

FUNDACIÓN MISIONERA ALTAGRACIA
ESTADO DE RESULTADOS
Rango de Fechas 2023/01/01 - 2023/12/31
NIT 901659265 -2

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				<u>\$ 53.120.575,21</u>
42	DONACIONES			\$ 53.120.575,21	
4295	DONACIONES RECIBIDAS		\$ 53.120.575,21		
	MONTO TOTAL DEL COSTO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL		<u>53.427.756,00</u>		<u>\$ 53.427.756,00</u>
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	<u>\$ 26.599.672</u>			
5110	HONORARIOS	\$ 5.000.000			
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 9.457.543			
5135	SERVICIOS	\$ 10.800.719			
5140	GASTOS LEGALES	\$ 304.700			
5195	DIVERSOS	\$ 1.036.710			
53	NO OPERACIONALES	<u>\$ 1.499.088</u>			
5305	FINANCIEROS: INTERESES	\$ 299.012			
5310	INTANGIBLES SOFTWARE	\$ 1.200.000			
5395	GASTOS DIVERSOS	\$ 76			
61	TOTAL COSTOS				
6140	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	<u>\$ 25.328.996</u>			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO PARA REINVERSION				<u>-\$ 307.180,79</u>



SANDRA SIRLEY SUAREZ
C.C. 30.357.509
214400-T

FUNDACIÓN MISIONERA ALTAGRACIA
BALANCE GENERAL
Rango de Fechas 2023/01/01 - 2023/12/31
NIT 901659265 -2

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
TOTAL ACTIVO				<u><u>1.715.975,21</u></u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE			<u>\$ 251.575,21</u>	
1105 CAJA		\$ 232.381,00		
110505 CAJA GENERAL	232.381,00			
1110 BANCOS		\$ 19.194,21		
111020 BANCOS	19.194,21			
1330 PRESTAMOS				
ACTIVO FIJO SOCIALES			<u>\$ 1.464.400,00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE				
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.464.400,00		
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.464.400,00		
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$ 575.400,00		
152410	EQUIPOS	\$ 889.000,00		
2	PASIVO		<u>\$ 307.180,00</u>	
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 136.880,00		
230501	OTROS	\$ 136.880,00		
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 170.300,00		
236525	SERVICIOS	\$ 170.300,00		
23652505	SERVICIOS EN GENERAL	\$ 170.300,00		
PATRIMONIO SOCIAL EL CUAL NO PUEDE SER DISTRIBUIDO				<u><u>1.408.795,21</u></u>



SANDRA SIRLEY SUAREZ

C.C. 30.357.509

214400-T