



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA FUNDACION CAUDAL DE VIDA IDENTIFICADA CON NIT 900.605.713-5 CERTIFICAN

Que los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2024, de la FUNDACION CAUDAL DE VIDA, se han tomado fielmente de los libros, permitiendo expresar la situación financiera, preparándose bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y verificándose previamente las afirmaciones contenidas antes de ser expuestos.

En consecuencia, de lo anterior, se manifiesta lo siguiente:

1. Los procedimientos ejecutados para el control de la información financiera se ciñen a la naturaleza y directriz de la Fundación.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a la personería jurídica, miembros de la administración o empleados de la Fundación Caudal de Vida, las cuales puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros mencionados.
3. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros y auxiliares respectivos.
4. Los activos y pasivos de la Fundación son reales, y las transacciones registradas contablemente corresponden a la vigencia 2024.
5. Todos los elementos han sido clasificados, registrados, descritos y revelados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
6. Los estados financieros y sus revelaciones no contienen vicios o imprecisiones materiales que afecten la situación financiera, patrimonial u operacional de la Fundación Caudal de Vida.
7. La Fundación cumplió con las normas de seguridad social y realizó el pago oportuno de las obligaciones parafiscales de la respectiva vigencia.
8. Confirmamos que las donaciones recibidas se han puesto a disposición del cumplimiento del objeto social y la misión de la Fundación Caudal de Vida.

Sede Administrativa:
Carrera 33 No. 47a - 59 Caudal Alto
Teléfono: (8) 664 3873

Cel.: 313 271 4576 / 311 442 8123 / 317 764 9641

Villavicencio - Colombia
fundacioncaudalvida@outlook.com
www.fundacioncaudalvida.org

Bendiciendo generaciones

9. La Fundación se encuentra reconocida legalmente ante la Gobernación del Meta como Entidad Sin Ánimo de Lucro.

La presente se expide y firma a los once (15) días del mes de marzo de 2025, en la ciudad de Villavicencio.


CLAUDIA SALAMANCA RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 39.786.052


JOHN DOMINGUEZ CRISPIN
Contador Público
TP 70881-T



FUNDACION CAUDAL DE VIDA
NIT 900.605.713-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE	36.084.247	4.696.351		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	32.466.843	1.258.914	31.207.929	2.479
CAJA	200.000	200.000	0	0
BANCOS	32.266.843	1.058.914	31.207.929	2.947
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406.694	406.694	0	0
DEUDORES VARIOS	406.694	406.694	0	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	3.210.710	3.030.743	179.967	6
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3.210.710	3.030.743		
ACTIVO FIJO	111.699.279	114.935.175		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	110.439.279	113.675.175	-3.235.896	-3
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	105.000.000	105.000.000	0	0
MUEBLES Y ENSERES	5.805.211	3.825.211	1.980.000	52
EQUIPOS DE COMPUTO	15.089.700	15.089.700	0	0
IMPLEMENTOS DE COCINA Y CASA	7.839.012	7.839.012	0	0
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.622.000	7.622.000	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	-30.916.644	-25.700.748	-5.215.896	20
OTROS ACTIVOS	1.260.000	1.260.000	0	
TOTAL ACTIVO	147.783.526	119.631.526	28.152.000	24
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	7.793.628	7.166.621		
PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	303.140	303.140	0	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	303.140	303.140		
IMPUESTOS CORRIENTES	90.502	-80	90.582	-113.228
RETENCION EN LA FUENTE	90.502	-80		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.399.986	6.863.561	536.425	8
SALARIOS POR PAGAR	-30.367	-51.967	21.600	-42
CESANTIAS	3.783.870	3.107.045	676.825	22
INTERESES SOBRE CESANTIAS	459.999	337.366	122.633	36
PRIMA DE SERVICIOS	-25.314	-6.315	-18.999	301
VACACIONES	1.181.776	1.506.610	-324.834	-22
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.148.122	1.113.822	34.300	3
ACREEDORES VARIOS	881.900	857.000	24.900	3
TOTAL PASIVO	7.793.628	7.166.621	627.007	9
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	89.817.745	89.817.745	0	0
PATRIMONIO SOCIAL	89.817.745	89.817.745		
RESULTADOS DE EJERCICIO	27.524.993	-7.315.318	34.840.311	-476
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.524.993	-7.315.318		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.647.160	29.962.478	-7.315.318	-24
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.567.019	23.882.337	-7.315.318	-31
AJUSTES IMPLEMENTACION NIIF	6.080.141	6.080.141	0	0
TOTAL PATRIMONIO	139.989.898	112.464.905	27.524.993	24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.783.526	119.631.526	28.152.000	24

