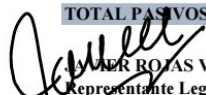


FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y C.B.A.
NIT # 801002521-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
ACTIVO						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO						
CAJA GENERAL	3,754,730.00	2.37%	0.00	0.00%	3,754,730.00	100.00%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	4,824,043.00	3.05%	570,190.00	0.37%	4,253,853.00	88.18%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	8,578,773.00	5.42%	570,190.00	0.37%	8,008,583.00	93.35%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR						
PRESTAMOS A TERCEROS	12,300,000.00	7.77%	14,200,000.00	9.33%	-1,900,000.00	-1.20%
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	12,300,000.00	7.77%	14,200,000.00	9.33%	-1,900,000.00	-1.20%
PROPIEDADES, PLANTA-EQUIPO						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	137,354,000.00	86.81%	137,354,000.00	90.29%	0.00	0.00%
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO	137,354,000.00	86.81%	137,354,000.00	90.29%	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVOS	158,232,773.00	100.00%	152,124,190.00	100.00%	8,008,583.00	5.06%
PASIVO						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,200,000.00	0.76%	1,500,000.00	0.99%	-300,000.00	-0.19%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,200,000.00	0.76%	1,500,000.00	0.99%	-300,000.00	-0.19%
RETENCION EN LA FUENTE						
RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS	0.00	0.00%	307,800.00	0.20%	-307,800.00	-0.19%
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00%	307,800.00	0.20%	-307,800.00	-0.19%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA						
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	529,300.00	0.33%	109,200.00	0.07%	420,100.00	0.27%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	103,300.00	0.07%	14,400.00	0.01%	88,900.00	0.06%
APORTES A CAJA, ICBF, SENA	381,800.00	0.24%	109,200.00	0.07%	272,600.00	0.17%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,014,400.00	0.64%	232,800.00	0.15%	781,600.00	0.49%
ACREEDORES VARIOS						
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	677,600.00	0.43%	436,200.00	0.29%	241,400.00	0.15%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	677,600.00	0.43%	436,200.00	0.29%	241,400.00	0.15%
OBLIGACIONES LABORALES						
SALARIOS POR PAGAR	2,000,730.00	1.26%	168,956.00	0.11%	1,831,774.00	1.16%
CESANTIAS	262,828.00	0.17%	1,692,009.00	1.11%	-1,429,181.00	-0.90%
INTERESES A LAS CESANTIAS	192,290.00	0.12%	233,474.00	0.15%	-41,184.00	-0.03%
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VACACIONES CONSOLIDADAS	396,971.00	0.25%	760,535.00	0.50%	-363,564.00	-0.23%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2,852,819.00	0.54%	2,854,974.00	1.77%	-2,155.00	0.00%
TOTAL PASIVOS	5,744,819.00	3.63%	5,331,774.00	3.50%	720,845.00	0.46%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
CAPITAL SOCIAL	29,336,701.00	18.54%	137,471,000.00	90.37%	-108,134,299.00	-68.34%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	29,336,701.00	18.54%	137,471,000.00	90.37%	-108,134,299.00	-68.34%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO						
DE CAPITAL SOCIAL	107,774,000.00	68.11%	0.00	0.00%	107,774,000.00	68.11%
TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	107,774,000.00	68.11%	0.00	0.00%	107,774,000.00	68.11%
RESULTADO DEL EJERCICIO						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,321,416.00	5.89%	900,665.00	0.59%	8,420,751.00	5.32%
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	6,055,837.00	3.83%	8,420,751.00	5.54%	-2,364,914.00	-1.49%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	15,377,253.00	9.72%	9,321,416.00	6.13%	6,055,837.00	3.83%
TOTAL PATRIMONIO	152,487,954.00	96.37%	146,792,416.00	92.77%	-102,078,462.00	-64.51%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO.	158,232,773.00	100.00%	152,124,190.00	100.00%	-101,357,617.00	-64.06%


FABER ROJAS VELASQUEZ
Representante Legal

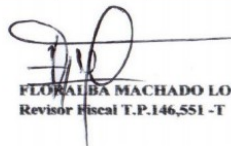

FLORIBELA MACHADO LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P.146.551 - T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%	AUMENTO - DISMINUCION MOVIMIENTO DEL MES	%
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS POR SERVICIOS	135,500,000.00	74.30%	104,742,518.00	73.24%	30,757,482.00	78.15%
DONACIONES	46,860,000.00	25.70%	38,261,000.00	26.76%	8,599,000.00	21.85%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	182,360,000.00	100.00%	143,003,518.00	100.00%	39,356,482.00	100.00%
- COSTOS DE VENTAS	2,212,000.00	1.21%	0.00	0.00%	2,212,000.00	5.62%
UTILIDAD	180,148,000.00	1.21%	143,003,518.00	100.00%	39,356,482.00	100.00%
(-) GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS OPERACIONALES	170,978,500.00	93.76%	130,867,132.00	91.51%	40,111,368.00	101.92%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	170,978,500.00	93.76%	130,867,132.00	91.51%	40,111,368.00	101.92%
UTILIDAD OPERACIONAL	9,169,500.00	-92.55%	12,136,386.00	8.49%	-754,886.00	-1.92%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	8,176.00	0.00%	12,868.00	0.01%	-4,692.00	-0.01%
AJUSTE AL PESO	-499.00	0.00%	13,785.00	0.01%	-14,284.00	-0.04%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	3,121,340.00	1.71%	3,742,288.00	2.62%	-620,948.00	-1.58%
GASTOS FINANCIEROS	2,721,340.00	1.49%	1,940,988.00	1.36%	780,352.00	1.98%
GASTOS DIVERSOS	400,000.00	0.22%	1,801,300.00	1.26%	-1,401,300.00	-3.56%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,055,837.00	-94.25%	8,420,751.00	5.89%	-152,914.00	-0.39%



JAVIER ROJAS VELASQUEZ
Representate Legal



FLORENCIA MACHADO LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P.146,551 - T