INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACIÓN JUAN ANTONIO PARDO OSPINA

NIT. 860.021.935-1

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

Instituto Para Niños Ciegos
Fundación Juan Antonio Pardo Ospina
www.institutoparaninosciegos.org

EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Señores

ASAMBLEA GENERAL

INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA.

Ciudad

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

He examinado los Estados Financieros adjuntos de **INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA** **que** comprenden el Estado de la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021, Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, por los años que terminaron en estas fechas y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados de registros de contabilidad **expresan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera** de **INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA** por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2021 y 2020 , así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas , de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2483 de 2018.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria -NIA – expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016, 2170 de 2017 y 2270 de 2019). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoria de los estados financieros “.

Cabe anotar que me declaro en independencia de **INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA** de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoria de los estados financieros, en Colombia y que he cumplido las demás responsabilidades éticas según dichos requerimientos.

La evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para exponer mi opinión.

Cuestiones *clave de auditoria*

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas que según mi juicio profesional han sido de la mayor significatividad en el encargo de la auditoria de los estados financieros en su conjunto de **INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA** en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2022 y 2021. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoria que realicé.

Responsabilidad de la administración

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración del **INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA** **la cual superviso su adecuada elaboración** de acuerdo con los lineamientos incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios , así como a partir de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo técnico de la Contaduría Pública junto con el manual de políticas contables adoptada por **INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA** de confor9idad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones a las que haya lugar, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de la administración de la empresa deben supervisar su proceso de información financiera.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste es expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, realizando una auditoria de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento los requerimientos de ética, así como la planificación y y ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría, de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están libres de errores de importancia material. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los Estados Financieros. Así mismo, comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la sociedad, así como de la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera del INSTITUTO **PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO**

OSPINA. al 31 de diciembre de los años 2022 y 2021, los resultados de sus operaciones, sus cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en estas fechas, de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad regulados en los Decretos 2784 del año 2012, 2615 del 2014 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.

Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que:

La contabilidad del Instituto ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

Las operaciones registradas en los libros y los Actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad, se llevan y conservan en debida forma.

Existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por la administración.

El Instituto tiene un adecuado Control Interno que garantiza la conservación y custodia de los bienes propios de **INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA.** y los bienes de terceros que eventualmente están en su poder.

El Instituto tiene las licencias de uso para el software y hardware que utiliza y da estricto cumplimiento a las normas sobre derechos de autor.

La Fundación paga debidamente los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF) y de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

La información suplementaria presentada en los demás anexos, para propósito de análisis adicional, no forman parte de los estados financieros básicos, sin embargo, han sido objeto de los mismos procedimientos de auditoría en mi opinión, se presentan razonablemente en relación con los Estados Financieros básicos considerados en conjunto.

Cordial saludo,

EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

TP 6384-T

Emitido Marzo 22/2023

INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS
FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2022	2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(Nota 2)	323.940.289	313.277.085
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(Nota 3)	741.650	2.820.480
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 324.681.939**	**316.097.565**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(Nota 4)	3.515.850.763	3.527.305.170
PROPIEDADES DE INVERSION	(Nota 5)	147.784.000	147.784.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		**$ 3.663.634.763**	**3.675.089.170**
TOTAL ACTIVOS		**$ 3.988.316.702**	**3.991.186.735**
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	(Nota 6)	4.444.000	3.381.000
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(Nota 7)	103.160.419	49.852.301
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(Nota 8)	56.023.566	51.274.430
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ICBF	(Nota 9)	29.709.693	0
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		**$ 193.337.678**	**104.507.731**
TOTAL PASIVOS		**$ 193.337.678**	**104.507.731**
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		133.715.194	133.715.194
ASIGNACIONES PERMANENTES		14.114.958	8.324.273
GANANCIAS ACUMULADAS (TRANSICION NIIF PYMES)		3.564.072.929	3.564.072.929
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		146.484.808	146.484.808
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-63.408.865	34.081.800
TOTAL PATRIMONIO		**$ 3.794.979.024**	**3.886.679.004**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 3.988.316.702**	**3.991.186.735**