CLAUDIA SALAMANCA
C.C. 39.786.052
REPRESENTANTE LEGAL

MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ
TP 189607 - T
REVISOR FISCAL

JOHN DOMINGUEZ CRISPIN
TP 70881 - T
CONTADOR PUBLICO



FUNDACION CAUDAL DE VIDA
NIT 900.605.713-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	2024	2023	VAR REL / 2024	PPTO. ACUM.	VAR REL / PPTO
INGRESOS OPERACIONALES	223.985.250	172.872.895	30%	184.909.900	21%
DONACION PLAN PADRINO	147.635.250	113.382.695	30%	106.909.900	38%
DONACION EN ESPECIE	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
DONACION EN EFECTIVO	76.350.000	59.490.200	28%	78.000.000	-2%
PROYECTOS PRODUCTIVOS	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	223.985.250	172.872.895	30%	184.909.900	21%
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	139.205.910	126.009.803	10%	125.440.804	11%
SERVICIOS SOCIALES	139.205.910	126.009.803	10%	125.440.804	11%
EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO	84.779.340	46.863.092	81%	59.469.096	43%
GASTOS OPERACIONALES	54.017.000	50.291.685	7%	55.204.237	-2%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	54.017.000	50.291.685	7%	55.204.237	-2%
DE PERSONAL	34.908.617	32.173.554	9%	35.822.382	-3%
HONORARIOS	14.964.200	13.386.000	12%	14.832.000	1%
SERVICIOS	3.089.803	2.812.031	10%	2.451.570	26%
LEGALES	839.800	1.281.900	-34%	1.400.860	-40%
DIVERSOS	214.580	638.200	-66%	697.425	-69%
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	30.762.340	(3.428.593)	-997%	4.264.859	621%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.599	15.964	-90%	-	#DIV/0!
FINANCIEROS	1.599	732	118%	-	
OTROS	-	15.232	-100%	-	
GASTOS NO OPERACIONALES	3.238.946	3.902.689	-17%	4.264.859	-24%
FINANCIEROS	3.238.946	3.902.689	-17%	4.264.859	-24%
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.524.993	(7.315.318)	-476%	(0)	

CLAUDIA SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 39.786.052

MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ
REVISOR FISCAL
TP 189607 - T

JOHN DOMINGUEZ CRISPIN
CONTADOR
TP 70881 - T



FUNDACION CAUDAL DE VIDA
NIT 900.605.713-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	PATRIMONIO SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONACIONES	EXCEDENTES ACUMULADOS	AJUSTES IMPLEMENTACION NIIF	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	89.817.745	(7.315.318)	0	23.882.337	6.080.141	112.464.905
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	0	7.315.318	0	(7.315.318)	0	0
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO	<u>0</u>	<u>27.524.993</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.524.993</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ <u>89.817.745</u>	\$ <u>27.524.993</u>	\$ <u>0</u>	\$ <u>16.567.019</u>	\$ <u>6.080.141</u>	\$ <u>139.989.898</u>


CLAUDIA SALAMANCA
C.C. 39.786.052
REPRESENTANTE LEGAL


MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ
TP 189607 - T
REVISOR FISCAL

