

## FUNDACION AMANDO A MI PROJIMO

### ESTADO FINANCIEROS CORTE A DICIEMBRE 31 DEL 2023 COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2024

FUNDACION AMANDO A MI PROJIMO					
Nit. 811032429-5					
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>					
Por los años 2023 Y 2024					
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2024-2023					
(Valores expresados en pesos Colombianos)					
	NOT	2024	2023	Variación	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>					
Caja y Bancos	1	2.300.000	2.030.000	270.000	0,12
	2	-	-	-	-
Deudores	3	3.800.000	0	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.100.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>(26.040)</b>	<b>0,48</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Propiedades, planta y equipo, neto	4	10.200.002	10.200.002	-	1,00
Muebles y Enceres		7.700.199	7.700.199	-	1,00
Maquinara y Equipo		6.352.228	6.352.228	-	1,00
Depresiacion		(7.482.429)	(7.482.429)	-	1,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.770.000</b>	<b>16.770.000</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.870.000</b>	<b>19.050.000</b>	<b>(26.040)</b>	<b>100,00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>					
<b>Pasivo corriente</b>					
Costos y gastos	5	6.100.000	2.621.000	(192.000)	-
Obligaciones laborales	6			-	0,03
Obligaciones financieras		-	-	-	-
Impuestos, gravámenes y tasas				0	-
Pasivo estimado		-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.100.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>(0,67)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 6.100.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>3.479.000</b>	<b>(0,67)</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Superavit de Capital - Donaciones	7	5.585.000	5.585.000	-	0,00
Exedente del ejercicio 2021		0	-591.000	-591.000	#¡DIV/0!
Exedentes de ejercicios 2020		-591.000	620.000	29.000	-0,05









## CONCLUSIONES A LAS REVELACIONES

Estados financieros bajo norma NIIF, de información financiera NIIF para Pymes; al 31 de diciembre del 2024 con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2024

### . BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Declaración y cumplimiento.** Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas Internacionales de información Financiera para Pyme, establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 de 2013 y los decretos 2420 (anexo 2) y 2496 de 2015. Las NIIF para Pyme son un conjunto de normas y sus interpretaciones, emitidas por el consejo de normas internacionales de contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por siglas en inglés); Y adicionalmente por las demás normas de la contabilidad colombiana generalmente aceptada.

La Fundación Amando a mi prójimo presenta a 31 de diciembre 2024 los Estado financieros: Estado de situación financiera, y el Estado flujo de efectivo comparativos bajo NIIF ( Normas de internacional de información financiera)

### Activos

El activo corriente este compuesto por el saldo en bancos a 31 de diciembre por valor de 2.300.000

Deudores por valor de 3.800.000 es el valor que a la fecha del cierre debían los usuarios y propiedad planta y equipo por valor de 16.770.000

### Total, Activo Corriente

	NOT	2024	2023	Variación	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>					
Caja y Bancos	1	2.300.000	2.030.000	270.000	0,12
	2	-	-	-	-
Deudores	3	3.800.000	0	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.100.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>(26.040)</b>	0,48

Son las cuentas que se tienen por cobrar como cuota moderadora a los usuarios del centro de rehabilitación por valor de 3.800.000

## Activos no corrientes

### Propiedad, Planta y Equipo:

En este rubro se manejan todos los activos propiedad planta y equipos comprados por la Fundación , como lo son equipos de oficina, muebles y enseres, y equipo de computación. En esta cuenta se tiene presente la depreciación la cual está por valor de 7.482.429, en el momento los bienes de la Fundación son donaciones y esta depreciados en su mayoría.

Hasta el momento todos los bienes propiedad planta y equipo de la Fundación esta por valor de 16.770.000

<b>Activo no corriente</b>						
Propiedades, planta y equipo, neto		4	10.200.002	10.200.002	-	1,00
Muebles y Enceres			7.700.199	7.700.199	-	1,00
Maquinara y Equipo			6.352.228	6.352.228	-	1,00
Depresiacion			(7.482.429)	(7.482.429)	-	1,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>16.770.000</b>	<b>16.770.000</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>

### Total Activo

El activo total de la Fundación este compuesto por el Activo corriente, más el Activo no corriente menos la depreciación, en el momento el activo total de la Fundación es de 22.870.000

<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>22.870.000</b>	<b>19.050.000</b>	<b>(26.040)</b>	<b>100,00</b>
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

### Valorizaciones

Aun no se encuentran valorizaciones en la Fundación

## Pasivos

Hasta el momento la Fundación presenta unos pasivos de préstamos que están relacionadas con costos y gastos del mes de diciembre, como el pago de la prestación del servicio de una de las voluntarias de la fundación. A la fecha del 31 de diciembre del 2024 el valor pasivo de la Fundación Amando a mi Próximo tiene un pasivo de 6.100.000

<b>Pasivo corriente</b>						
Costos y gastos		5	6.100.000	2.621.000	(192.000)	- 0,03

## Patrimonio.

El patrimonio corresponde al capital que lo componen las donaciones con el que fue creada la Fundación más las utilidades pasadas y la revalorización que tenga de patrimonio a 31 de diciembre la Fundación cuanta con un Patrimonio Bruto de y como Patrimonio líquido 16.770.000

<b>PATRIMONIO</b>						
		7				
Superavit de Capital - Donaciones			5.585.000	5.585.000	-	0,00
Exedente del ejercicio 2021			0	-591.000	-591.000	#¡DIV/0!
Exedentes de ejercicios 2020			-591.000	620.000	29.000	-0,05
Exenes de ejercicio Anteriores			11.542.502	10.565.000	977.502	0,08
Resultados ejercicios Anteriores			233.498			
			-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>16.770.000</b>	<b>16.179.000</b>	<b>2.527.960</b>	<b>0,15</b>

## Ingresos

Ingresos Netos	8	21.500.498	36.000.000	(9.447.039)	-0,44
Ingresos Donaciones		11.200.000	6.000.000	5.200.000	0,46
<b>Total ingresos</b>		<b>32.700.498</b>	<b>42.000.000</b>		<b>0,00</b>
Costo de Servicios Comunitari	9	20.300.000	16.800.000	(2.400.000)	-0,12
<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>		<b>12.400.498</b>	<b>25.200.000</b>	<b>(7.047.039)</b>	<b>-0,57</b>

El ingreso de la Fundación el origen es de las donaciones que hacen las personas naturales y empresas a 31 de diciembre 2024, recibió de ingreso 32.700.498 donaciones en dinero 21.500.498 y donaciones en especie 11.200.000 todas donaciones colectivas y el resto fueron donaciones que dieron los usuarios

## 1. Gastos de Operaciones

### Costos de servicios comunitarios

Costo de Servicios Comunitari	9	20.300.000	16.800.000	(2.400.000)	-0,12
<b>Utilidad (pérdida) bruta</b>		<b>12.400.498</b>	<b>25.200.000</b>	<b>(7.047.039)</b>	-0,57

Son los gastos que se tienen directamente invertido a favor de la atención de la comunidad especialmente los usuarios que están en proceso de rehabilitación

Los gastos comunitarios fueron por un valor de 20.300.000

### Gastos Administrativos

Gastos de Administracion	10	12.233.498	25.600.000	(7.462.450)	-0,61
<b>Utilidad operacional</b>		<b>167.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>415.411</b>	2,49

Son los gastos que aporta a los líderes, los seguros, los servicios públicos, los gastos de reparaciones y mantenimiento de la planta física y de los equipos y demás activos, pagos administrativos y otros gastos no operacionales como son los pagos parafiscales a la administración nacional, atención a reuniones nacionales, pago de impuestos e imprevistos autorizados entre otras; para diciembre 31 2024 el gasto administrativo esta por el Valor de 12.233.498.

### Ingresos no operacionales

Corresponde a los intereses pagados por los bancos a las cuentas de ahorro de la entidad por 1000 pesos y otros ingresos que no son proveniente del objeto social den la Fundación

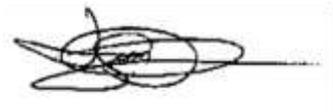
### Gastos no operaciones

Ingresos no operacionales	11	1000	1000	-	
Gastos no operacionales	12	168.000	192.000	528.290	3,14

Son gastos relacionados a el GMF pagado, como impuesto inversiones a reparaciones locativas y el ajuste al peso y gastos de depreciación acumulado entre otros gastos que no

son del objeto social de la fundación, en este caso los gastos no operacionales fueron de 168.000 valor de gastos bancarios

Bendiciones



Juan H Piedrahita

Representante Legal

CC 98.591.855

T P 121412-T



Eneida Herrera Baltra

Contadora de Fundación Amando a mi Prójimo

C.C. 21.931.414