


FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR  
900705451-1


ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
BALANCES COMPARATIVOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

CORTE A:  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	2022	%	2021	%		2022	%	2021	%
<b>NOTA</b>					<b>NOTA</b>				
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.055.500.268</b>	<b>89,1%</b>	<b>\$ 1.229.916.521</b>	<b>76,7%</b>	<b>7 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 985.028.840</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.182.387.468</b>	<b>100,0%</b>
<b>4 DISPONIBLE</b>	<b>\$ 2.095.768</b>	<b>0,2%</b>	<b>\$ 29.916.521</b>	<b>0,2%</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>
a Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.095.768		\$ 29.916.521		pagares				
<b>5 DEUDORES</b>	<b>\$ 1.053.404.500</b>	<b>88,9%</b>	<b>\$ 1.200.000.000</b>	<b>76,6%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 748.790.840</b>	<b>76%</b>	<b>\$ 854.171.575</b>	<b>72,2%</b>
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 1.053.404.500		\$ 1.200.000.000		corrientes comerciales	\$ 748.790.840		\$ 854.171.575	
anticipos y avances					<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 232.438.000</b>		<b>\$ 328.120.893</b>	<b>27,8%</b>
impuestos y contribuciones	\$ -		\$ -		salarios	\$ 128.458.000		\$ 214.150.893	
cuentas por cobrar a socios	\$ -		\$ -		prestaciones sociales	\$ 103.980.000		\$ 113.970.000	
					<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 3.800.000</b>		<b>\$ 95.000</b>	<b>0,0%</b>
					prestaciones sociales	\$ 2.600.000			
					impuestos y contribuciones	\$ 1.200.000		\$ 95.000	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 129.760.535</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 145.692.910</b>	<b>9,4%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>	avances y anticipos recibidos	\$ -		\$ -	
clientes	\$ -		\$ -						
<b>INVERSIONES</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>
Inversiones	\$ -		\$ -		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>
<b>6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>\$ 129.760.535</b>	<b>10,9%</b>	<b>\$ 145.692.910</b>	<b>9,4%</b>	pagares	\$ -		\$ -	
Maquinaria y equipo	\$ 23.044.050		\$ 25.604.500		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>
Equipos de oficina	\$ 115.365.078		\$ 128.183.420		otros pasivos	\$ -		\$ -	
Equipos de computo y comunicaci3n	\$ 6.490.400		\$ 6.832.000						
<b>6 Depreciaci3n acumulada</b>	<b>-\$ 15.138.993</b>		<b>-\$ 14.927.010</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 985.028.840</b>		<b>\$ 1.182.387.468</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 1.185.260.803</b>		<b>\$ 1.375.609.431</b>		<b>8 PATRIMONIO</b>				
					Aportes	\$ 32.000.000	16%	\$ 32.000.000	16,0%
						\$ -	0%	\$ -	0,0%
					Excedente acumulado de ingresos sobre eg	\$ 161.221.963	81%	\$ 159.521.963	82,6%
					Excedente de ingresos sobre egresos	\$ 7.010.000	4%	\$ 1.700.000	0,9%
					valorizaci3n				
						\$ 200.231.963			
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 200.231.963</b>		<b>\$ 193.221.963</b>	<b>100,0%</b>
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.185.260.803</b>		<b>\$ 1.375.609.431</b>	

  
VICTOR MANUEL SILVA ARIAS  
7636246  
REPRESENTANTE LEGAL

  
WALQUIDIA GAMBOA VILLAMIZAR  
REVISORA FISCAL T.P. 10050-T

  
AURA YULEIMA CARRILLO DURAN  
221772-T  
CONTADOR PÚBLICO

## FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR

900705451-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022


	NOTA	2022	%	2021	%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>9</b>	<b>\$ 1.756.196.423</b>		<b>\$ 1.532.938.350</b>	
servicios Sociales en Salud		\$ 1.829.729.150		\$ 1.772.938.350	
- Devoluciones		\$ 39.020.400		\$ 240.000.000	
- Glosas generadas		\$ 34.512.327			
<b>= VENTAS NETAS</b>		<b>\$ 1.756.196.423</b>		<b>\$ 1.532.938.350</b>	
<b>COSTOS</b>	<b>9</b>	<b>\$ 789.787.066</b>	<b>45%</b>	<b>\$ 574.329.319</b>	<b>37%</b>
Costos de ventas y prestacion de servicios		\$ 789.787.066		\$ 574.329.319	
		\$ -		\$ -	
<b>= GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 966.409.357</b>	<b>55%</b>	<b>\$ 958.609.031</b>	<b>63%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 959.360.857</b>		<b>\$ 956.877.032</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>10</b>	<b>\$ 959.360.857</b>	<b>54,6%</b>	<b>\$ 969.436.042</b>	<b>63,2%</b>
Gastos de personal		\$ 38.000.157		\$ 413.236.237	
Honorarios		\$ 566.182.000		\$ 157.455.082	
Impuestos y contribuciones		\$ 12.548.000		\$ 7.613.510	
arrendamientos		\$ 134.150.000		\$ 173.580.000	
Seguros		\$ 8.900.000		\$ 6.800.000	
servicios		\$ 172.458.700		\$ 187.906.213	
registro mercantil		\$ 2.244.000		\$ 1.500.000	
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones		\$ 24.878.000		\$ 21.345.000	
otros gastos		\$ -		\$ -	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>10</b>	<b>\$ 15.138.993</b>	<b>-\$</b>	<b>\$ 12.559.010</b>	
Gastos de personal		\$ -		\$ -	
Honorarios		\$ -		\$ -	
Impuestos y contribuciones		\$ -		\$ -	
Seguros		\$ -		\$ -	
asistencia tecnica		\$ -		\$ -	
Gastos legales		\$ -		\$ -	
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones		\$ -		\$ -	
Gastos de Viaje		\$ -		\$ 2.368.000	
depreciaciones y amortizaciones		-\$ 15.138.993		-\$ 14.927.010	
otros gastos		\$ -		\$ -	
<b>= UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 7.048.500</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 1.732.000</b>	<b>0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
intereses		\$ 38.500		\$ 32.000	
comisiones y demas		\$ -		\$ -	
otros gastos		\$ -		\$ -	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
intereses		\$ -		\$ -	
recuperaciones y demas		\$ -		\$ -	
<b>EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 7.010.000</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 1.700.000</b>	<b>0%</b>
<b>=EXCEDENTES DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>11</b>	<b>\$ 7.010.000</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 1.700.000</b>	<b>0%</b>

Victor M Silva A

VICTOR MANUEL SILVA ARIAS

7636246

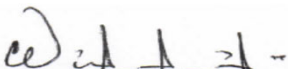
REPRESENTANTE LEGAL



AURA YULEIMA CARRILLO DURAN

221772-T

CONTADOR PÚBLICO


WALQUIDIA GAMBOA VILLAMIZAR  
REVISORA FISCAL T.P. 10050-T

## FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR

900705451-1

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	7.010.000
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	\$	211.983
(+) DEPRECIACION	\$	211.983
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
<b>=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	\$	<b>7.221.983</b>

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	146.595.500
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-\$	105.380.735
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-\$	95.682.893
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	3.705.000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
<b>= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$</b>	<b>50.763.128</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
<b>= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	-
<b>= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

**= AUMENTO EN EL EFECTIVO** **-\$** **43.541.145**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2018 \$ 2.095.768

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2017 \$ 29.916.521

**(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO** **-\$** **27.820.753**



VICTOR MANUEL SILVA ARIAS

7636246

REPRESENTANTE LEGAL



AURA YULEIMA CARRILLO DURAN

221772-T

CONTADOR PUBLICO



WALQUIDIA GAMBOA VILLAMIZAR  
REVISORA FISCAL T.P. 10050-T

FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR  
900705451-1  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
CORTE A:  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS</b>		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	7.010.000
(+) DEPRECIACION	\$	211.983
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
<b>= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>7.221.983</b>
<b><u>OTRAS FUENTES</u></b>		
	\$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT	\$	-
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
<b>= TOTAL FUENTES</b>	<b>\$</b>	<b>7.221.983</b>
<b><u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u></b>		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
<b>= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>7.221.983</b>
<b><u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u></b>		
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
(+/-) DISPONIBLE	-\$	27.820.753
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	-\$	146.595.500
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-\$</b>	<b>174.416.253</b>
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</u></b>		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
(+/-) PROVEEDORES	\$	-
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	-\$	95.682.893
(+/-) OTROS PASIVOS	-\$	101.675.735
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-\$</b>	<b>197.358.628</b>
<b>(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$</b>	<b>22.942.375</b>
	\$	-