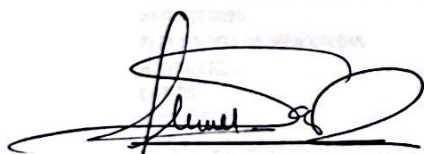

JOHN DOMÍNGUEZ CRISPÍN
TP 70881 - T
CONTADOR PÚBLICO



FUNDACION CAUDAL DE VIDA
NIT 900.605.713-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2024	2023
Excedente del ejercicio		27.524.993,00	-7.315.318,00
Depreciaciones		5.215.896,00	5.050.896,00
Cambios en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo			
Deudores		0,00	35.606,00
Gastos Pagados por Anticipado		-179.967,00	85.776,00
Cuentas por pagar		0,00	-507.600,00
Impuestos Corrientes		90.582,00	-7.000,00
Beneficios a los Empleados		536.425,00	-3.564.772,00
Otros pasivos		0,00	0,00
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operación		33.187.929,00	-6.222.412,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adiciones de propiedad, planta y equipo		-1.980.000,00	0,00
Adiciones otros activos		0,00	0,00
Efectivo provisto por actividades de inversión		-1.980.000,00	0,00
Aumento (Disminución) Neta De Efectivo		31.207.929,00	-6.222.412,00
Efectivo Al Inicio Del Año		1.258.914,00	7.481.326,00
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		32.466.843,00	1.258.914,00


CLAUDIA SALAMANCA
C.C. 39.786.052
REPRESENTANTE LEGAL


MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ
TP 189607 - T
REVISOR FISCAL


JOHN DOMÍNGUEZ CRISPÍN
TP 70881 - T
CONTADOR PÚBLICO

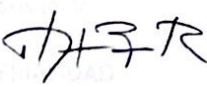


FUNDACION CAUDAL DE VIDA
NIT 900.605.713-5

PRESUPUESTO 2024

INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
DONACION PLAN PADRINO	106.909.900	147.635.250	40.725.350	38%
DONACION EN ESPECIE	-	-	-	#DIV/0!
DONACION EN EFECTIVO	78.000.000	76.350.000	1.650.000	-2%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	1.599	1.599	-
DIVERSOS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	184.909.900	223.986.849	39.076.949	-
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
DE PERSONAL				
SUELDOS	17.652.000	16.622.300	1.029.700	-6%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.687.272	1.830.600	143.328	8%
CESANTIAS	1.610.961	1.622.902	11.941	1%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	193.315	194.826	1.511	1%
PRIMA DE SERVICIOS	1.610.961	1.622.902	11.941	1%
VACACIONES	805.481	812.423	6.942	1%
DOTACION A TRABAJADORES	-	-	-	-
AUXILIO RODAMIENTO	3.600.000	3.500.000	100.000	-
APORTES ARL	92.143	87.100	5.043	-5%
APORTES EPS	1.500.420	1.500.820	400	0%
APORTES AFP	2.118.240	2.118.820	580	0%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	706.080	706.800	720	0%
APORTES ICBF	529.560	530.400	840	0%
APORTES SENA	353.040	354.000	960	0%
HONORARIOS				
OTROS	30.573.266	39.258.700	8.685.434	-
SERVICIOS				
ASEO Y VIGILANCIA	-	-	-	-
TEMPORALES	131.136	-	131.136	-
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	447.032	412.810	34.222	-8%
ENERGIA ELECTRICA	175.602	533.080	357.478	204%
TELEFONO	807.554	995.638	188.084	23%
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	198.890	1.107.300	908.410	457%
GAS	347.342	347.468	126	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
EDIFICACIONES	6.306.847	135.000	6.171.847	-98%
DIVERSOS				
VIVERES Y ABARROTES	28.201.766	20.591.879	7.609.887	-27%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	607.211	281.172	326.039	-54%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3.655.070	2.307.230	1.347.840	-37%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	#DIV/0!
REFRIGERIOS	7.365.363	10.351.900	2.986.537	41%
ELEMENTOS DE FERRETERIA	1.582.674	8.317.587	6.734.913	426%
ALQUILERES	-	1.800.000	1.800.000	#DIV/0!
OTROS	11.562.812	16.211.357	4.648.545	40%
IMPUESTOS	-	-	-	-
REPUESTOS - MOTOCICLETA	1.018.766	-	1.018.766	-
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	125.440.804	134.155.014	8.714.210	7%
GASTOS OPERACIONALES				
PERSONAL	35.822.382	34.908.617	(913.765)	-3%
HONORARIOS	14.832.000	14.964.200	132.200	1%
SERVICIOS	2.451.570	3.089.803	638.233	26%
LEGALES	1.400.860	839.800	(561.060)	-40%
DIVERSOS	697.425	214.580	(482.845)	-69%
GASTOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	4.264.859	3.238.946	(1.025.913)	-24%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	184.909.900	191.410.960	6.501.060	4%


