

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 2023 y 2022

(Expresado en millones de pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.023	%	Año 2.022	%	Variación	
						Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	62.337.538,60	51,66%	92.203.306,76	61,25%	-29.865.768,16	-32,39%
Efectivo		12.808.965,00	10,62%	59.648.545,09	39,63%	-46.839.580,09	-78,53%
Bancos		49.528.573,60	41,05%	32.554.761,67	21,63%	16.973.811,93	52,14%
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		62.337.538,60	51,66%	92.203.306,76	61,25%	-29.865.768,16	-32,39%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	58.321.380,00	48,34%	58.321.380,00	38,75%	0,00	0,00%
Equipo de Oficina		44.713.760,00	37,06%	44.713.760,00	29,71%	0,00	0,00%
Equipo de Computo y Comunicación		26.099.000,00	21,63%	26.099.000,00	17,34%	0,00	0,00%
Depreciación acumulada		-12.491.380,00	-10,35%	-12.491.380,00	-8,30%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		58.321.380,00	48,34%	58.321.380,00	38,75%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO		120.658.918,60	100,00%	150.524.686,76	100,00%	-29.865.768,16	-19,84%

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 2023 y 2022

(Expresado en millones de pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.023	%	Año 2.022	%	Variación Valores	%
PASIVO							
CUENTAS POR PAGAR	8	15.408.059,00	12,77%	20.213.678,00	13,43%	-4.805.619,00	-23,77%
Costos y Gastos Por Pagar		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Retención en la Fuente		907.341,00	0,75%	751.925,00	0,50%	155.416,00	20,67%
Retencion y Aportes de Nomina		3.087.700,00	2,56%	3.074.200,00	2,04%	13.500,00	0,44%
Obligaciones Laborales		11.413.018,00	9,46%	16.387.553,00	10,89%	-4.974.535,00	-30,36%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		15.408.059,00	12,77%	20.213.678,00	13,43%	-4.805.619,00	-23,77%
TOTAL PASIVO		15.408.059,00	12,77%	20.213.678,00	13,43%	-4.805.619,00	-23,77%
PATRIMONIO							
Capital Social	9	130.213.343,81	107,92%	130.213.343,81	86,51%	0,00	0,00%
Otros resultados integrales		33.443.639,21	27,72%	5.013.933,55	3,33%	28.429.705,66	567,01%
Excedentes y/o Perdidas del ejercicio		8.481.155,00	7,03%	5.111.598,50	3,40%	3.369.556,50	65,92%
TOTAL PATRIMONIO		105.250.859,60	0,87	130.311.008,76	0,87	31.799.262,16	-19,23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		120.658.918,60	100,00%	150.524.686,76	100,00%	-29.865.768,16	-19,84%

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
Contador Publico
Tarjeta Profesional 140022-T


ARVEY RAMIREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 226510-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

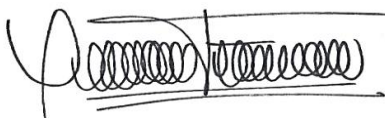
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año		Año		Variación	
		2.022	%	2.021	%	Valores	%
INGRESOS:							
Ingresos operacionales	10	2.597.986.015,00	100,00%	2.193.329.797,00	100,00%	404.656.218	18,45%
Ingresos institucionales ICBF		2.597.986.015,00	100,00%	2.193.329.797,00	100,00%	404.656.218	18,45%
Ingresos No Operacionales	11	116.735,00	0,00%	74.723,94	0,00%	42.011	0,00%
Financieros		116.735,00	0,00%	74.723,94	0,00%	42.011	0,00%
Recuperaciones		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
INGRESOS NETOS		2.598.102.750,00	100,00%	2.193.404.520,94	100,00%	404.698.229,06	18,45%
GASTOS:							
Gastos Operacionales	12	2.581.160.532,00	99,67%	2.179.830.567,00	99,61%	401.329.965	18,41%
De personal		186.637.640,00	7,21%	192.406.767,00	8,79%	(5.769.127)	-3,00%
Generales		2.394.522.892,00	92,47%	1.987.423.800,00	90,82%	407.099.092	20,48%
Depreciaciones		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Gastos No Operacionales	13	8.461.063,00	0,33%	8.462.355,44	0,39%	(1.292)	-0,02%
Financieros		8.461.063,00	0,33%	8.462.355,44	0,39%	(1.292)	-0,02%
Extraordinarios		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Diversos		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
TOTAL GASTOS		2.589.621.595,00	100,00%	2.188.292.922,44	100,00%	401.328.672,56	18,40%
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		8.481.155,00	0,00%	5.111.598,50	0,00%	3.369.556,50	0,05%
Impuesto de Renta 20%		1.696.231,00		1.022.319,70			
EXCEDENTE NETO A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA		6.784.924,00		4.089.278,80		3.369.556,50	

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
Contador Publico
Tarjeta Profesional 140022-T



ARVEY RAMIREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 226510-T
Dictamen adjunto