

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE
 NIT: 890.203.501-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



2022

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-75,550 ✓
MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Partidas que no implican flujo de efectivo		
Depreciaciones		
TOTALPARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		0
CAMBIO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		
Inversiones Otros Activos Financieros	81,998 ✓	
Cuentas por cobrar	28,985 ✓	
Aumento (-Disminucion) Cuentas por pagar	87,402 ✓	
Acreedores varios	-53 ✓	
Beneficio a empleados	81 ✓	
Pasivos estimados y provisiones	-33,225 ✓	
Otros pasivos no financieros	-11,835 ✓	
TOTAL CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	153,352	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminucion de Activos Fijos	0	
TOTAL CAMBIOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	
TOTAL EFECTIVO NETO GENERADO/-DISMINUIDO EN EL PERIODO	77,802 ✓	
Disponible al final del Período	90,723 ✓	
Disponible al inicio del Período	12,922 ✓	
TOTAL AUMENTO O DISMIN. DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	77,802	

Yolanda Cala Gomez
 YOLANDA CALA GOMEZ
 Representante Legal

Xiomara Marquez
 XIOMARA MARQUEZ
 Contadora T.P. 217955-T

Martha Cecilia Moreno
 MARTHA CECILIA MORENO
 Revisora Fiscal T.P. 57251-T

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE
 NIT: 890.203.501-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



PATRIMONIO

	31/12/2021	CARGOS	ABONOS	31/12/2022
Capital social	2,485			2,485
Superavit de capital	25,910			25,910
Ganancias acumuladas	61,659		1,586	63,245
Resultado integral	1,587		(77,137)	(75,550)
TOTAL PATRIMONIO	91,641	-	(75,551)	16,089

Yolanda Calá Gómez
 YOLANDA CALA GOMEZ
 Representante Legal

Xiomara Márquez
 XIOMARA MARQUEZ
 Contadora T.P. 217955-T

Martha Cecilia Moreno
 MARTHA CECILIA MORENO
 Revisora Fiscal T.P. 57251-T

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE

NIT: 890.203.501-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en miles de pesos colombianos)



	Nota	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación	%
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y Equivalente al Efectiv	3	90,723	12,922	77,802	602.10%
Otros Activos Financieros	4	10,995	92,993	-81,998	-88.18%
Ctas Ctes com y otras ctas por C	5	1,500	30,485	-28,985	-95.08%
Total activo corriente		103,218	136,399	-33,181	-24.33%
Activo no corriente					
Propiedad planta y equipo	6	1,668	1,668	0	0.00%
Total activo no corriente		1,668	1,668	0	0.00%
TOTAL ACTIVOS		104,885	138,067	-33,181	-24.03%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Ctas ctes crnciales y otras ctas 7					
Costos y gastos por pagar		87,413	11	87,402	794562%
Retención en la fuente		-	53	-53	-100.00%
Otros Pasivos financieros	8	1,302	34,527	-33,225	-96.23%
Diferidos	9	-	11,835	-11,835	-100.00%
Beneficio a Empleados					
Obligaciones Laborales	10	81	-	81	
TOTAL PASIVO		88,796	46,427	42,369	91.26%
PATRIMONIO					
Capital social	11	2,485	2,485	0	0.00%
Superavit de capital		25,910	25,910	0	0.00%
Reservas ocasionales		19,869	19,869	0	0.00%
Resultado del ejercicio		(75,550)	1,587	-77,137	-4861.60%
Resultado de ejercicios anteriores		43,376	41,790	1,586	3.79%
TOTAL PATRIMONIO		16,089	91,641	-75,551	-82.44%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		104,885	138,067	-33,182	-24.03%


YOLANDA CALA GOMEZ
Representante Legal


XIOMARA MARQUEZ
Contadora T.P. 217955-T


MARTHA CECILIA MORENO
Revisora Fiscal T.P. 57251-T

HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE
 NIT: 890.203.501-1
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



	Nota	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	12				
Actividades relacionadas con la educación					
Actividades Conexas		164,214	97,570	66,644	68,30%
Total Ingresos Operacionales		164,214	97,570	66,644	68,30%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON					
Gastos de personal	13	45,705	21,938	23,766	108,33%
Honorarios		14,102	4,700	9,402	200,04%
Impuestos		10,399	1,453	8,946	615,52%
Servicios		116,483	59,937	56,546	94,34%
Mantenimiento y reparaciones		6,658	4,632	2,025	43,72%
Depreciaciones		-	13,201	-13,201	-100,00%
Diversos		59,366	18,913	40,452	213,88%
Total Gastos Administrativos		252,712	124,776	127,937	102,53%
Utilidad Operacional		-88,498	-27,206	-61,292	225,29%
Ingresos no operacionales	14	22,082	31,729	-9,646	-30,40%
Gastos no operacionales	15	9,135	2,667	6,468	242,50%
Resultado Integral		-75,550	1,856	-77,406	-4171,11%
IMPUESTO DE RENTA	16	-	269	-269	-100,00%
Resultado del Ejercicio		-75,550	1,587	-80,854	-5095,85%