CLAUDIA SALAMANCA
C.C. 39.786.052
REPRESENTANTE LEGAL


MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ
TP 189607 - T
REVISOR FISCAL


JOHN DOMÍNGUEZ CRISPÍN
TP 70881 - T
CONTADOR PÚBLICO

31/07/2024, 10:30



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La FUNDACIÓN CAUDAL DE VIDA, es una entidad sin ánimo de lucro, conformada mediante acta No. 0000001 de febrero 1 de 2012, otorgada en Asamblea Constitutiva; inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 1 de marzo de 2012 bajo número 00022609 del Libro I de Personas Jurídicas Sin Animo de Lucro, reconocida legalmente ante la Gobernación del Meta como Entidad Sin Ánimo de Lucro y registrada en el Régimen Tributario Especial en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; por lo cual la generación de los ingresos y las erogaciones realizadas, son asociadas al desarrollo de sus operaciones, manteniendo siempre la concordancia con la actividad principal de la misma.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación, se presenta un resumen de las principales políticas contables que se aplican en la Fundación Caudal de Vida:

2.1 BASES DE PREPARACIÓN

“Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).

La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Con fecha 27 de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 3022 aplicable a la Fundación clasificada en el denominado Grupo 2, el cual incluye las NIIF actualizadas por el IASB hasta el 31 de diciembre de 2012 y traducidas al idioma español en agosto de 2013.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

En general, el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en la una transacción ordenada entre participante del mercado en la fecha de la medición.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para Pymes requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.”

2.2 BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN

La Fundación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3 IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD



La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al patrimonio o a los excedentes del ejercicio, según corresponda.

NOTA 3. VIGENCIA

Las presentes notas aclaratorias a los estados financieros corresponden a la vigencia fiscal 2024.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Al cierre del ejercicio no había efectivo restringido en la Fundación, ni partidas conciliatorias en saldos de bancos. Se detalla de la siguiente manera:

DETALLE	2024	2023
CAJA	200.000	200.000
BANCO AV VILLAS	32.266.843	1.058.914
TOTAL RUBRO	32.466.843	1.258.914

NOTA 5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A cierre del ejercicio el saldo en la cuenta pertenece a dineros entregados, los cuales serán legalizados en la primera fracción del año siguiente:

DETALLE	2024	2023
ANTICIPO A PROVEEDORES PARA COMPRAS	3.175.104	2.995.137
TOTAL RUBRO	3.175.104	2.995.137

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de la FUNDACION CAUDAL DE VIDA se discriminan de la siguiente forma:

DETALLE	2024	2023
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	105.000.000	105.000.000
EQUIPO DE OFICINA	2.151.141	2.151.141
EQUIPO DE COMPUTO	11.099.000	11.099.000
ELEMENTOS ELECTRONICOS PROYECTO STEM	3.990.700	3.990.700
EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	4.922.382	4.922.382
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.622.000	7.622.000
ACTIVOS MENORES	5.510.700	3.530.700
MAQUINAS DE EJERCICIO	500.000	500.000
MOBILIARIO MENOR	560.000	560.000
SUBTOTAL	141.355.923	139.375.923
DEPRECIACION ACUMULADA	- 30.916.644	- 25.700.748
TOTAL	110.439.279	113.675.175



Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación correspondiente y las pérdidas por deterioro. El método de depreciación utilizado es el de línea recta.