GERMÁN ERNESTO WILLS FIGUEROA
Representante Legal

EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 6384-T

MARTHA LUCIA ALVAREZ ALVAREZ
Contadora
T.P. 121.990-T

INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS
FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2022	2021
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION		0	10.200.000
CONTRATO DE APORTES ICBF	(Nota 10)	2.146.626.997	2.006.050.875
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	(Nota 11)	1.688.000	0
DONACIONES	(Nota 12)	257.711.223	269.882.292
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**$ 2.406.026.220**	**2.286.133.167**
OTROS INGRESOS			
APROVECHAMIENTOS	(Nota 13)	21.835.101	34.880.872
ARRENDAMIENTOS	(Nota 14)	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS		**$ 21.835.101**	**34.880.872**
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN	(Nota 15)	989.113.672	971.690.445
DE OPERACIÓN	(Nota 16)	717.482.281	767.341.167
ATENCION A NNAJ	(Nota 17)	778.901.404	544.735.925
COSTOS FINANCIEROS		5.772.829	3.164.702
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**$ 2.491.270.186**	**2.286.932.239**
EXCEDENTES DEL AÑO		**$ -63.408.865**	**34.081.800**

GERMÁN ERNESTO WILLS FIGUEROA
Representante Legal

EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 6384-T

MARTHA LUCIA ALVAREZ ALVAREZ
Contadora
T.P. 121.990-T

INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS
FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA
NIT 860.021.935 -1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL SOCIAL	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ASIGNACIONES PERMANENTES	GANANCIAS ACUMULADAS TRANSICION NIIF PYMES	PATRIMONIO TOTAL
SALDO INICIAL DEL PERIODO 31 DICIEMBRE 2021	**133.715.194**	**34.081.800**	**146.484.808**	**8.324.273**	**3.564.072.929**	**3.886.679.004**
INCREMENTO (DISMINUCION) POR CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES						
INCREMENTO (DISMINUCION) POR CORRECCIONES DE ERRORES						
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO						0
RESULTADO INTEGRAL EXCEDENTES DEL AÑO		-63.408.865				-63.408.865
UTILIZACIONES, ASIGNACIONES PERMANENTES				28.291.115		-28.291.115
INCREMENTOS (DISMINUCIONES) POR OTROS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		-34.081.800		34.081.800		0
TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO						
SALDO FINAL DEL PERIODO 31 DICIEMBRE 2022	**133.715.194**	**-63.408.865**	**146.484.808**	**14.114.958**	**3.564.072.929**	**3.794.979.024**

GERMÁN ERNESTO WILLS FIGUEROA
Representante Legal

EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 6284-T

MARTHA LUCIA ALVAREZ ALVAREZ
Contadora
T.P. 121.990-T

INSTITUTO PARA NIÑO CIEGOS
FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA
NIT 860.021.935 -1
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PERDIDA) DEL AÑO	-63.408.865	34.081.800
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIRIERON DE USO DE EFECTIVO		
COSTOS FINANCIEROS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO		
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.454.408	22.908.804
PERDIDA POR DETERIORO		
FLUJO DE EFECTIVO INCLUIDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
GANANCIA POR LA VENTA DE EQUIPO		
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:		
DISMINUCION (AUMENTO) EN DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.078.830	90.730.582
AUMENTO (DISMINUCION) DE CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS NO FINANCIEROS	54.371.117	50.444.301
AUMENTO EN BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.749.136	5.943.206
AUMENTO ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	29.709.693	0
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$ 38.954.319**	**204.108.693**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	-2.000.000
COMPRAS DE EQUIPO	0	0
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**$ 0**	**-2.000.000**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DISMINUCIÓN ASIGNACIONES PERMANTES	-28.291.115	-47.951.421
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**$ -28.291.115**	**-47.951.421**
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10.663.204	158.157.272
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	313.277.085	155.119.813
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**$ 323.940.289**	**313.277.085**

GERMÁN ERNESTO WILLS FIGUEROA
Representante Legal

EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 6384-T

MARTHA LUCIA ALVAREZ ALVAREZ
Contadora
T.P. 121.990-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

ENTE ECONOMICO: El INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA, fue constituido como una entidad sin ánimo de lucro, fue creada mediante Resolución No. 039 del 3 de noviembre de 1927 expedida por la oficina jurídica del Ministerio de Justicia. Su domicilio principal se encuentra la ciudad de Bogotá.

Su objeto primordial es el de proteger, educar. propender, trabajar y actuar permanentemente como garantes del cumplimiento de los derechos y la atención de los niños y jóvenes en condición de discapacidad visual, cognitiva y de multidiscapacidad, inspirados en los principios cristianos, y en concordancia con este objeto, desarrollará actividades relacionadas con la protección integral, preventiva y especial de niños, niñas, adolescentes, familias y en general grupos poblacionales que se encuentren en situación de vulneración de sus derechos fundamentales, en corresponsabilidad con el Estado y los diferentes organismos de la sociedad; buscando la garantía y cumplimiento de derechos constitucionales y legales en el marco de la protección integral, teniendo en cuenta su interés superior y según las normativas del estado social de derecho colombiano y los estándares de calidad, dentro del marco de igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna.

NOTA 1. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El Instituto observó para sus registros contables y para la preparación de los Estados Financieros, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, sus operaciones se ajustaron a las normas contenidas en el Decreto 2649 y 2650 de 1993 que tuvieron vigencia hasta el final del año 2014, puesto que a partir de enero de 2015 es obligatorio migrar hacia las NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera. Desde el 1 de Enero de 2016 el Instituto efectuó la transición a las Normas de Información Financiera NIFF para PYMES; las revelaciones hechas a través de las notas han sido preparadas como lo establecen los decretos 2784 de 2012 y 2615 de 2014 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Por lo anterior se presentan los Estados Financieros que se detallan a continuación:

- Un estado de situación financiera comparativo.
- Un estado de resultados comparativo.
- Un estado de cambios en el patrimonio.
- Un estado de flujos de efectivo.
- Notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Las cuentas corrientes y de ahorros son conciliadas mensualmente con base en la información contable y los extractos suministrados por las entidades financieras.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo están registradas al costo. Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos son cargados a los resultados del ejercicio y las mejoras y reparaciones mayores que extiendan la vida útil o aumenten en forma apreciable la capacidad productiva del activo son capitalizadas.

En este rubro está incluida la sede principal la cual está registrada con base al Avalúo Catastral del Año 2015. La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta teniendo como base una vida útil de 45 años para las construcciones y edificaciones, 10 años para los muebles y enseres, 10 años para la maquinaria y equipo, 5 años para el equipo de computo y el equipo de transporte.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Registra retenciones y aportes de Nómina a las Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales y Pagos Parafiscales a Sena, Icbf y Caja de Compensación. Además las Cesantías Consolidadas, Intereses a las Cesantías y Vacaciones Consolidadas; con base en las normas laborales vigentes.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El Instituto tiene como ingresos principales los derivados del contrato de aporte celebrado con el Instituto Colombiano Bienestar Familiar ICBF.

Otra de las fuentes importantes de ingresos son los originados por Donaciones tanto en Efectivo como en Especie de particulares o del sector privado.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

El Instituto reconoce sus gastos en el momento en el cual surge la obligación de pagar, siempre que se cumpla con las formalidades legales, atendiendo a las normas básicas de causación y asociación de ingresos y egresos.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este rubro comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata.

Su composición al 31 de diciembre es la siguiente:

	2022	2021
Caja	25.204.200	0
Bancos Cuentas Corrientes	160.042.182	117.833.280
Bancos Cuentas de Ahorro	138.693.907	195.443.805
TOTALES	**323.940.289**	**313.277.085**

NOTA 3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al cierre las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas son las siguientes:

	2022	2021
ICBF Contrato Aportes / Hospitalarios	0	999.980
Anticipo Caja Menor Ipnc	675.350	710.500
Anticipo Clientes	66.300	1.110.000
TOTALES	**741.650**	**2.820.480**

NOTA 4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Registra el conjunto de los bienes que reúne los requisitos para ser considerado como Propiedad, Planta y Equipo. A 31 de diciembre de 2022 la composición de esta cuenta es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
Construcciones y Edificaciones	3.684.327.000	172.444.738	3.511.882.262
Maquinaria y Equipo	77.997.808	76.736.952	1.260.856
Equipo de Oficina	13.416.365	10.708.721	2.707.644
Equipo de Computación	17.955.000	17.955.000	0
	3.793.696.173	**277.845.411**	**3.515.850.762**

NOTA 5. PROPIEDADES DE INVERSION

Las propiedades de Inversión están representadas por la Oficina 504 de la Avenida Chile y con su correspondiente Garaje. Se maneja en esta cuenta de acuerdo con la Norma Internacional NIIF para PYMES ya que esta propiedad genera ingresos por arrendamientos; sin embargo, por pandemia desde el mes de Julio de 2020 no se ha arrendado.

El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es de $147.784.000.

NOTA 6. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Al 31 de diciembre los pasivos no financieros corresponden a Impuestos por Pagar así:

	2022	2021
Retención en la Fuente Renta	1.624.000	973.000
Impuesto Industria y Comercio	94.000	361.000
Retención de Industria y Comercio	2.726.000	2.047.000
TOTALES	**4.444.000**	**3.381.000**

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este valor incluye pasivos acumulados por pagar al cierre del ejercicio contable. El saldo está conformado así:

	2022	2021
Acompañamientos Hospitalarios	0	5.361.619
Cuentas x Pagar Contratistas	85.856.864	3.462.000
Cely Duran Derly Katherine - Ropa	0	5.159.596
Gutiérrez Castañeda Ma / Diaz Castañeda Nidia - Aseo Nna	6.567.762	2.998.008
Distribuciones Axxa - Pañales	0	5.882.210
Gutiérrez Castañeda María / La Americana de pan	382.000	839.700
Niño Páez José Fernando - Carne	198.919	11.078.754
Torres Colmenares Carlos - Medicamentos	0	1.536.386
Zuleta Clavijo Yeny Liseth - Queso y huevos	0	4.842.785

Clavijo Clavijo Mariela / Zuleta Prieto Graciliano - Fruver	6.646.111	4.929.018
Castellano Avendaño Juan Carlos – Transporte Ángeles	800.000	0
Castro Muñoz Arley - Transporte Colegio Isabel II	600.000	0
Distribuidora Express L & A Sas - Aseo Ipnc	480.903	0
Torres Nieto Camilo Andrés - Ferretería	1.217.500	0
Varios proveedores	410.360	3.762.225
TOTALES	**103.160.419**	**49.852.301**

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A 31 de diciembre la composición de esta cuenta es la siguiente:

	2022	2021
Salarios por pagar	16.329.745	0
Aportes Eps, Arl, Parafiscales	3.167.200	8.488.800
Aportes Fondo Pensiones	2.310.000	8.017.600
Cesantías Consolidadas	18.239.800	18.760.100
Intereses sobre Cesantías	2.188.800	2.251.300
Vacaciones Consolidadas	13.788.021	13.756.630
TOTALES	**56.023.566**	**51.274.430**

NOTA 9. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ICBF

A 31 de diciembre la composición de esta cuenta es la siguiente:

	2022	2021
Reintegro Recursos Propios ICBF		
Contrato 11005712022 - Nov/22	29.205.117	0
Contrato 11009372022 Alistamiento	504.576	0
TOTALES	**29.709.693**	**0**

El valor de $29.205.117 corresponde a la diferencia entre el valor desembolsado por concepto de Alistamiento del Contrato 11005712022 cuya vigencia fue del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2022 y el valor a pagar de la Cuenta de Cobro del mes de noviembre de 2022. De acuerdo a lo establecido en la minuta contractual del ICBF, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, en relación con los del alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente, que se debe consignar en la Cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las fechas establecidas por la autoridad competente.

El valor de $504.576 corresponde a los recursos no ejecutados del alistamiento del Contrato 11009372022 del mes de diciembre de 2022 y que deberán ser reembolsados los primeros 15 días hábiles de enero de 2023 una vez aprobada la cuenta por parte del supervisor del contrato.

NOTA 10. CONTRATO DE APORTES ICBF

Durante el año 2022 se registró el valor de los Contratos celebrados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF así:

Contrato 11009822021 - 16 Dic/21 - 31 Julio/22	1.219.888.068
Contrato 11005712022 - 1 Agosto/22 - 30 Nov/22	716.300.405
Contrato 11009372022 - 1 Dic/22 - 31 Oct/23	210.438.524
TOTAL	**2.146.626.997**

NOTA 11. SECRETARIA DE EDUCACIÓN

El saldo de $1.688.000 corresponde al Subsidio de Transporte que la Secretaria de Educación consignó a la Coordinadora de Educación (Diana Marcela Vásquez) para los jóvenes Jhon Sebastián Bravo, Yuly Alejandra Martínez y Helver Alejandro Forero.

NOTA 12. DONACIONES

Las donaciones recibidas durante el año se presentan a continuación:

	2022	2021
Donaciones en Efectivo	180.129.853	238.630.093
Donaciones en Especie	77.581.370	31.252.199
TOTALES	**257.711.223**	**269.882.292**

NOTA 13. APROVECHAMIENTOS

En esta cuenta se registran los ingresos por venta de instrumentos musicales, reciclaje, cooperativa y Proyecto Sueños que corresponde a dinero entregado a varios Nna del Rubro 111 que hace parte integral del contrato de aportes con Icbf.

	2022	2021
Reciclaje-Cooperativa	3.595.101	8.450.872
Instrumentos Musicales	4.930.000	13.948.000
Rubro 111 - Proyecto Sueños	13.310.000	12.107.000
Martha Alfonso	0	877.000
Joan Sebastián Galvis	2.000.000	4.060.000
Miryam Moreno	960.000	900.000
William Moreno	2.910.000	900.000
Manuel Obando	0	1.790.000
Yulieth Machado	980.000	0
Giovanny Rubio	2.910.000	0
Ezequiel Vargas	2.590.000	3.580.000
Luz Marina Velásquez	960.000	0
Incapacidades	0	375.000
TOTALES	**21.835.101**	**34.880.872**

NOTA 14. ARRENDAMIENTOS Y OTROS

Durante el año 2022 no fue posible arrendar la Oficina 502 ubicada en la Cra. 11 No. 71 - 41 propiedad del Instituto. Se encuentra desocupada desde el mes de Julio del año 2020.

NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social relacionados con la gestión administrativa.

La composición de este rubro a 31 de Diciembre es:

		2022		2021
Gastos Personal Administrativo		299.723.202		273.592.889
Honorarios		15.831.750		7.661.250
Impuestos		16.915.675		17.302.017
Industria y Comercio	95.313		361.000	
Propiedad Raíz	8.254.000		7.373.000	
Vehículos	363.000		349.000	
Gmf 4x1000	8.203.362		9.219.017	
Contribuciones y Afiliaciones		52.320		207.000
Seguros		15.641.484		9.257.218
Cumplimiento Icbf	14.381.911		8.588.639	
Responsabilidad Civil	1.259.573		668.579	
Servicios Personales y Públicos		415.308.138		502.602.253
Aseo y vigilancia	279.938.766		350.579.372	
Secretarias y Asistentes	34.055.000		56.036.190	
Temporales	7.820.220		12.966.240	
Asistencia Técnica	1.761.700		4.688.000	
Acueducto y Alcantarillado	35.454.790		28.272.923	
Energía	23.548.030		20.631.400	
Teléfono	7.138.390		8.798.428	
Gas Domiciliario	23.843.460		19.164.950	
Correspondencia	57.882		39.350	
Acarreos	1.689.900		1.425.400	
Gastos Legales		2.481.204		1.895.688
Notariales y Trámites	81.704		6.188	

Junta Central de Contadores	330.000		128.000	
Cámara de Comercio	2.069.500		1.761.500	
Mantenimiento y Reparaciones		54.949.341		41.720.997
Equipo de Oficina	12.452.943		1.359.744	
Equipo de Computación	7.551.691		9.048.190	
Flota y Equipo Transporte	11.218.993		10.793.851	
Dotación Institucional	23.725.714		20.519.212	
Adecuación e Instalaciones		55.658.874		23.936.963
Instalaciones Eléctricas	12.885.430		1.814.000	
Reparaciones Locativas	42.773.444		22.122.963	
Depreciaciones		11.454.408		22.908.804
Diversos		101.097.277		70.605.366
Gastos de Representación	5.668.280		1.805.489	
Elementos Aseo y Cafetería	67.923.064		49.297.145	
Elementos de Papelería	7.820.500		8.285.150	
Combustibles y Lubricantes	3.000.228		4.264.669	
Envases y Empaques	2.693.500		1.815.280	
Taxis y Buses	4.246.248		1.990.333	
Cuotas Administración Oficina	3.415.029		3.147.300	
Donación varios productos	6.330.428		0	
TOTALES		**989.113.673**		**971.690.445**

NOTA 16. GASTOS DE OPERACIÓN

Corresponde a los gastos ocasionados por el personal que tiene relación directa con los Nna.

La composición de este rubro a 31 de Diciembre es:

	2022	2021
Gastos Personal Operativo	92.322.456	124.552.041
Servicios Profesionales	607.728.570	618.067.177
Acompañamientos Hospitalarios	17.431.255	24.721.949
TOTAL	**717.482.281**	**767.341.167**

NOTA 17. GASTOS DE ATENCION A NNAJ

Agrupa el valor de los costos incurridos por la Institución en la prestación del servicio de formación intelectual, tiene relación de causalidad con los ingresos:

		2022		2021
Gastos Directos Atención NNAJ				
Alimentación		472.160.119		336.004.756
Verduras y abarrotes	461.335.659		319.062.318	
Donación mercados Fruver y abarrotes	10.824.460		16.942.438	
Dotación Personal		129.699.436		100.214.660
Vestuario Nna	43.792.399		27.531.060	
Pañales y Pañitos Húmedos	33.026.555		59.203.839	
Donación ropa	52.880.482		13.479.761	
Emergencias y Botiquín		44.217.867		35.430.966
Medicamentos	19.115.574		11.546.200	
Ensure-Pediasure-Tarrito Rojo	1.800.000		5.248.964	
Guantes-Batas-Recipientes	16.398.993		17.300.002	
Cuotas Moderadoras-Exámenes	6.903.300		1.335.800	
Transporte Menores		36.091.900		14.254.500
Transporte Nna Citas	20.066.100		13.428.500	

Isabel II - Coro Ángeles - Vacunación	10.200.000		600.000	
Tarjeta TuLlave	5.825.800		226.000	
Recreación - Salidas Pedagógicas		2.169.400		355.000
Gastos Educación		25.862.034		28.967.841
Elementos de Papelería	19.553.820		21.838.841	
Pensiones y Matriculas Colegios	4.281.494		5.123.200	
Uniformes Colegios	2.016.720		2.005.800	
Donación Educación	10.000		0	
Dotación Aseo e Higiene Personal		47.411.148		25.698.202
Elementos de Aseo Personal	42.241.148		25.698.202	
Donación aseo	5.170.000		0	
Dotación Básica (Almohadas-sabanas)		21.289.500		3.810.000
Elementos Habitación Nna	19.389.500		3.810.000	
Donación cobijas	1.900.000		0	
TOTAL		**778.901.404**		**544.735.925**

GERMÁN ERNESTO WILLS FIGUEROA
Representante Legal

EDUARDO CASTILLO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 6384-T

MARTHA LUCIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Contadora
T.P. 121.990-T

INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION JUAN ANTONIO PARDO OSPINA
NIT. 860.021.935-1
PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2023

	PRESUPUESTO AÑO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
OPERACIONALES													
Contrato de Aporte ICBF	2.605.124.643	216.311.929	216.098.714	217.271.400	217.271.400	217.271.400	217.271.400	217.271.400	217.271.400	217.271.400	217.271.400	217.271.400	217.271.400
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**2.605.124.643**	**216.311.929**	**216.098.714**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**	**217.271.400**
NO OPERACIONALES													
Donaciones en Efectivo	28.359.000	2.600.000	3.309.000	1.850.000	2.500.000	1.850.000	1.850.000	2.500.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	4.500.000
Donaciones en Especie	44.150.532	2.834.200	29.816.332	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Otros Ingresos (reciclaje)	2.631.200	-	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
Jóvenes en Acción y Proyecto Sueños (Rubro 111)	4.540.000	-	1.000.000	3.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento Of Avda Chile		-	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Rendimientos Financieros	1.948.077		225.735	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**81.628.809**	**4.906.542**	**34.590.267**	**7.004.200**	**5.714.200**	**5.064.200**	**5.064.200**	**5.714.200**	**5.064.200**	**5.064.200**	**5.064.200**	**5.064.200**	**7.714.200**
TOTAL INGRESOS	**2.686.753.452**	**221.218.471**	**250.688.981**	**224.275.600**	**222.985.600**	**222.335.600**	**222.335.600**	**222.985.600**	**222.335.600**	**222.335.600**	**222.335.600**	**222.335.600**	**224.985.600**
GASTOS													
CONTRATO LABORAL													
Sueldos	195.455.966	11.218.633	16.737.333	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000
Horas Extras Ss Generales	10.110.000	475.000	795.000	850.000	1.190.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Auxilio de Transporte	7.761.451	440.566	665.535	665.535	665.535	665.535	665.535	665.535	665.535	665.535	665.535	665.535	665.535
Cesantías	16.292.716	1.010.779	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267
Intereses de Cesantías	1.955.113	121.292	166.711	166.711	166.711	166.711	166.711	166.711	166.711	166.711	166.711	166.711	166.711
Prima de Servicios	16.292.716	1.010.779	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267	1.389.267
Vacaciones	7.832.490	487.625	667.715	667.715	667.715	667.715	667.715	667.715	667.715	667.715	667.715	667.715	667.715
Aportes EPS	15.965.488	993.960	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048	1.361.048
Aportes AFP	22.539.516	1.403.236	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480	1.921.480
Aportes ARL	983.434	61.040	83.854	83.854	83.854	83.854	83.854	83.854	83.854	83.854	83.854	83.854	83.854
Parafiscales (Sena-Icbf-Caja Compensación)	16.904.637	1.052.427	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110	1.441.110
Indemnizaciones Laborales (Demanda)	12.000.000	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotación Trabajadores	1.708.250	-	-	208.250	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000
Sistema de Gestión Seguridad y Salud Trabajo	60.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Revisor Fiscal	10.000.000	672.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000
TOTAL CONTRATO LABORAL ADMINISTRACIÓN	**395.801.777**	**23.947.337**	**36.466.320**	**36.742.237**	**37.373.987**	**32.533.987**	**32.533.987**	**32.533.987**	**33.033.987**	**32.533.987**	**32.533.987**	**32.533.987**	**33.033.987**
CONTRATO PRESTACIÓN SS ADMINISTRACIÓN													
Auxiliar Contable	24.480.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Servicio de Alimentos	93.247.500	6.160.500	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000
Mantenimiento	1.854.000	1.854.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio Generales	43.528.980	6.403.980	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Conserjería Nocturno	28.323.000	2.121.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000
Cuentas de Cobro Personal Adicional	36.224.900	2.476.000	2.625.000	3.223.900	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
TOTAL CONTRATO PRESTACIÓN SS ADMINISTRACIÓN	**191.433.480**	**21.055.480**	**18.339.000**	**18.937.900**	**18.814.000**	**18.814.000**	**18.814.000**	**18.814.000**	**18.814.000**	**18.814.000**	**18.814.000**	**18.814.000**	**18.814.000**
CONTRATO PRESTACIÓN SS ÁREA OPERATIVA													
Coordinaciones (Modalidad-Internado-Salud-Educación)	143.376.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000	11.948.000
Psicólogas	55.417.429	4.488.000	3.289.429	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000
Trabajadoras Sociales	57.168.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000
Gestores de Caso	57.168.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000	4.764.000
Nutricionista - Dietista	33.936.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000
Formador Diurno-Nocturno-Instructor Taller	174.712.000	12.902.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000	14.710.000
Auxiliares de Enfermería	156.199.000	13.617.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000
Servicio de Dotación	48.798.860	2.043.360	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500	4.250.500
Cuentas de Cobro Personal Adicional	59.058.333	8.035.000	4.123.333	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
TOTAL CONTRATO PRESTACIÓN SS ÁREA OPERATIVA	**785.833.622**	**65.389.360**	**63.639.262**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**	**65.680.500**

	PRESUPUESTO AÑO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OTROS SERVICIOS													
Temporales (Ss Música y Otros)	8.700.000	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Asesoria Jurídica (Abogado demandas)	4.060.000	4.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia Técnica (Ss Sta Elena)	3.248.000	70.000	678.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Acompañamientos Hospitalarios Elemiah Sas	7.553.668	156.440	897.228	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
TOTAL OTROS SERVICIOS	**23.561.668**	**4.736.440**	**2.325.228**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**
GASTOS NNAJ													
Alimentación menores	663.317.001	56.360.558	41.706.443	53.825.000	56.825.000	56.825.000	56.825.000	56.825.000	56.825.000	56.825.000	56.825.000	56.825.000	56.825.000
Dotación Personal (zapatos,ropa,medias)	49.751.635	-	4.453.000	4.798.635	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Dotación Aseo e Higiene Personal	44.045.634	3.666.196	2.862.438	3.452.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
Medicamentos (Bioseguridad)	12.412.999	128.799	350.100	684.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Transporte Menores	35.191.350	3.167.850	3.423.500	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
Bioseguridad Salud (batas,tapabocas enfermeria)	13.920.194	957.750	862.444	1.150.000	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.350.000	1.150.000	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Recreación Menores	8.067.400	316.500	1.900.900	100.000	1.500.000	150.000	150.000	850.000	150.000	150.000	150.000	850.000	1.800.000
Cuotas y Consultas Nnaj	4.077.900	425.800	102.100	325.000	425.000	325.000	325.000	425.000	425.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Pañales	3.671.140	1.881.140	320.000	-	180.000	-	320.000	180.000	-	-	150.000	320.000	320.000
Educación menores (uniformes, útiles escolares)	23.494.600	6.461.500	4.533.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Dotación Básica (cama-almohada-sábana-colchón)	34.338.200	-	-	16.398.200	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	-	-	3.440.000
TOTAL GASTOS NNAJ	**892.288.053**	**73.366.093**	**60.514.025**	**84.842.935**	**76.825.000**	**74.995.000**	**75.315.000**	**76.175.000**	**75.095.000**	**72.295.000**	**72.245.000**	**73.115.000**	**77.505.000**
SERVICIOS PUBLICOS													
Acueducto y Alcantarillado	39.035.634	375.859	6.130.080	375.859	6.130.080	375.859	6.130.080	375.859	6.130.080	375.859	6.130.080	375.859	6.130.080
Energía Eléctrica	22.206.170	1.823.500	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970	1.852.970
Gas	32.479.100	4.336.920	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380	2.558.380
Líneas Telefónicas	7.640.921	636.803	636.738	636.738	636.738	636.738	636.738	636.738	636.738	636.738	636.738	636.738	636.738
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOA	**101.361.825**	**7.173.082**	**11.178.168**	**5.423.947**	**11.178.168**	**5.423.947**	**11.178.168**	**5.423.947**	**11.178.168**	**5.423.947**	**11.178.168**	**5.423.947**	**11.178.168**
IMPUESTOS													
Impuesto Predial Cra. 12 Este No. 11-30 Sur	6.890.000	-	-	-	-	6.890.000	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto Predial Of. Avda. Chile y Garaje	1.729.000	-	-	-	-	1.729.000	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Vehículos SIA924 - ZIC045	430.000	-	-	-	-	-	430.000	-	-	-	-	-	-
Renovación Cámara de Comercio	2.337.500	-	-	2.337.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4*1000	10.116.693	695.751	920.942	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
TOTAL IMPUESTOS	**21.503.193**	**695.751**	**920.942**	**3.187.500**	**850.000**	**9.469.000**	**1.280.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
GASTOS VARIOS													
Gastos Legales	530.400	7.200	-	7.200	150.000	7.200	-	7.200	-	7.200	330.000	7.200	7.200
Reparaciones Locativas (Inst Eléctricas-Arreglos Ornam)	63.584.751	7.333.001	4.406.500	12.125.250	4.580.000	3.580.000	4.580.000	4.280.000	4.380.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
Mantenimiento Equipo de Oficina y Computo	16.653.659	218.000	1.996.479	3.189.180	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Mantenimiento Equipo de Transporte	1.930.000	100.000	-	480.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Dotación Institucional	25.340.000	-	1.838.000	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200
Elementos de Aseo y Cafetería	65.106.606	5.310.054	7.283.020	6.703.532	5.520.000	4.120.000	5.520.000	4.850.000	5.120.000	5.520.000	5.520.000	4.120.000	5.520.000
Papelería	12.814.738	108.400	892.500	2.285.000	892.500	892.500	892.500	2.285.000	996.338	892.500	892.500	892.500	892.500
Seguros	12.521.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.521.700	-	-
Combustibles (Acpm-Parqueaderos)	3.470.000	240.000	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Envases y Empaques	2.417.793	117.793	-	185.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Transporte Urbano	9.120.150	832.700	557.450	80.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Cuota Administración Of Avda. Chile	6.748.200	328.600	328.600	328.600	328.600	796.100	796.100	796.100	796.100	796.100	796.100	328.600	328.600
Gastos Bancarios	7.538.545	587.788	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887
TOTAL GASTOS VARIOS	**274.969.834**	**16.507.941**	**45.661.273**	**30.705.254**	**18.999.592**	**16.984.292**	**19.377.092**	**19.806.792**	**18.880.930**	**19.384.292**	**32.228.792**	**17.516.792**	**18.916.792**
TOTAL GASTOS	**2.686.753.452**	**212.871.484**	**239.044.218**	**247.170.273**	**231.371.247**	**225.550.726**	**225.828.747**	**220.934.226**	**225.182.585**	**216.631.726**	**235.180.447**	**215.584.226**	**227.628.447**
SUPERAVIT / DEFICIT	**-**	**8.346.987**	**11.644.763**	**(22.894.673)**	**(8.385.647)**	**(3.215.126)**	**(3.493.147)**	**2.051.374**	**(2.846.985)**	**5.703.874**	**(12.844.847)**	**6.751.374**	**(2.642.847)**