


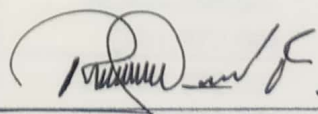


**FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS**  
**CARRERA 24 N° 45-70 TEL: 606 8859800**  
**NIT: 890.807.396-5**

**ESTADO DE EXCEDENTES Y/O PERDIDAS  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

|  |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |                         | <b>\$ 865.895.218,21</b> |
| Donaciones en efectivo y en especies                 | 519.325.040,21          |                          |
| servicios sociales                                   | <u>346.570.178,00</u>   |                          |
| <b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA BRUTA</b>                   |                         | <b>\$ 865.895.218,21</b> |
| <b>-COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>                | <b>NOTA N° 9</b>        | <b>\$ 601.221.559,89</b> |
| Gastos de personal                                   | \$ 407.545.525,00       |                          |
| Honorarios   | \$ 6.979.900,00         |                          |
| Impuestos (estampillas alcaldías-gobernacion)        | \$ 17.784.203,00        |                          |
| Arrendamientos                                       | \$ 12.000.000,00        |                          |
| Seguros  | \$ 2.979.833,00         |                          |
| servicios  | \$ 53.618.834,00        |                          |
| Gastos legales                                       | \$ 17.041.163,00        |                          |
| Mantenimiento y reparaciones                         | \$ 5.928.500,00         |                          |
| Adecuaciones   | \$ 649.544,00           |                          |
| Diversos   | <u>\$ 76.694.057,89</u> |                          |
| <b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>             |                         | <b>\$ 264.673.658,32</b> |
| <b>+INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                    |                         | <b>\$ 28.421.970,53</b>  |
| Ingresos Financieros                                 | \$ 352,53               |                          |
| Ingresos por utilidad en venta de activos            | \$ 618,00               |                          |
| Otros ingresos (Alimentos empleados-ajuste al miles) | <u>\$ 28.421.000,00</u> |                          |
| <b>- GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |                         | <b>6.870.016,62</b>      |
| Financieros  | 6.869.262,62            |                          |
| otros  | <u>754,00</u>           |                          |
| <b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>           |                         | <b>\$ 286.225.612,23</b> |

  
**ANDRÉS FELIPE GIRALDO**  
C.C. 10.270.580 Manizales  
Representante Legal

  
**ROGELIO LONDOÑO FERNÁNDEZ**  
C.C. 10.239.962 Manizales  
Contador Público T.P. 54266-T



**FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS**  
**CARRERA 24 N° 45-70 TEL: 606 8859800**  
**NIT: 890.807.396-5**

**BALANCE GENERAL**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

**ACTIVO**

|                                    |        |    |                  |                  |
|------------------------------------|--------|----|------------------|------------------|
| <b><u>Disponible</u></b>           | NOTA 3 |    | \$               | 413.862.568,46   |
| Caja                               |        | \$ | 87.609,11        |                  |
| Bancos                             |        | \$ | 413.774.959,35   |                  |
| Inversiones                        |        | \$ | 460.432,25       | \$ 460.432,25    |
| <b><u>Cuentas por cobrar</u></b>   | NOTA 4 |    | \$               | 3.859.243,00     |
| Anticipo impuestos                 |        | \$ | 49.243,00        |                  |
| Otras cuentas por cobrar           |        | \$ | 3.810.000,00     |                  |
| Contratos                          |        | \$ | -                |                  |
| Inventario (hierro)                |        |    |                  | \$ 84.966.269,00 |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>   | NOTA 5 |    | \$               | 1.400.726.468,50 |
| <u>Edificaciones</u>               |        | \$ | 315.675.320,00   |                  |
| <u>Terrenos rurales</u>            |        | \$ | 809.001.000,00   |                  |
| <u>Mousoleos</u>                   |        | \$ | 200.000,00       |                  |
| <u>Muebles y Equipo de oficina</u> |        | \$ | 109.845.765,50   |                  |
| - Depreciación acumulada           |        | \$ | (1.204.205,00)   |                  |
|                                    |        | \$ | 1.233.517.880,50 |                  |
| <u>Equipo de computación</u>       |        | \$ | 7.355.425,00     |                  |
| - depreciación acumulada           |        | \$ | (749.075,00)     |                  |
|                                    |        | \$ | 6.606.350,00     |                  |
| <u>Maquinaria y equipo</u>         |        | \$ | 88.404.208,00    |                  |
| - Depreciación acumulada           |        | \$ | (301.970,00)     |                  |
|                                    |        | \$ | 88.102.238,00    |                  |
| <u>Vehículos</u>                   |        | \$ | 72.500.000,00    |                  |
| <b>VALORIZACIONES</b>              | NOTA 6 |    | \$               | 514.981.734,00   |
| De Construcciones y edificaciones  |        | \$ | 514.981.734,00   |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                |        |    | \$               | 2.418.856.715,21 |

FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASÍS






FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS  
CARRERA 24 N° 45-70 TEL: 606 8859800  
NIT: 890.807.396-5

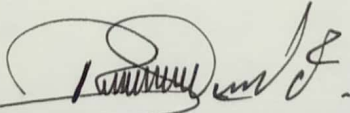
**PASIVO**

| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>        | <b>NOTA 7</b> | <b>\$</b>     | <b>44.027.970,00</b>        |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Proveedores                     | \$            | 9.237.463,00  |                             |
| Retenciones en la fuente        | \$            | 215.107,00    |                             |
| Impuesto ind. Y comercio        | \$            | 135.200,00    |                             |
| Retenciones y aportes de nomina | \$            | 8.963.600,00  |                             |
| Obligaciones laborales          | \$            | 25.476.600,00 |                             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>             |               |               | <u><u>44.027.970,00</u></u> |

**PATRIMONIO**

| <b>CAPITAL SOCIAL</b>               | <b>NOTA 8</b> | <b>\$</b>        | <b>1.859.847.011,21</b>           |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| Resultados de ejercicios anteriores | \$            | 1.573.621.398,98 |                                   |
| Resultados del ejercicio            | \$            | 286.225.612,23   |                                   |
| <b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b> |               |                  | <b>\$ 514.981.734,00</b>          |
| De Construcciones y edificaciones   | \$            | 514.981.734,00   |                                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |               |                  | <u><u>\$ 2.374.828.745,21</u></u> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>    |               |                  | <u><u>\$ 2.418.856.715,21</u></u> |

  
ANDRÉS FELIPE GIRALDO  
C.C. 10.270.580 Manizales  
Representante Legal

  
ROGELIO LONDOÑO FERNÁNDEZ  
C.C. 10.239.962 Manizales  
Contador Público T.P. 54266-T

FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASÍS