

FUNDACION BETSHALOM

NIT. 819.005.916 - 5
SANTA MARTA - MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2023 VS 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FECHA DE PUBLICACION: 15-04-2024 FECHA DE ACTUALIZACION: 31-03-2024 VERSION:1

		2023	2022
Cod Cta	ACTIVOS		
1	ACTIVO CORRIENTE		
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	342.633	342.633
110106	BANCOS CUENTAS AHORROS-MONEDA NACIONAL	13.998.573	27.009.323
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.341.206	27.351.956
1301	CUENTAS POR COBRAR		
130125	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD-PENDIENTE DE RADICAR		
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS-RADICADA	308.202.133	229.376.337
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	308.202.133	229.376.337
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		
131301	PROVEEDORES	95.109.661	-
	TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	95.109.661	-
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS FAVOR		
131401	ANTICIPO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.994.174	12.994.174
131402	AUTORRETENCION POR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	52.062.296	
131403	AUTORRETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.153.000	-
	TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS FAVOR	71.209.470	12.994.174
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO		
131602	VEHICULOS	-	-
131605	CALAMIDAD DOMESTICA	-	-
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	-	-
1325	CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		
132510	A ACCIONISTAS	-	-
	TOTAL CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	488.862.469	269.722.467
1	ACTIVO NO CORRIENTE		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
150101	TERRENOS	-	-
150116	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	64.491.266	64.491.266
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.282.000	55.282.000
150126	EQUIPO DE OFICINA	31.688.603	31.688.603
150132	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	18.904.021	18.904.021
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	223.178.305	223.178.305
150301	DEPRECIACION-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(25.534.065)	(19.084.938)
150302	DEPRECIACION-MAQUINARIA Y EQUIPO	(53.369.237)	(47.841.037)
150303	DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA	(31.688.603)	(29.251.952)
150304	DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(18.740.558)	(16.509.354)
150307	DEPRECIACION-EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(178.542.644)	(158.073.232)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	85.669.088	122.783.682
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	85.669.088	122.783.682
	TOTAL ACTIVOS	574.531.557	392.506.149
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2105	CUENTAS POR PAGAR		
210501	PROVEEDORES NACIONALES-BIENES Y SERVICIOS	2.487.878	1.700.426
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.487.878	1.700.426
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		
212703	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	-	60.030.627
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	-	60.030.627

2201	RETENCION EN LA FUENTE		
220105	RETENCION EN LA FUENTE	2.963.000	2.324.970
220108	RETENCION DE ICA	163.130	1.509.604
220114	AUTORRETENCIONES	1.558.000	-
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	4.684.130	3.834.574
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-	-
	TOTAL DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
230102	CESANTIAS	-	6.024.375
230103	INTERESES SOBRE CENSANTIAS	-	635.540
230104	VACACIONES	-	3.289.133
230105	PRIMAS	-	728.416
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	22.550	-
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES	790.033	-
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	250.100	-
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	228.480	-
	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.291.163	10.677.464
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
280505	DE CLIENTES	2.076.367	2.076.367
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.076.367	2.076.367
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.539.538	78.319.458
	TOTAL PASIVOS	10.539.538	78.319.458
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3103	APORTES SOCIALES		
310302	APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION	7.130.000	7.130.000
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	249.805.327	(61.028.099)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	307.056.692	368.084.790
	TOTAL PATRIMONIO	563.992.019	314.186.691
	TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO	574.531.557	392.506.149
			
	PATRICIA CONSUEGRA VERDOOREN REPRESENTANTE LEGAL C.C. 36.560.117	JULIETH LOPEZ THOMAS CONTADOR PUBLICO C.C.57.291.589 T.P. 114406 - T	MARYERIS LOPEZ RAMIREZ REVISOR FISCAL C.C. 36.718.184 T.P. 129957 - T