

**ESTADO DE RESULTADOS****NIT. 811.016.945 - 7****De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023****CENTRO DE COSTO DESDE: PRINCIPAL****AL: PRINCIPAL**

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS		35.120.000
NO OPERACIONALES		2.000
INGRESOS ORDINARIOS	35.120.000	
FINANCIEROS	2.000	
TOTAL GASTOS		33.755.000
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	10.872.173	
IMPUESTOS	196.000	
SERVICIOS	12.459.069	
GASTOS LEGALES	89.400	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.059.231	
ADECUACIONES E INSTALACIONES	250.000	
GASTOS DIVERSOS	3.259.419	
GASTOS NO OPERACIONALES	569.708	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.365.000

v.c.

ARACELI PARRA PULGARIN  
CPT 56914- TCATALINA CANO MORALES  
REPRESENTANTE LEGAL

## FUNDACION LA FRATERNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD

## BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023

NIT 811.016.945 - 7

ACTIVO				PASIVO + PATRIMONIO			
11	DISPONIBLE						
11 05	CAJA	469	23		CUENTASPOR PAGAR		1.250.000
11 05 05	CAJA GENERAL	469	23 80		ACREEDORES VARIOS		1.250.000
			23 80 95		OTROS		0
11 20	<b>BANCOS</b>	<b>1.004.000</b>					
11 20 10	CORPORACIONES DE AHORRO	1.004.000					
11 20 10 01	BANCOLOMBIA 10242605982	1.004.000			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.250.000</b>
13	<b>DEUDORES</b>						
13 55	ANTIICPOS IMPUESTOS Y CONTRIB	0			<b>PATRIMONIO</b>		
13 05 05	RETENCION EN LA FUENTE	0					
		0		31	CAPITAL SOCIAL		265.058.775
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>268.120.600</b>	31 40		FONDO SOCIAL		265.058.775
15 12	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.389.600	31 40 01		FONDO SOCIAL		265.058.775
15 12 10	EQUIPO DE OFICINA	2.389.600					
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	260.531.000		36	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.816.294
15 16 05	EDIFICIOS	260.531.000		36 05 05	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.365.000
15 24	EQUIPO DE OFICINA	5.200.000		36 10 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.451.294
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	5.200.000					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>269.125.069</b>			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>269.125.069</b>

  
 CATALINA CANO MORALES  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ARACELI PARRA PULGARIN  
 CPT 56914 - T