

FUNDACION BETSHALOM

NIT. 819.005.916 - 5
SANTA MARTA - MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2024 VS 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Fecha de Publicación: 25-04-2025 Fecha de Actualización: 31-03-2025 Versión: 1

Cód Cta	Concepto	2024	2023
	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	7.363.901	13.998.573
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.706.534	14.341.206
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-RADICA	495.921.477	308.202.133
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	495.921.477	308.202.133
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		
131301	PROVEEDORES	109.097.750	95.109.661
	TRABAJADORES	150.000	95.109.661
	TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	109.247.750	95.109.661
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS FAVOR		
131401	ANTICIPO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.446.047	12.994.174
131402	AUTORRETENCION POR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI	-	52.062.296
131403	AUTORRETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.627.000	6.153.000
	TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS F	24.073.047	71.209.470
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO		
131602	VEHICULOS	-	-
131605	CALAMIDAD DOMESTICA	-	-
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A	-	-
1325	CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		
132510	A ACCIONISTAS	-	-
	TOTAL CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	636.948.807	488.862.469
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	55.462.000	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	(31.983.192)	(25.534.065)
150302	DEPRECIACION-MAQUINARIA Y EQUIPO	(54.362.000)	(53.369.237)
150303	DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA	(31.688.603)	(31.688.603)
150304	DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(18.904.021)	(18.740.558)
150307	DEPRECIACION-EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(199.012.056)	(178.542.644)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	57.774.323	85.669.088
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57.774.323	85.669.088
	TOTAL ACTIVOS	694.723.130	574.531.557
	PASIVOS		
2	PASIVOS CORRIENTES		
2105	CUENTAS POR PAGAR		
210501	PROVEEDORES NACIONALES-BIENES Y SERVICIOS	6.924.660	2.487.878
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6.924.660	2.487.878
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		
212703	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	-	-
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	-	-

2201	RETENCION EN LA FUENTE		
220105	RETENCION EN LA FUENTE	3.727.000	2.963.000
220108	RETENCION DE ICA	334.787	163.130
220114	AUTORRETENCIONES	-	1.558.000
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	4.061.787	4.684.130
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	21.598.000	-
	TOTAL DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	21.598.000	-
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
230102	CESANTIAS	-	-
230103	INTERESES SOBRE CENSANTIAS	-	-
230104	VACACIONES	-	-
230105	PRIMAS	-	-
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
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	34.660.814	10.539.538
	TOTAL PASIVOS	34.660.814	10.539.538
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	96.070.298	249.805.327
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	556.862.018	307.056.692
	TOTAL PATRIMONIO	660.062.316	563.992.019
	TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO	694.723.130	574.531.557

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