

FUNDACION SHEKINAH: PARA LA RESTAURACION DEL CARACTER A TRAVES DE
LA RENOVACION INTEGRAL DE LA FAMILIA.

N.I.T. No.900.074.832-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras a 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2,022	%	Año 2,021	%	Variación	
						Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	92,203,306,76	61,25%	121,618,880,41	69,52%	-29,415,573,65	-24,19%
Efectivo		59,648,545,09	39,63%	50,028,112,66	28,60%	9,620,432,43	19,23%
Bancos		32,554,761,67	21,63%	71,590,767,75	40,92%	-39,036,006,08	-54,53%
CUENTAS POR COBRAR	6	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Entidad benefactora		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		92,203,306,76	61,25%	121,618,880,41	69,52%	-29,415,573,65	-24,19%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	58,321,380,00	38,75%	53,320,420,00	30,48%	5,000,960,00	9,38%
Equipo de Oficina		44,713,760,00	29,71%	44,108,800,00	25,21%	604,960,00	1,37%
Equipo de Computo y Comunicación		26,099,000,00	17,34%	21,703,000,00	12,41%	4,396,000,00	20,26%
Depreciación acumulada		-12,491,380,00	-8,30%	-12,491,380,00	-7,14%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		58,321,380,00	38,75%	53,320,420,00	30,48%	5,000,960,00	9,38%
TOTAL ACTIVO		150,524,686,76	100,00%	174,939,300,41	100,00%	-24,414,613,65	-13,96%

FUNDACION SHEKINAH: PARA LA RESTAURACION DEL CARACTER A TRAVES DE LA RENOVACION INTEGRAL DE LA FAMILIA.
N.I.T. No.900.074.832-3

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Cifras a 31 de Diciembre 2022 y 2021
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2,022	%	Año 2,021	%	Variación Valores	%
PASIVO							
CUENTAS POR PAGAR	8	20,213,678,00	13,00%	44,559,424,80	25,47%	-24,345,746,80	-54,64%
Costos y Gastos Por Pagar		0,00	0,00%	13,106,180,00	7,49%	-13,106,180,00	-100,00%
Retención en la Fuente		751,925,00	0,48%	493,714,80	0,28%	258,210,20	52,30%
Retencion y Aportes de Nomina		3,074,200,00	1,98%	3,324,400,00	1,90%	-250,200,00	-7,53%
Obligaciones Laborales		16,387,553,00	10,54%	27,635,130,00	15,80%	-11,247,577,00	-40,70%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		20,213,678,00	13,00%	44,559,424,80	25,47%	-24,345,746,80	-54,64%
TOTAL PASIVO		20,213,678,00	13,00%	44,559,424,80	25,47%	-24,345,746,80	-54,64%
PATRIMONIO							
Capital Social	9	130,213,343,81	83,72%	125,774,159,99	71,90%	4,439,183,82	3,53%
Excedentes y/o Perdidas del ejercicio		5,111,598,50	3,29%	4,605,715,62	2,63%	505,882,88	10,98%
TOTAL PATRIMONIO		135,324,942,31	87,00%	130,379,875,61	74,53%	4,945,066,70	3,79%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155,538,620,31	100,00%	174,939,300,41	100,00%	-19,400,680,10	-11,09%

Las Notas adjuntas de la 1 a la 15 forman parte integral de los Estados Financieros.


JUAN CARLOS DIAZ LOZANO
 Representante Legal


PABLO AUGUSTO FIGUEROA GUALTEROS
 Contador Publico
 Tarjeta Profesional 140022-T


MARIA JAQUELINE CUESTAS ANGARITA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 33744-T
 (Dictamen Adjunto)

FUNDACION SHEKINAH: PARA LA RESTAURACION DEL CARACTER A TRAVES DE LA
RENOVACION INTEGRAL DE LA FAMILIA.

N.I.T. No.900.074.832-3

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Por los Periodos Terminados a Diciembre 31

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2,022		Año 2,021		Variación Valores	
			%		%		%
INGRESOS:							
Ingresos operacionales	10	2,193,329,797,00	100,00%	2,075,230,009,43	100,00%	118,099,788	5,69%
Ingresos institucionales ICBF		2,193,329,797,00	100,00%	2,075,230,009,43	100,00%	118,099,788	5,69%
Ingresos No Operacionales	11	74,723,94	0,00%	79,881,71	0,00%	(5,158)	0,00%
Financieros		74,723,94	0,00%	79,881,71	0,00%	(5,158)	0,00%
Recuperaciones		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
INGRESOS NETOS		2,193,404,520,94	100,00%	2,075,309,891,14	100,00%	118,094,629,80	5,69%
GASTOS:							
Gastos Operacionales	12	2,179,830,567,00	99,61%	2,063,448,755,00	99,65%	116,381,812	5,64%
De personal		192,406,767,00	8,79%	188,204,369,00	9,09%	4,202,398	2,23%
Generales		1,987,423,800,00	90,82%	1,875,244,386,00	90,56%	112,179,414	5,98%
Depreciaciones		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Gastos No Operacionales	13	8,462,355,44	0,39%	7,255,420,52	0,35%	1,206,935	16,63%
Financieros		8,462,355,44	0,39%	7,255,420,52	0,35%	1,206,935	16,63%
Extraordinarios		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Diversos		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
TOTAL GASTOS		2,188,292,922,44	100,00%	2,070,704,175,52	100,00%	117,588,746,92	22,28%
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		5,111,598,50	0,00%	4,605,715,62	0,00%	505,882,88	-16,58%
Impuesto de Renta 20%		1,022,319,70		921,143,12			
EXCEDENTE NETO A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA		4,089,278,80		3,684,572,50		505,882,88	

Las Notas adjuntas de la 1 a la 15 forman parte integral de los Estados Financieros.


JUAN CARLOS DIAZ LOZANO
Representante Legal


PABLO AUGUSTO FIGUEROA GUALTEROS
Contador Público
Tarjeta Profesional 140022-T


MARIA JAQUELINE CUESTAS ANGARITA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 33744-T
(Dictamen Adjunto)