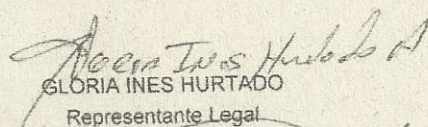


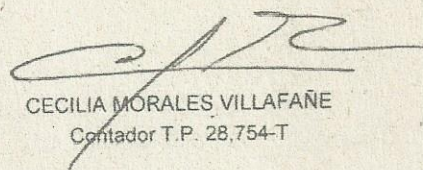
**GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021**

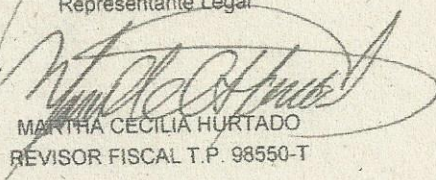
<b>INGRESOS</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>OPERACIONALES</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>		
Ropa usada	1.636.000	-
Colecta	350.000	-
Donaciones bingo 2022	1.980.000	-
Bingo virtual 2022	16.480.000	-
Bingo virtual 2021	-	14.773.500
<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	<b>20.446.000</b>	<b>14.773.500</b>
<b>OTRAS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

**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**

<b>GASTOS LEGALES</b>		
Registro mercantil	306.000	430.365
<b>GASTOS LEGALES</b>	<u>306.000</u>	<u>430.365</u>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
Instalaciones electricas	-	230.000
Reparaciones locativas	115.000	76.000
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<u>115.000</u>	<u>306.000</u>
<b>DIVERSOS</b>		
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
<b>DIVERSOS</b>	<u>3.680.778</u>	<u>5.304.940</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>14.233.778</u>	<u>8.605.305</u>
<b>NO OPERACIONALES</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
Gastos bancarios	145.239	9.282
Contribucion del 4x1000	107.199	86.377
Gastos no deducibles renta	1.425.000	-
Otros	220.006	-
<b>FINANCIEROS</b>	<u>1.897.444</u>	<u>95.659</u>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<u>1.897.444</u>	<u>95.659</u>
<b>GASTOS</b>	<u>16.131.222</u>	<u>8.700.964</u>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<u>12.134.569</u>	<u>15.803.314</u>

  
**GLORIA INES HURTADO**  
 Representante Legal

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

  
**MARITHA 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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
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
<b>RECURSOS DE BANCOS</b>	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
<b>CLIENTES</b>	-	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
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	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	-
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	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	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	- 8.034.510 -	7.746.510 -	288.000
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	2.592.000	-	2.592.000
<b>ACTIVO</b>	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
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			
Retencion en la fuente	66.891	-	66.891
impuesto de Industria y Comercio	20.602	-	20.602
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>107.504</b>	<b>-</b>	<b>107.504</b>

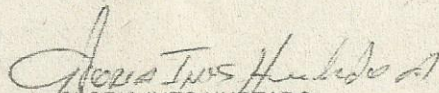
**PATRIMONIO**

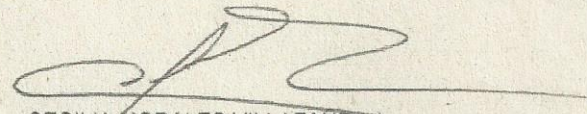
**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**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
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	<b>27.332.392</b>	<b>24.659.838</b>	<b>2.672.554</b>

PATRIMONIO	27.439.896	24.659.838	2.780.058
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.439.896</b>	<b>24.659.838</b>	<b>2.780.058</b>

  
**GLORIA INES HURTADO**  
 Representante Legal

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

  
**MARTHA CECILIA HURTADO**  
 Revisor Fiscal TP, 98.550-T