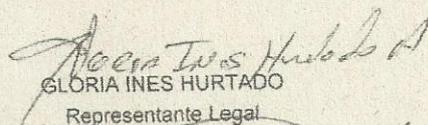


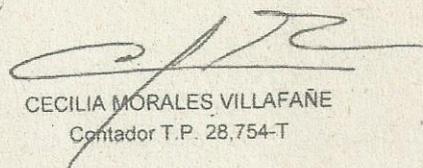
GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021

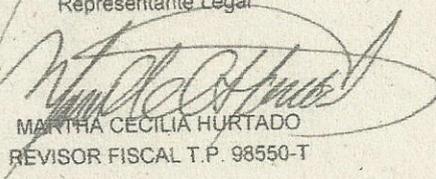
INGRESOS	2.022	2.021
OPERACIONALES		
ACTIVIDADES		
Ropa usada	1.636.000	-
Colecta	350.000	-
Donaciones bingo 2022	1.980.000	-
Bingo virtual 2022	16.480.000	-
Bingo virtual 2021	-	14.773.500
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	20.446.000	14.773.500
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		
Mensualidades	-	1.545.500
Inscripciones de voluntarias	100.000	150.000
Tela uniforme	153.000	41.500
Maletines Y Tela voluntarias	75.000	25.000
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	328.000	1.762.000
OPERACIONALES	20.774.000	16.535.500
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
Intereses	1.747	1.778
FINANCIEROS	1.747	1.778
RECUPERACIONES		
Reintegro de otros costos y gastos	38.750	-
RECUPERACIONES	38.750	-
DIVERSOS		
Donaciones de actividades (colada)	6.291.644	2.672.000
Donaciones de benefactores	1.159.650	-
Donaciones 2021	-	5.295.000
DIVERSOS	7.451.294	7.967.000
NO OPERACIONALES	7.491.791	7.968.778
TOTAL INGRESOS	28.265.791	24.504.278
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
HONORARIOS		
Revisoria fiscal	2.400.000	1.100.000
Contabilidad	2.400.000	1.100.000
HONORARIOS	4.800.000	2.200.000
SERVICIOS		
Arrendamiento pagina web	294.000	364.000
depreciaciones	288.000	-
Auxilio de movilizacion	4.750.000	-
SERVICIOS	5.332.000	364.000

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021

GASTOS LEGALES		
Registro mercantil	306.000	430.365
GASTOS LEGALES	<u>306.000</u>	<u>430.365</u>
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Instalaciones electricas	-	230.000
Reparaciones locativas	115.000	76.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<u>115.000</u>	<u>306.000</u>
DIVERSOS		
Elementos de aseo y cafeteria	139.503	17.850
Utiles, papeleria y fotocopias	288.421	79.589
Caferia	214.400	-
parqueadero	20.900	-
Celebraciones Especiales	209.554	1.667.001
Gastos bingo	2.808.000	3.540.500
DIVERSOS	<u>3.680.778</u>	<u>5.304.940</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>14.233.778</u>	<u>8.605.305</u>
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
Gastos bancarios	145.239	9.282
Contribucion del 4x1000	107.199	86.377
Gastos no deducibles renta	1.425.000	-
Otros	220.006	-
FINANCIEROS	<u>1.897.444</u>	<u>95.659</u>
NO OPERACIONALES	<u>1.897.444</u>	<u>95.659</u>
GASTOS	<u>16.131.222</u>	<u>8.700.964</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>12.134.569</u>	<u>15.803.314</u>


GLORIA INES HURTADO
 Representante Legal


CECILIA MORALES VILLAFANE
 Contador T.P. 28.754-T


MARTHA CECILIA HURTADO
 REVISOR FISCAL T.P. 98550-T

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

ACTIVO	2022	2021	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Caja	-	345.639 -	345.639
CAJA	-	345.639 -	345.639
CUENTA DE AHORROS			
Banco AV Villas	24.847.896	22.924.199	1.923.697
CUENTA DE AHORROS	24.847.896	22.924.199	1.923.697
RECURSOS DE BANCOS	24.847.896	22.924.199	1.923.697
ACTIVOS FINANCIEROS			
CLIENTES NACIONALES			
Boletas banquete solidaridad 2017	-	160.000 -	160.000
Banquete solidaridad 2018	-	300.000 -	300.000
Banquete solidaridad 2019	-	630.000 -	630.000
CLIENTES	-	1.090.000 -	1.090.000
ANTICIPOS			
Proveedores	-	300.000 -	300.000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y enseres	1.511.510	1.511.510	-
Equipos	3.910.000	1.030.000	2.880.000
EQUIPO DE OFICINA	5.421.510	2.541.510	2.880.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			
Equipos de procesamiento de datos	4.385.000	4.385.000	-
Equipos de telecomunicaciones	820.000	820.000	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.205.000	5.205.000	-
DEPRECIACION ACUMULADA			
Equipo de oficina	- 4.741.510 -	4.741.510	-
Equipo de computacion y comunicacion	- 3.293.000 -	3.005.000	-
DEPRECIACION ACUMULADA	- 8.034.510 -	7.746.510 -	288.000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.592.000	-	2.592.000
ACTIVO	27.439.896	24.659.838	2.780.058

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

PASIVOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Otros pasivos	20.011	-	20.011
 IMPUESTOS POR PAGAR			
Retencion en la fuente	66.891	-	66.891
impuesto de Industria y Comercio	20.602	-	20.602
TOTAL PASIVOS	107.504	-	107.504

PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

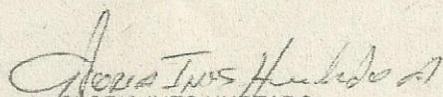
UTILIDADES ACUMULADAS

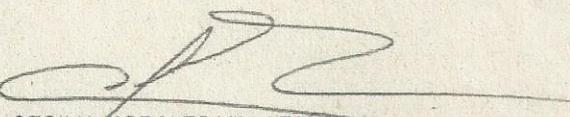
Excedente 2022	12.134.569	-	12.134.569
Excedente 2021	15.197.823	15.803.329 -	605.506
Excedente 2019	-	8.856.509 -	8.856.509
UTILIDADES ACUMULADAS	27.332.392	24.659.838	2.672.554

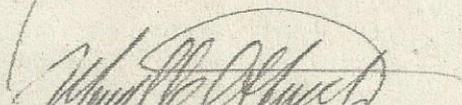
PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	27.439.896	24.659.838	2.780.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.439.896	24.659.838	2.780.058


GLORIA INES HURTADO
 Representante Legal


CECILIA MORALES VILLAFANE
 Contador Publico T.P. 28.754-T


MARTHA CECILIA HURTADO
 Revisor Fiscal TP, 98.550-T