

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 EFECTIVO	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		7.792.350	25,68%	
EQUIPO DE COMPUTACION		4.039.800	13,31%	
		3.752.550	12,37%	
TOTAL ACTIVO		30.344.700	100,00%	
<hr/>				
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%	
<hr/>				
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
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.

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

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 FINACIEROS

- 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 desprendérse 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 concepto, 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 prestación 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 de 1 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

<i>Andrea Viviana Erazo.</i>	<i>Ingrid Gabriele Timaran</i>
ANDREA VIVIANA ERAZO ESTRADA	INGRID GABRIELA TIMARAN
Representante legal	Contador Público
C.C. 36.757.397	T.P. No. 212.076-T
<i>Oscar Ivan Santacruz</i>	
OSCAR IVAN SANTACRUZ ERAZO	
Contador Público	
T.P. No. 207.237-T	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL | JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



212076-T

INGRID GABRIELA
TIMARAN
C.C. 37086561
RES. INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD MARIANA

DEL 22/12/2015



294074

DIRECTOR GENERAL

226207

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA

VALIDO PARA CERTIFICAR
ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION ICTUS
REMANDO JUNTOS -2023

21/06/2024

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

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

