,00	-100,00%
51352001 Procesamiento electrónico de datos		-812.905,00	-110.000,00	-702.905,00	639,00%
51355001 Transporte fletes y acarreos		-6.074.600,00	-9.814.600,00	3.740.000,00	-38,11%
51401001 Registro mercantil		-1.210.900,00	-766.400,00	-444.500,00	58,00%
51451001 Mantenimientos - Construcciones		-100.000,00	-13.000,00	-87.000,00	669,23%
51452501 Mantenimiento - Equipo de computación		-269.000,00	0,00	-269.000,00	100,00%
51601501 Equipo de oficina		-129.570,00	-129.570,00	0,00	0,00%
51602001 Equipo de computación y comunicación		-179.369,00	-304.372,00	125.003,00	-41,07%
51952001 Gastos de representación		-282.938,00	-140.000,00	-142.938,00	102,10%
51952501 Elementos de aseo y cafetería		-1.062.360,00	-1.014.040,00	-48.320,00	4,77%
51953001 Utiles papeleria y fotocopias		-1.016.256,00	-1.010.596,14	-5.659,86	0,56%
51954501 Taxis y buses		-119.700,00	-159.850,00	40.150,00	-25,12%
51956001 Casino y restaurante		-8.352.000,00	-8.114.000,00	-238.000,00	2,93%
51959501 Subsidio Educativo		-54.882.922,00	-67.805.000,00	12.922.078,00	-19,06%
51959502 Gasto Torneo Fundasa		-4.474.926,00	-3.669.200,00	-805.726,00	21,96%
51959503 Gastos Torneo Empleados		-9.435.000,00	-5.685.000,00	-3.750.000,00	65,96%
51959504 Comité Salud		-1.313.760,00	-10.717.760,00	9.404.000,00	-87,74%
51959505 Actividades Ludicas		-3.807.450,00	-3.687.868,00	-119.582,00	3,24%
51959506 Gastos Torneo Socio Caddie		-14.343.818,00	-5.379.664,00	-9.033.154,00	167,91%
51959507 Subsidio Deportivo		0,00	-400.000,00	400.000,00	-100,00%
51959508 Gastos Bingo		-6.299.863,00	-5.537.992,00	-761.871,00	13,76%
51959509 Calamidad Domestica		0,00	-100.000,00	100.000,00	-100,00%
51959510 Navidad Caddies		-11.760.950,00	-10.993.000,00	-767.950,00	6,99%
51959511 Dotación Caddies		-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	100,00%
51991001 Cartera Castigada		-1.485.000,00		-1.485.000,00	100,00%
53050501 Gastos bancarios		-2.868.653,00	-1.123.630,00	-1.745.023,00	155,30%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		31.058.448,00		12.675.325,94	68,98%

ELSA MARGARITA MOLANO N
CONTADOR TP 16,643 T

JAIRO A PEREZ CELY
PRESIDENTE

GUSTAVO SAMPER AHUMADA
REVISOR FISCAL TP 929 T