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el detalle de esta cuenta al 31 de diciembre:

DETALLE	2024	2023
PROVEEDORES	338.000	338.000
MANTENIMIENTOS	100.000	100.000
OTROS	- 134.860	- 134.860
TOTAL RUBRO	303.140	303.140

NOTA 8. IMPUESTOS CORRIENTES

Los impuestos corrientes pendientes de pago al cierre de los ejercicios 2024 y 2023 corresponden a la retención en la fuente practicada en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior:

DETALLE	2024	2023
RETENCION EN LA FUENTE	90.502 -	80
TOTAL RUBRO	90.502 -	80

NOTA 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS

A 31 de diciembre la Fundación cuenta con pasivos por beneficios a empleados a corto plazo, ya que su vencimiento no supera los 12 meses siguientes después del cierre del período. Su reconocimiento se hace en la medida en que se esté obligado con el pago de la contraprestación a los empleados. Los saldos reconocidos como retenciones y aportes de nómina junto con el de acreedores varios corresponden a la planilla de seguridad social del mes de diciembre y debe ser pagada en el mes de enero del año siguiente:

DETALLE	2024	2023
SALARIOS	- 30.367 -	51.967
CESANTIAS	3.783.870	3.107.045
INTERESES	459.999	337.366
PRIMA DE SERVICIOS	- 25.314 -	6.315
VACACIONES	1.181.776	1.506.610
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.148.122	1.113.822
ACREEDORES VARIOS	881.900	857.000
TOTAL RUBRO	7.399.986	6.863.561

NOTA 10. PATRIMONIO

El patrimonio de la Fundación se integra al cierre del período del ejercicio de la siguiente manera:

DETALLE	2024	2023
CAPITAL SOCIAL	89.817.745	89.817.745
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.524.993 -	7.315.318
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - EXCEDENTES ANTERIORES	16.567.019	23.882.337
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - AJUSTES NIIF	6.080.141	6.080.141
TOTAL RUBRO	139.989.898	112.464.905

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO	CENTRO DE COSTOS
	COMEDOR INFANTIL
DE PERSONAL	31.503.893
SUELDOS	16.622.300
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.830.600
CESANTIAS	1.622.902
INTERESES SOBRE CESANTIAS	194.826
PRIMA DE SERVICIOS	1.622.902
VACACIONES	812.423
DOTACION AL PERSONAL	0
AUXILIO DE RODAMIENTO	3.500.000
APORTES ARL	87.100
APORTES EPS	1.500.820
APORTES AFP	2.118.820
APORTES CAJA DE COMPENSACION	706.800
APORTES ICBF	530.400
APORTES SENA	354.000
HONORARIOS	39.258.700
OTROS	39.258.700
SERVICIOS	3.396.296
ASEO Y VIGILANCIA	0
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	412.810
ENERGIA ELECTRICA	533.080
TELEFONIA E INTERNET	995.638
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	1.107.300
GAS	347.468
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135.000
DIVERSOS	59.861.125
VIVERES Y ABARROTES	20.591.879
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	281.172
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.307.230
REFRIGERIOS	10.351.900
ELEMENTOS DE FERRETERIA	8.317.587
OTROS	16.211.357
IMPUESTOS	0
COMPRA REPUESTOS MOTOCICLETA	0
SUBTOTAL	134.155.014,00
TOTAL	



NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales corresponden principalmente a la nómina del administrador, los honorarios de revisoría fiscal y del contador y los demás relacionados con la gestión administrativa de la Fundación como gastos legales, de papelería, servicios públicos, etc. A continuación, se presenta el detalle:

GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	VALOR
PERSONAL	
SUELDO	21.125.613
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.846.800
CESANTIAS	2.006.223
INTERESES SOBRE CESANTIAS	240.840
PRIMA DE SERVICIOS	2.006.223
VACACIONES	1.004.318
APORTES ARL	116.400
APORTES EPS	1.890.900
APORTES AFP	2.668.500
APORTES CCF	890.400
APORTES ICBF	667.200
APORTES SENA	445.200
HONORARIOS	
REVISORIA FISCAL	7.404.200
CONTADOR PUBLICO	7.560.000
SERVICIOS	
OTROS	3.089.803
GASTOS LEGALES	
REGISTRO MERCANTIL	839.800
DIVERSOS	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	7.900
OTROS	206.680
TOTAL	54.017.000

NOTA 14. GASTOS NO OPERACIONALES

A continuación, se presenta el detalle de este rubro:

GASTOS NO OPERACIONALES	VALOR
FINANCIEROS	
COMISIONES BANCARIAS	2.726.530
IVA BANCARIO	477.522
GRAVAMEN FINANCIERO	34.894
TOTAL	3.238.946