

Villavicencio, 13 de marzo de 2024

Señores  
Asamblea General  
Fundación Amigos de Jesús.

El representante Legal de la Fundación Amigos de Jesús

Nit 900,258,829-1

**Certifico**

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2023, el estado del resultado integral, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la fundación, además:

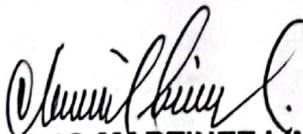
- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.
- e.

Cordialmente,

  
**Alirio Martínez Linares**  
Representante Legal

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS**  
**NIT. 900.258.829-1**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CUENTA	DESCRIPCION	2.023
<b>Margen Bruto</b>		
<b>Ingreso Servicios Comunitarios</b>		
4160	ACTIVIDADES CONEXAS	13.760.000
4165	ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	877.232.000
<b>Total Ingreso Servicios Comunitarios</b>		<b>890.992.000</b>
<b>Total Ingresos Netos</b>		<b>890.992.000</b>
<b>Costos de Servicio</b>		
6160	ACTIVIDADES CONEXAS	290.000.000
6165	ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	528.321.000
<b>Total Costo de Servicio</b>		<b>818.321.000</b>
<b>Total Margen Bruto</b>		<b>72.671.000</b>
<b>Margen Antes de Impuestos</b>		
<b>Gastos de Administracion</b>		
5110	HONORARIOS	4.800.000
5120	ARRENDAMIENTOS	13.200.000
5135	SERVICIOS	18.000.000
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.000.000
5160	DEPRECIACIONES	2.900.000
<b>Total Gastos de Administracion</b>		<b>47.900.000</b>
<b>Costos Financieros</b>		
5305	FINANCIEROS	12.900.000
<b>Total Costos Financieros</b>		<b>12.900.000</b>
<b>Total Margen Antes de Impuestos</b>		<b>11.871.000</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>11.871.000</b>
<b>Total Resultado del Ejercicio</b>		<b>11.871.000</b>

  
**ALIRIO MARTINEZ LINARES**  
 Representante Legal

  
**BRAYAN STIVEN MATEUS C.**  
 Revisor Fiscal T.P.260644 -T  
 CC1,121,940,246

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS**  
**NIT. 900.258.829-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CUENTA	DESCRIPCION	2.023
<b>Activos corrientes</b>		
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
1105 CAJA GENERAL		800.000
1110 BANCO CTA CORRIENTE		16.176.000
<b>Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>16.176.000</b>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>16.976.000</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>		
1524 EQUIPO DE OFICINA		12.800.000
1528 COMUNICACIÓN		8.000.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		2.900.000
<b>Total Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>17.900.000</b>
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>17.900.000</b>
<b>Total del activo</b>		<b>34.876.000</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>		
2365 RETENCION EN LA FUENTE		1.174.000
<b>Total Cuentas por Pagar</b>		<b>1.174.000</b>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>1.174.000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.174.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital Emitido</b>		
3115 APORTES SOCIALES		700.000
<b>Total Capital Emitido</b>		<b>700.000</b>
<b>Ganancias Acumuladas</b>		
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS		21.131.000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.871.000
<b>Total Ganancias Acumuladas</b>		<b>33.002.000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>33.702.000</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>34.876.000</b>

  
**ALIRIO MARTINEZ LINARES**  
 Representante Legal

  
**BRAYAN STIVEN MATEUS C.**  
 Revisor Fiscal T.P. 260644 -T  
 CC.1,121,940,246

# FUNDACION AAMIGOS DE JESUS

NIT. 900.258.829-1

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### NOTA No.1 RESEÑA

La Fundacion Amigos de Jesus, inicialmente fue constituida mediante acta del 26 de noviembre del 2008, inscrita el 23 de diciembre de 2008 bajo el numero 00017240 ante camara de comercio de villavicencio como una entidad sin animo de lucro.

La fundacion tiene como objeto social fortalecer y elevar en el departamento del meta, los niveles de capacitacion y desempeño proteccion y promocion de los derechos humanos, mediante el desarrollo de programas sociales, educativos, preventivos y laborales que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores marginados de la poblacion, madres cabeza de familia, niños en alto riesgo, para desarrollando propuestas e implenetacion de soluciones a las problematicas sociales que afecten a las clases sociales menos favorecidas y en estado de indefencion. Se presentan los estados financieros balance general y estado de resultados para la vigencia del 2023, los ingresos recibidos por la fundacion se determinan sobre el desarrollo normal de su objeto social.

### PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de informacion financiera (NIIF). Dichos estados financieros estan armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo historico, basado en el valor razonable de las transacciones La fundacion prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de causacion.

### UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para la preparacion y presentacion de los estados financieros es el peso colombiano.

### NOTA No.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Son los disponibles en la cuenta corriente existente al cierre del periodo contable se discrimina asi:

<b>EFECTIVO</b>	<b>2023</b>
Caja general	800000,00
<b>TOTAL</b>	<b>800000,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>2023</b>
Cta Corriente del Banco de Bogota	16.176.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.176.000,00</b>

### NOTA No.3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Son las propiedades en bienes muebles adquiridas y son registrados al costo histórico

<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2023</b>
EQUIPO DE OFICINA	12.400.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	10.000.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	2.400.000,00
<b>TOTALES:</b>	<b>20.000.000,00</b>

### NOTA No.4 PASIVOS

Son los pasivos corrientes

<b>PASIVOS</b>	<b>2023</b>
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	1.174.000,00
<b>TOTALES:</b>	<b>1.174.000,00</b>

**NOTA No. 5 PATRIMONIO**

El patrimonio esta compuesto asi:

El capital que tiene disponible a 31 de diciembre

Excedentes del ejercicio

Excedentes de años anteriores

<b>PATRIMONIO</b>	<b>2023</b>
APORTES SOCIALES	700.000,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11.871.000,00
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.131.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.702.000,00</b>

**NOTA No. 6 MARGEN BRUTO - INGRESOS**

Son ingresos de donaciones para el desarrollo de su objeto social y que durante el ejercicio contable se

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2023</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	877.232.000,00
INGRESOS CONEXOS	13.760.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>890.992.000,00</b>

**NOTA No.7 GASTOS DE ADMINISTRACION**

Son gastos de administracion y otros que durante el año se registraron así:

<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>2023</b>
HONORARIOS	4.800.000,00
ARRENDAMIENTOS	13.200.000,00
LEGALES	0,00
SERVICIOS	18.000.000,00
MANTENIMIENTO	9.000.000,00
DEPRECIACIONES	2.900.000,00
DIVERSOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.900.000,00</b>

**NOTA No. 8 COSTOS FINANCIEROS**

Son costos financieros y otros diversos

<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>2023</b>
FINANCIEROS	12.900.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.900.000,00</b>

**NOTA No. 9 COSTO DE SERVICIO**

Son los costo directos y durante el año fuero de

<b>COSTO DE SERVICIO</b>	<b>2023</b>
COSTO DE SERVICIO	818.321.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>818.321.000,00</b>

  
ALIRIO MARTÍNEZ LINAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
BRAYAN STIVEN MATEUS C.  
Revisor Fiscal T.P. 260644-T  
CC 1,121,940,246