*Victor M. Silva A*

VICTOR MANUEL SILVA ARIAS  
7636246  
REPRESENTANTE LEGAL

*Aura Yuleima Carrillo Duran*

AURA YULEIMA CARRILLO DURAN  
221772-T  
CONTADOR

*Walquidia Gamboa Villamizar*  
WALQUIDIA GAMBOA VILLAMIZAR  
REVISORA FISCAL T.P. 10050-T

## FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR

900705451-1

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022


COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /20	32.000.000,0	0,0		161.221.962,6			193.221.962,6
Apropiaciones de la Asamblea							0,0
Distribucion Utilidades							0,0
Capitalizacion accionistas				0,0			0,0
Aumentos 2022	0,0				161.221.962,6		161.221.962,6
<b>SALDO DICIEMBRE 2022</b>	<b>32.000.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161.221.962,6</b>	<b>161.221.962,6</b>	<b>0,0</b>	<b>354.443.925</b>



VICTOR MANUEL SILVA ARIAS

7636246

REPRESNTANTE LEGAL

  
WALQUIDIA GAMBOA VILLAMIZAR  
REVISORA FISCAL T.P. 10050-T

AURA YULEIMA CARRILLO DURAN

221772-T

CONTADOR

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## **NOTA No. 1 ENTE ECONOMICO**

La **FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR** Nit. 900.705.451-1 Es una entidad Privada sin Ánimo de Lucro y domicilio principal en la ciudad de Saravena Carrera 14 Calle 22 Barrio Cochise, inscrita en la Cámara de Comercio del Piedemonte Arauca el día 18 DEL 2013 , bajo el registro No.00035145 ; Celular 3133843552; Su objeto social Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad prestando el servicio de atención a la salud humana, la duración es indefinida.

**Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2022.**

## **NOTA No. 2 prácticas contables y base de preparación**

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con las Normas internacionales de información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES- la ley 1324 del 2009 y sus Decretos reglamentarios 3022 de 2013 y las Normas que lo modifiquen o sustituyan emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad aprobadas en Colombia).

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Deudores** La cartera con clientes tiene un plazo de 60 días

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

## NOTA No. 3 Resumen de las principales políticas contables

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado en la preparación de estos estados financieros bajo las NIIF para Pymes:

### 3.1 Políticas de presentación de los estados financieros

La FUNDACION debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación financiera, económica y satisfagan, por tanto, las necesidades de los usuarios.

Se preparan al cierre de un periodo para ser conocido por los usuarios, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de la FUNDACION, para generar flujos de efectivo.

Un conjunto completo de estados financieros de la FUNDACION incluirá todo lo siguiente:

1. Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
2. Un estado de resultados integral: un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado de resultado integral) y las partidas de otro resultado integral.
3. Un estado de cambio en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
4. Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
5. Revelaciones (Notas), que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otras información financiera y explicativa que se requiere de acuerdo con las secciones incluidas en el Decreto 3022 de 2013.

## NOTA No. 4 DISPONIBLE

Asciende y está conformado por:

El valor de efectivo y equivalente al efectivo es el valor reflejado en certificación bancaria de 2022 cuenta de Ahorro Banco Davivienda Nro 506100143300 .

### ACTIVO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.055.500268</b>	<b>\$ 1.229.916.521</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b><u>\$ 2.095.768</u></b>	<b><u>\$ 29.916.521</u></b>
Efectivo	\$ 0	\$ 29.916.521
Bancos	\$ 2.095.768	\$ -
<b>INVERSIONES</b>	<b><u>\$ -</u></b>	<b><u>\$ -</u></b>
inversiones	\$ -	\$ -

## NOTA No. 5. DEUDORES

Comparta EPS, Nueva EPS y Sanitas.

