

Estado de situación financiera

FUNDACION LAS MACIEGAS

900827569-3

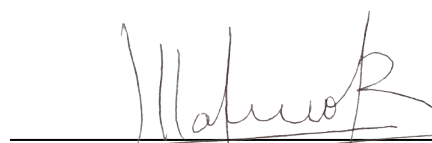
De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 31 2023 11:47

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	610,329,857.01
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	573,649,082.01
1105	Caja	573,642,807.01
110505	Caja general	573,642,807.01
11050501	Caja general	573,642,807.01
1110	Bancos	6,275.00
111005	Moneda nacional	6,275.00
11100501	Moneda nacional	6,275.00
13	Deudores comerciales y otras cuentas por	31,388,000.00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	31,388,000.00
135515	Anticipo Retención en la fuente	31,388,000.00
13551503	Anticipo Retención en la fuente 4%	31,388,000.00
15	Propiedad planta y equipo	5,292,775.00
1524	Equipo de oficina	5,347,967.00
152405	Muebles y enseres	5,347,967.00
15240501	Muebles y enseres	5,347,967.00
1528	Equipo de computación y comunicación	4,000,000.00
152805	Equipos de procesamiento de datos	4,000,000.00
15280501	Equipos de procesamiento de datos	4,000,000.00
1592	Depreciación acumulada	-4,055,192.00
159215	Equipo de oficina	-2,255,192.00
15921501	Equipo de oficina	-2,255,192.00
159220	Equipo de computación y comunicación	-1,800,000.00
15922001	Equipo de computación y comunicación	-1,800,000.00
3	Patrimonio	-610,329,857.01
31	Capital social	-5,000,000.00
3115	Aportes Sociales	-5,000,000.00
311505	Cuotas o Partes de Interés Social	-5,000,000.00
31150501	Aportes Sociales	-5,000,000.00
37	Resultados de ejercicios anteriores	-577,898,318.00
3705	Resultados de ejercicios anteriores	-577,898,318.00
370505	Resultados de ejercicios anteriores	-577,898,318.00
37050501	Utilidades o excedentes acumulados	-577,898,318.00
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	-27,431,539.01


 VICTOR ALFONSO CHACON
 REPRESENTANTE LEGAL


 CARLOS ANDRÉS MEJÍA MEJÍA
 CONTADOR PÚBLICO TP 292702-T


 JESUS MAURICIO LOPEZ DUARTE
 REVISOR FISCAL

Estado de resultado integral

FUNDACION LAS MACIEGAS

900827569-3

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 31 2023 11:47

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
4	Ingresos	1,175,813,213.00
41	Ingresos de actividades ordinarias	1,175,812,371.00
4175	Devolución en ventas	-67,254,592.00
417505	Devolución	-67,254,592.00
41750502	Devolución en servicios	-67,254,592.00
4180	Servicios	1,243,066,963.00
418001	Servicios	1,243,066,963.00
41800101	Servicios	1,243,066,963.00
42	Otros ingresos de actividades ordinarias	842.00
4295	Diversos	842.00
429581	Ajuste al peso	842.00
42958101	Ajuste al peso	842.00
5	Gasto	-137,014,073.99
51	Administrativos	-136,592,703.99
5105	Gastos de personal	-15,603,600.00
510506	Sueldos	-12,000,000.00
51050601	Sueldos	-12,000,000.00
510568	Aportes a administradora de riesgos	-63,600.00
51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	-63,600.00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-1,020,000.00
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-1,020,000.00
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-1,440,000.00
51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-1,440,000.00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	-480,000.00
51057201	Aportes cajas de compensación familiar	-480,000.00
510575	Aportes icbf	-360,000.00
51057501	Aportes icbf	-360,000.00
510578	Aportes Sena	-240,000.00
51057801	Aportes Sena	-240,000.00
5115	Impuestos	-8,574,179.39
511505	Industria y comercio	-8,574,179.39
51150501	Industria y comercio	-8,574,179.39
5160	Depreciaciones	-1,334,796.00
516015	Equipo de oficina	-534,796.00
51601501	Equipo de oficina	-534,796.00
516020	Equipo de computación y comunicación	-800,000.00
51602001	Equipo de computación y comunicación	-800,000.00
5195	Diversos	-111,080,128.60
519550	Estampillas	-93,716,861.51
51955001	Estampilla-Pro-Universidad	-971,059.00
51955002	Estampilla pro-desarrollo fronterizo	-10,014,679.39
51955003	Estampilla Pro-Cultura	-21,141,476.78
51955004	Estampilla pro-adulto mayor	-42,282,953.56
51955005	Otras Estampillas	-19,306,692.78
519595	Otros	-17,363,267.09
51959502	Tasa pro deporte	-17,342,167.09
51959503	Sistematización	-21,100.00
53	Otros gastos de actividades ordinarias	-421,370.00
5305	Financieros	-41,000.00
530520	Intereses	-41,000.00
53052002	Intereses de mora	-41,000.00
5395	Gastos diversos	-380,370.00
539520	Multas sanciones y litigios	-380,000.00
53952001	Multas sanciones y litigios	-380,000.00
539581	Ajuste al peso	-370.00
53958101	Ajuste al peso	-370.00

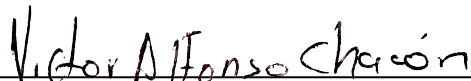
Estado de resultado integral**FUNDACION LAS MACIEGAS**

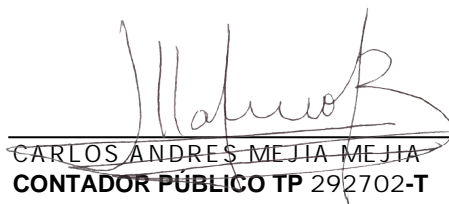
900827569-3

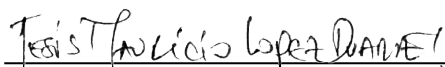
De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

6	Costos de venta	-1,011,367,600.00
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	-1,011,367,600.00
6180	Servicios	-1,011,367,600.00
618001	Servicios	-1,011,367,600.00
61800101	Servicios	-1,011,367,600.00
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	27,431,539.01



VICTOR ALFONSO CHACON
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA
CONTADOR PUBLICO TP 292702-T


JESUS MAURICIO LOPEZ DUARTE
REVISOR FISCAL