Yolanda Cala Gómez
 YOLANDA CALA GÓMEZ
 Representante Legal

Xiomara Márquez
 XIOMARA MARQUEZ
 Contadora T.P. 217955-T

Martha Cecilia Moreno
 MARTHA CECILIA MORENO
 Revisora Fiscal T.P. 57251-T

NOTA No 3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Corresponde a los recursos económicos que dispone la institución, depositados en bancos tal y como se muestra a continuación:

La cuenta corriente de Colpatría es manejada mediante chequera con dos firmas y un sello, la cuenta de ahorro Davivienda es administrada mediante talonario con dos firmas y un sello. Las variaciones presentadas son propias de la administración de la entidad, consignación de CDT redimido:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Banco Corbanca	350	350	-	0.00%
Banco Colpatría	1,340	11,568	- 10,228	-88.41%
Banco Davivienda	1,003	1,003	-	0.00%
Banco Caja Social	88,030			
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	90,723	12,922	77,802	602.10%

NOTA No 4. Otros Activos Financieros

Los Otros Activos Financieros son Certificados de Deposito a Término aperturados con Banco Pichincha, la variación corresponde a que el CDT N 1032748 fue redimido y consignado en cuenta Banco Caja Social:

CDT	F RENOVACION	PLAZO	TASA	VALOR
Banco Pichincha N 1032748	02/05/2022	180 días	7.45 EA	10,995

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación	Variación
CDT Pichincha	10,995	92,993	(81,998)	

NOTA No 5. Ctas Ctes com y otras ctas por Cobrar

El saldo de las Cuentas Comerciales corrientes corresponde a la cartera por pensiones a cargo de los padres de familia:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cientes Nacionales				
Estudiantes Hogar	1,500	6,985	- 5,485	-78.53%
Deudores Varios				
SSVP		23,500		
Total Cuentas Comer Cor XC	1,500	30,485	- 28,985	-95.08%

Nota No 6. Propiedad Planta y Equipo

Representan las edificaciones, muebles y enseres y equipo de cómputo de propiedad del Hogar de Niñas San José y usados para el desarrollo de la actividad propia de la institución:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Const y Edificac - Otros	586	586	-	0.00%
Equipo de Oficina	50,017	50,017	-	0.00%
Equipo de Computación y Comunicación	24,495	24,495	-	0.00%

Depreciación Acumulada		(73,431)	(73,431)	-	0.00%
Total Propiedad Planta y Equipo		1,668	1,668	-	0.00%

Nota No 7. Cuentas Corrientes Comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas corrientes comerciales comprenden en este período, cuentas con proveedores, la retención del período y la seguridad social:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Costos y Gastos por Pagar	87,413	11		
Total Costos y Gastos por Pagar	87,413	11	87,402	
Retención				
Retención del Período		53	- 53	
Total Retención	-	53	- 53	
Total Cuentas Corrientes Comerciales po	87,413	64	87,349	135993.51%

Nota No 8. Otros Pasivos Financieros

Este rubro registra provisiones autorizadas por el Consejo con fines específicos, la provisión para arreglo de cubierta, se ha destinado en Adecuación, Mantenimiento y menaje de Cocina:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
para Impuestos		225		
Provisión para beneficencia	1,302	1,302	-	0.00%
Provision para mantenimiento de cubierta		33,000	- 33,000	-100.00%
Total Acreedores Varios	1,302	34,527		

Nota No 9. Diferidos

A la fecha no se presentan ingresos recibidos por anticipado:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos Recibidos por Anticipados	-	11,835	- 11,835	-100.00%
Total Diferidos	-	11,835	- 11,835	-100.00%

Nota No 10. Beneficios a Empleados

Los saldos en cuenta corresponden a Personal contratado en Diciembre:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Obligaciones Laborales				
liquidación por pagar	81		81	
Total Obligaciones Laborales	81		-	
Total Beneficios a Empleados	81	-	81	

Nota No 11. Patrimonio

Este rubro incluye el Capital social, las reservas, el Resultado del ejercicio y el Resultado de ejercicios anteriores:

Gasto ejecutado Hogar	255,090,917
Número de meses de servicio en 2022	10
Número de niñas atendidas	24
Costo por niña	1.062,879

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Capital Social				
Cuotas o Partes de Interes social	2,485	2,485	-	0.00%
Total Capital Social	2,485	2,485	-	0.00%
Superavit				
Donaciones	25,910	25,910	-	0.00%
Total Superavit	25,910	25,910	-	0.00%
Reservas				
Reservas Ocasionales	19,869	19,869	-	0.00%
Total Reservas	19,869	19,869	-	0.00%
Resultado del Ejercicio				
Utilidad		1,587		
Pérdida	(75,550)		- 75,550	
Total Resultado del Ejercicio	(75,550)	1,587	- 77,137	
Resultado de Ejercicios Anteriores				
Utilidades de Ejercicios Anteriores	49,673	48,088		0.00%
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	(6,298)	(6,298)		0.00%
Total Resultado de Ejercicios Anteriores	43,376	41,790	1,586	3.79%
Total Patrimonio	16,089	91,641	- 75,551	-82.44%

Nota No 12. Ingresos Operacionales

Este rubro presenta los ingresos por recaudos y facturados por pensiones, matriculas aportes de la Sociedad y plan padrino:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Matriculas	6,457		6,457	
Pensiones	29,370		29,370	
Aportes SSVP	107,147	97,570	9,577	9.82%
Plan padrino - Cenprovi	21,240		21,240	
Total	164,214	97,570	66,644	

Nota No 13. Gastos Operacionales de Administración

Este rubro comprende los gastos Administrativos necesarios para mantener la institución, las variaciones principalmente se dan porque en la presenta vigencia, la obra desarrolló actividades el año completo, mientras que en la vigencia anterior, empezó en Septiembre:

		Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gasto de Personal		45,705	21,938	23,766	108.33%
Sueldos	26.030				
Horas Extras	755				
Incapacidades	273				
Auxilio de Transporte	2.910				
Cesantias	2.508				
Int Cesantias	108				
Prima de servicios	2.508				
Vacaciones	1.130				
Auxilios	510				
Dotacion	538				
Aportes EPS	141				
Aportes ARL	2.319				
Aportes AFP	3.273				
Aportes CCF	1.085				
Aportes ICBF	814				
Aportes SENA	543				
Exámenes Ocupacionales	259				
Honorarios		14,102	4,700	9,402	200.04%
Contador	6.559				
Revisor Fiscal	3.442				
Abogado	100				
Psicóloga	4.000				
Impuestos		10,399	1,453		
Iva Mayor Valor	9.560				
alumbrado Público	839				
Servicios		116,483	59,937	56,546	94.34%
Vigilancia	56.894				
Temporales	42.631				
Procesamiento de Datos	354				
Agua	2.665				
Luz	7.529				
Tel - cel - inter	4.166				
Transportes	328				
Gas	1.666				
Fumigación	250				
Mantenimiento y Reparaciones		6,658	4,632	2,025	43.72%
Mantenimiento a las instalaciones	6.658				
Depreciaciones			13,201	- 13,201	-100.00%
Diversos		59,366	18,913	40,452	213.88%
Aseo y Cafeteria	1.719				
Papelería	161				
Taxis y buses	12				
Insumos alimenticios	53.911				

Jardinería	950				
Otros	2.612				
Total Gastos Operacionales de Administr.		252,712	124,776	127,937	102.53%

Nota No 14. Ingresos No Operacionales

El Hogar presenta ingresos no operacionales por rendimientos financieros de CDT, Actividades de recaudación de fondos y otros aprovechamientos:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Financieros	4,832	3,913	919	
Recuperaciones	13,172	420	12,752	
Ingresos de ejercicios anteriores	163	527	- 364	
Actividades varias	3,912	2,007	1,904	
Donaciones		24,860		
Ajsute al peso	4	1	3	
Total Ingresos No Operacionales	22,082	31,729	- 9,646	

Nota No 15. Gastos No Operacionales

Este rubro comprende los gastos Financieros por administracion de las cuentas bancarias y otros por castigo de cartera:

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Financieros	2,469	1,284	1,185	92%
comisiones	1,375			
4*1000	1,093			
Diversos	6,666	1,383	5,283	
Ajuste al peso	13			
No deducibles	6,653			
Total Gastos No Operacionales	9,135	2,667	6,468	243%

Nota No 16. Impuesto de Renta

Liquidación de la provisión impuesto de Renta

Cuenta	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
Imporenta		269	- 269	-100%
Total Gastos No Operacionales	-	269	- 269	-100%


YOLANDA CALA GÓMEZ
 Representante Legal


DANNY XIOMARA MARQUEZ
 Contador T.P. 217955-T