	2022	2021
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por cobrar	\$1.053.404.500	\$ 1.200.000.000

## NOTA No. 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE	2022	2021
Propiedad Planta y Equipo	\$ 129.760.535	\$ 145.692.910

## NOTA No. 7 PASIVOS

	2022	2021
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 985.028.840</b>	<b>\$ 1.182.387.468</b>
corrientes comerciales	\$ 748.790.840	\$ 854.171.575
costos y gastos por pagar	\$ -	\$ -
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 232.438.000</b>	<b>\$ 328.120.893</b>
salarios	\$ 128.458.000	\$ 214.150.893
prestaciones sociales	\$ 103.980.000	\$ 113.970.000
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 95.000</b>	<b>\$ 95.000</b>
prestaciones sociales	\$ 2.600.000	
impuestos y contribuciones	\$ 1.200.000	\$ 95.000

Las cuentas por pagar disminuyeron ya que se cancelaron algunas liquidaciones pendientes, sin embargo, se queda con nomina, liquidaciones y prestaciones por cancelar.

## NOTA No. 8 PATRIMONIO

PATRIMONIO	2022	2021
Aportes	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000
Fondos y Reservas Ocasionales	\$ -	\$ -
Excedente acumulado de ingresos sobre egresos	\$ 161.21.763	\$ 159.521.963
Excedente de ingresos sobre egresos	\$ 7.010.000	\$ 1.700.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 200.231.963</b>	<b>\$ 193.221.963</b>



## NOTA No. 9 INGRESOS OPERACIONALES

El valor de ingreso aumento por que se obtuvo contrato de prestación de servicios con la EPS CAJACOPI.

	2022	2021
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$1.756.196.423	\$ 1.532.938.350

## NOTA N°. 11 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Administración	\$ 959.360.857	\$ \$956.877.032
Otros Gastos	\$ 0	\$ 0
Costos Financieros	\$ 38.500	\$ 32.000

LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INCLUYEN: Pago de Nóminas, Liquidaciones pendientes, Seguridad Social, impuestos, arrendamientos y demás gastos.

## NOTA 12. EXCEDENTES DEL EJERCICIO

	2022	2021
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	\$7.010.000	\$1.700.000
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	<u>\$7.010.000</u>	<u>\$ 1.700.000</u>

El Excedente del ejercicio aumento debido a que quedo mas cartera por cobrar para el año 2022.

Victor M. Silva A  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C7636246

  
CONTADORA PUBLICA  
TP. 221772-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **37.725.781**  
**GAMBOA VILLAMIZAR**  
 APELLIDOS  
**WALQUIDIA**  
 NOMBRES  
  
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **21-MAY-1979**  
**SARAVENA**  
 (ARAUCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.57** **O+** **F**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
**29-MAY-1997 BUCARAMANGA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

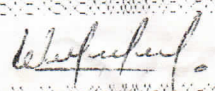


A-4002500-00164344-F-0037725781-20090725 0013939072A 1 30294713


Republica de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**100150 T**  
**WALQUIDIA**  
**GAMBOA VILLAMIZAR**  
**C.C. 37725781**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 26**  
**UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**  
**FECHA 2004/03/18**



PRESIDENTE   
 MIGUEL TIQUE PEÑA 109971

FIRMA DEL TITULAR  19801

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 - Junta Central de  
 Contadores.



LOGOFORMAS 02M 1002986

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

66A041159A010008

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 **WALQUIDIA GAMBOA VILLAMIZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37725781 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100150-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Enero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**221772-T**  
AURA YULEIMA  
CARRILLO DURAN  
C.C. 1094265827  
RESOLUCION INSCRIPCION 1234  
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
DIRECTOR GENERAL  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 232784  
FECHA 08/11/2016

  
226335  
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 comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.  
  
www.jdecs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO 1.094.265.827  
CARRILLO DURAN  
APELLIDOS  
AURA YULEIMA  
NOMBRES  
Firma  
AURA YULEIMA CARRILLO D.  
FIRMA  
COLOMBIA

  
INDICE DERECHO  
FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1990  
SARAVENA  
(ARAUCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO  
20-ENE-2009 PAMPLONA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES  
  
A-4002500-00429289-F-1094265827-20130321 0032590049A 1 1752143871

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

08751AE719299001

**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 **AURA YULEIMA CARRILLO DURAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094265827 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 221772-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 29 días del mes de Marzo 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado