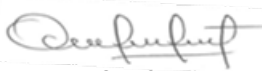


FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
NIT: 830.062.192-2
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA No.	2023	Análisis Vertical	2022	Análisis Vertical	VARIACION
CORRIENTE						
Disponible	3	79.197.983	15%	98.551.549	18%	-19.353.566
Inversiones	4	93.275.966	17%	85.938.986	16%	7.336.980
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		172.473.949	32%	184.490.535	34%	-12.016.586
Deudores		8.392.223	2%	8.874.410	2%	-482.187
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5	8.392.223	2%	8.874.410	2%	-482.187
Inventario		0	0%	906.370	0%	-906.370
TOTAL INVENTARIOS		0	0%	906.370	0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		180.866.172	34%	194.271.315	36%	-12.498.773
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Activos Fijos		352.758.529	66%	341.774.506	64%	10.984.023
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	352.758.529	66%	341.774.506	64%	10.984.023
TOTAL ACTIVO		533.624.701	100%	536.045.821	100%	-1.514.750
PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA No.	2023	Análisis Vertical	2022	Análisis Vertical	VARIACION
PASIVO CORRIENTE						
Proveedores		588.136	0%	235.832	0%	352.304
Cuentas por pagar	7	614.417	0%	453.487	0%	160.930
Obligaciones Laborales	8	14.986.043	3%	10.515.538	2%	4.470.505
Pasivos estimados y provisiones	9	0	0%	3.025.467	1%	-3.025.467
Otros pasivos (Ingresos recibidos x ant.)	10	18.333.336	3%	36.333.336	7%	-18.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.521.932	6%	50.563.660	9%	-16.041.728
PATRIMONIO						
Fondo Social	11	8.885.806	2%	8.885.806	2%	0
Superavit de capital		201.231.851	38%	201.231.851	38%	0
Reserva de Asignacion Permanente		46.803.836	9%	46.525.478	9%	278.358
Excedente (deficit) del ejercicio		647.829	0%	2.783.580	1%	-2.135.751
Superavit Valorizaciones (Const. Y Edif.)		241.533.447	45%	226.055.447	42%	15.478.000
TOTAL PATRIMONIO		499.102.769	94%	485.482.161	91%	13.620.607
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		533.624.701	100%	536.045.821	100%	-2.421.120


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)