

FUNDACION ICTUS REMANDO JUNTOS
NIT. 814.005.633 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO		N			
ACTIVO CORRIENTE				22.552.350	74,32%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3		6.410.250	21,12%
CAJA			6.410.250		21,12%
BANCOS			-		
INVENTARIOS				16.142.100	53,20%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS		4	16.142.100		53,20%
ACTIVO NO CORRIENTE				7.792.350	25,68%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				7.792.350	25,68%
EQUIPO DE OFICINA			4.039.800		13,31%
EQUIPO DE COMPUTACION			3.752.550		12,37%
TOTAL ACTIVO				30.344.700	100,00%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				5.185.210	17,09%
PROVEEDORES		5		3.478.500	11,46%
NACIONALES			3.478.500		11,46%
CUENTAS POR PAGAR				354.210	1,17%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		6	354.210		1,17%
TOTAL PASIVO CORRIENTE				5.185.210	17,09%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL				24.429.343	80,51%
APORTES FUNDADORES			24.429.343		80,51%
GANANCIAS ACUMULADAS				730.147	2,41%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			730.147		2,41%
TOTAL PATRIMONIO				25.159.490	82,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				30.344.700	100,00%

Andrea Viviana Erazo

ANDREA VIVIANA ERAZO ESTRADA
Representante legal
C.C. 36.757.397

Ingrid Gabriela Timaran
INGRID GABRIELA TIMARAN
Contador Público
T.P. No. 212.076-T

Oscar Ivan Santacruz Erazo

OSCAR IVAN SANTACRUZ ERAZO
Revisor Fiscal
T.P. No. 207.237-T

FUNDACION ICTUS REMANDO JUNTOS

NIT. 814.005.633 - 8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	N		13.452.100	
PROYECTOS DE INTERES GENERAL	7	13.452.100		
COSTO DE VENTAS			10.153.001	
COSTOS PROYECTOS DE INTERES GENERAL	8	10.153.001		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			3.299.099	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			2.175.796	65,95%
HONORARIOS	9	1.350.000		40,92%
SERVICIOS	10	410.521		12,44%
GASTOS LEGALES	11	415.275		12,59%
UTILIDAD OPERACIONAL			1.123.303	34,05%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			1.123.303	34,05%
IMPUESTO DE RENTA			393.156	11,92%
UTILIDAD DEL EJERCICIO			730.147	22,13%



ANDREA VIVIANA ERAZO ESTRADA
Representante legal
C.C. 36.757.397



INGRID GABRIELA TIMARAN
Contador Público
T.P. No. 212.076-T



OSCAR IVAN SANTACRUZ ERAZO
Revisor Fiscal
T.P. No. 207.237-T

FUNDACION ICTUS REMANDO JUNTOS
NIT. 814.005.633 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

NOTA 1. INFORMACION GENERAL

La Fundacion ICTUS REMANDO JUNTOS Nit. No. 814.005.633 - 8 inscrita en cámara de comercio de pasto el día seis (06) de marzo del año 2003, cuya vigencia es indefinida, para todo efecto legal de su domicilio será en la ciudad de pasto (Nariño) con sede en Balcones de San Juan Torre C Apto 304, como persona jurídica, pertenece al régimen tributario ordinario, su objeto social consiste en la comercialización, distribución y venta de toda clase de elementos de papelería, calzado, ropa, construcción, todo lo referente a mantenimiento y toda clase de víveres y abarrotes, para el adecuado cumplimiento y sostenimiento de la empresa, logrando así un proyecto de vida que garantice un mejor futuro para la comunidad.

NOTA 2. BASES DE ELABORACION.

Los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del año 2023 fueron preparados de acuerdo a las normas y principios de las NIIF para PYMES versión 2009, que fueron adoptadas en Colombia, mediante decreto el 3022 de 2013, compilado por el decreto 2420 de 2015 y modificado por el decreto 2496 de 2015.

2.1. DEFINICION DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

b. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

c. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

d. Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.

e. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.

2.2. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:

2.3. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS

En el Estado de Situación Financiera (Balance General), los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos así: corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

2.4. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Las partidas incluidas en los presentes Estados Financieros se valoran y presentan utilizando pesos colombianos, la cual es la moneda del entorno económico principal en que la Entidad opera, esta a su vez, es su moneda funcional.

2.5. BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base contable de acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información de los flujos de efectivo.

2.6. COMPARABILIDAD

Los estados financieros de la entidad se pueden comparar a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. También se pueden comparar con los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos, para tal efecto la entidad reconocerá y revelará en forma uniforme las transacciones a través del tiempo.

2.7. RESPONSABILIDAD

La Administración de la Compañía es responsable de la información contenida en estos estados financieros. La preparación de los mismos, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 3022 del año 2013 y compilado por el Decreto 2420 de 2015: “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información”, el cual fue modificado por el Decreto Reglamentario 2496 del 23 de diciembre de 2015.

NOTAS ESPECIFICAS

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Corresponde a los recursos disponibles que la fundación posee, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2023 es:

CAJA GENERAL	6.410.250
TOTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.410.250

NOTA 4. INVENTARIO

Registra el saldo del inventario a 31 de diciembre de 2023.

ALIMENTOS	-	25.408.300
PAPELERIA		15.852.000
ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD		25.698.400
TOTAL		16.142.100

NOTA 5. PROVEEDORES

Corresponde al valor que se le adeuda al proveedor de Alimentos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2023 es:
\$ 3.478.500

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde al valor que se adeuda por los siguientes conceptos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2023 es:

ENERGIA	114.550
ACUEDUCTO	110.841
TELEFONIA E INTERNET	128.819
TOTA PROVEEDORES	354.210

NOTA 7. INGRESOS - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la ejecución de su objeto social a 31 de diciembre de 2023.

VENTA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ASEO	9.414.520
DEVOLUCION EN VENTA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ASEO	4.037.580
TOTAL	13.452.100

NOTA 8. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Registra el valor de los costos obtenidos por la ejecución de su objeto social a 31 de diciembre de 2023.

VENTA DE VENTAS DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ASEO

	10.153.001
TOTAL	10.153.001

NOTA 9. HONORARIOS

Corresponde a los gastos de honorarios al personal de administrativo originados por la relación de oprestacion de servicios desde 1 enero a 31 de diciembre de 2023, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

GERENTE	350.000
CONTADOR	350.000
ASISTENTE	400.000
JEFE DE COMPRAS	250.000
TOTAL	1.350.000

NOTA 10. SERVICIOS


Corresponde a los gastos por conceptos de servicios realizados de enero 1 enero a 31 de diciembre de 2023 por los siguientes conceptos:

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	170.250
ENERGIA ELECTRICA	110.841
INTERNET	129.430
TOTAL	410.521

NOTA 11. GASTOS LEGALES

Corresponde a los gastos que se efectuaron de carácter legal realizados de1 enero a 31 de diciembre de 2023 por los siguientes conceptos:

CAMARA DE COMERCIO - RENOVACION	250.500
RENOVACION LICENCIA PROGRAMA CONTABLE	164.775
TOTAL	415.275

	
ANDREA VIVIANA ERAZO ESTRADA	INGRID GABRIELA TIMARAN
Representante legal	Contador Público
C.C. 36.757.397	T.P. No. 212.076-T
	
OSCAR IVAN SANTACRUZ ERAZO	
Contador Público	
T.P. No. 207.237-T	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

212076-T

INGRID GABRIELA
TIMARAN
C.C. 37086561
RES. INSCRIPCION 852 DEL 22/12/2016
UNIVERSIDAD MARIANA

294074 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 225207

VALIDO PARA CERTIFICAR
ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION ICTUS
REMANDO JUNTOS -2023

21/06/2024

Identificación Máscara 9-A 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

207237-T

OSCAR IVAN
SANTACRUZ ERAZO
C.C. 1085288176
RESOLUCION INSCRIPCION 650
UNIVERSIDAD MARIANA

FECHA 30/09/2015

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **216973**



209815

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 38 No. 3A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com