

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
NIT: 830.062.192-2
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA No.	2022	Análisis Vertical	2021	Análisis Vertical	VARIACION
CORRIENTE						
Disponible	3	98.551.549	18%	82.556.402	16%	15.995.147
Inversiones	4	85.938.986	16%	82.677.325	16%	3.261.661
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		184.490.535	34%	165.233.728	32%	19.256.808
Deudores		17.874.410	3%	19.012.871	4%	-1.138.461
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5	17.874.410	3%	19.012.871	4%	-1.138.461
Inventario		906.370	0%	0	0%	906.370
TOTAL INVENTARIOS		906.370	0%	0	0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		203.271.315	37%	184.246.599	36%	18.118.347
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Activos Fijos		341.774.506	63%	331.661.356	64%	10.113.150
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	341.774.506	63%	331.661.356	64%	10.113.150
TOTAL ACTIVO		545.045.821	100%	515.907.954	100%	28.231.497
PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA No.	2022	Análisis Vertical	2021	Análisis Vertical	VARIACION
PASIVO CORRIENTE						
Proveedores		235.832	0%	0	0%	235.832
Cuentas por pagar	7	453.487	0%	1.011.529	0%	-558.042
Obligaciones Laborales	8	10.515.538	2%	10.294.197	2%	221.341
Pasivos estimados y provisiones	9	3.025.466	1%	8.578.534	2%	-5.553.068
Otros pasivos (Ingresos recibidos x ant.)	10	18.333.336	3%	18.058.869	4%	274.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.563.659	6%	37.943.129	7%	-5.379.470
PATRIMONIO						
Fondo Social	11	8.885.806	2%	8.885.806	2%	0
Superavit de capital		201.231.851	37%	201.231.851	39%	0
Reserva de Asignacion Permanente		55.525.478	10%	55.139.562	11%	385.916
Excedente (deficit) del ejercicio		20.783.581	4%	3.859.160	1%	16.924.421
Suporavit Valorizaciones (Const. Y Edif.)		226.055.447	41%	208.848.447	40%	17.207.000
TOTAL PATRIMONIO		512.482.162	94%	477.964.825	93%	34.517.337
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		545.045.821	100%	515.907.954	100%	29.137.867


BLANCA IRENE MESA S,
Representante Legal


MERY BERMUDEZ P.
Contador
T.P. 48.762-T


HELIANA RODRIGUEZ JUEZ
Revisor fiscal
T.P. 80.427-T
(Ver Dictamen Adjunto)