

FUNDACION JESUCRISTO RESUCITADO EL AMIGO INFALIBLE

NIT. 900.201.357-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

		2024	2023	
1	ACTIVO			
11	DISPONIBLE			
1105	CAJA	186.412.358	285.137.247	-53%
1120	CUENTA DE AHORRO	76.723.388	1.973.000	97%
	TOTAL DISPONIBLE	263.135.745	287.110.248	-9%
12	INVERSIONES			
1225	CERTIFICADOS	3.759.898.680	3.306.444.390	12%
	TOTAL INVERSIONES	3.759.898.680	3.306.444.390	12%
13	DEUDORES			
1305	CLIENTES	930.386	-	100%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1.283.010	383.010	70%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.	1.134.000	1.134.000	0%
1380	DEUDORES VARIOS	196.968.743	101.769.829	48%
	TOTAL DEUDORES	200.316.139	103.286.839	48%
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS			
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8.406.338.560	8.120.743.340	3%
1524	EQUIPO DE OFICINA	6.950.000	6.950.000	0%
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	8.413.288.560	8.127.693.340	3%
	TOTAL ACTIVO	12.636.639.124	11.824.534.817	6%
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.348.574	1.803.675	-34%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.705.870	1.611.560	6%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.054.444	3.415.235	-12%
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
2408	IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR	56.869.995	43.783.751	23%
	TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	56.869.995	43.783.751	23%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE			
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	10.969.820	10.520.100	4%
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10.969.820	10.520.100	4%
	TOTAL PASIVO	70.894.259	57.719.086	19%
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL			
3140	FONDO SOCIAL	395.740.000	395.740.000	0%
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	395.740.000	395.740.000	0%
32	SUPERAVIT DE CAPITAL			
3210	DONACIONES	3.593.041.746	3.593.041.746	0%
	TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	3.593.041.746	3.593.041.746	0%
33	RESERVAS			
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	931.891.365	823.498.673	12%
3315	RESERVAS OCASIONALES	0 -	0	194%
	TOTAL RESERVAS	931.891.365	823.498.673	12%

38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.886.864.149	6.601.268.929	4%
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	6.886.864.149	6.601.268.929	4%
	TOTAL PATRIMONIO	11.807.537.260	11.413.549.348	3%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	758.207.605	353.266.382	53%
	TOTAL PATRIMONIO	12.565.744.865	11.766.815.731	6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.636.639.124	11.824.534.817	6%
4	INGRESOS			
42	NO OPERACIONALES			
4210	FINANCIEROS	434.636.754	302.193.823	30%
4220	ARRENDAMIENTOS	955.296.455	790.145.945	17%
4250	RECUPERACIONES	- 48.858.670 -	45.872.834	6%
4295	DIVERSOS	9.805.763	37.459.983	-282%
	TOTAL NO OPERACIONALES	1.350.880.302	1.083.926.917	20%
	TOTAL INGRESOS	1.350.880.302	1.083.926.917	20%
	UTILIDAD BRUTA	1.350.880.302	1.083.926.917	20%
5	GASTOS			
51	OPERACIONALES DE ADMON			
5105	GASTOS DE PERSONAL	227.767.128,46	201.756.239,00	11%
5110	HONORARIOS	114.704.800,00	102.839.800,00	10%
5115	IMPUESTOS	68.176.574,00	59.311.008,00	13%
5125	CONSTRUCCIONES Y AFILIACIONES	1.700.000,00	2.250.000,00	-32%
5130	SEGUROS	11.945.614,00	12.074.339,00	-1%
5135	SERVICIOS	53.909.124,92	86.175.441,12	-60%
5140	GASTOS LEGALES	144.039,00	67.400,00	53%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.949.022,78	186.795.439,64	-680%
5160	DEPRECIACIONES	0,00	500.000,00	
5195	DIVERSOS	85.210.764,08	74.272.675,31	13%
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	587.507.067,24	726.042.342,07	-24%
53	NO OPERACIONALES			
5305	FINANCIEROS	0,00	1.158.549,00	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.165.629,99	3.459.643,52	33%
	TOTAL NO OPERACIONALES	5.165.629,99	4.618.192,52	11%
	TOTAL GASTOS	592.672.697,23	730.660.534,59	-23%
	GANANCIAS NETAS	758.207.605,14	353.266.382,42	53%

Julia Marleny Contreras C.
JULIA MARLENY CONTRERAS C.
 REPRESENTANTE LEGAL

Josefa Maritza Rodriguez Urbina
JOSEFA MARITZA RODRIGUEZ URBINA
 REVISOR FISCAL
 TP. No. 113553-T