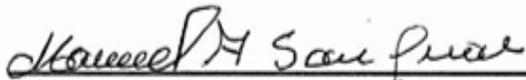
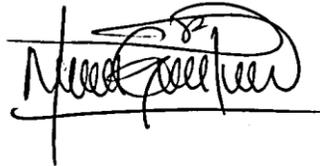


**COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS****NIT: 813.005.081-9****ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA BAJO NORMAS NIIF GRUPO II  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Miles de Pesos)**

	NOTAS				NOTAS		
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>				<b>Pasivo Corriente</b>		\$	-
Efectivo y equivalentes	3	\$	40.110.000	Obligaciones Financieras		\$	-
Caja	3	\$	-	Acreedores Comerciales		\$	-
Bancos	3	\$	40.110.000				
Cuentas Comerciales por Cobrar	3	\$	-				
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$</b>	<b>40.110.000</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Activo No Corriente</b>				<b>PATRIMONIO</b>	5	\$	155.916.000
Propiedad plant ay equipo	4	\$	115.806.000	Capital	5	\$	155.916.000
Predios urbanos	4	\$	115.806.000	Resultado del ejercicio	5	\$	-
Maquinaria y Equipo	4	\$	-				
		\$	-				
<b>Total propiedad planta y equipo</b>		<b>\$</b>	<b>115.806.000</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$</b>	<b>155.916.000</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>\$</b>	<b>115.806.000</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$</b>	<b>155.916.000</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$</b>	<b>155.916.000</b>



**MANUEL AGUSTIN SANJUAN VARGAS**  
C.C. 12.223.426 de Pitalito  
Representante Legal



**NORLY GONZÁLEZ PLAZA**  
Contador Público  
TP- 279143-T

**COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS****NIT: 813.005.081-9****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL BAJO NORMAS NIIF GRUPO II****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****(Miles de Pesos)**

	NOTAS		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
DONACIONES		\$	64.800.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	6	<b>\$</b>	<b>64.800.000</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	7	\$	64.416.000
Generales		\$	64.416.000
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>\$</b>	<b>384.000</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		\$	-
*		\$	-
*		\$	-
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$</b>	<b>384.000</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	8	\$	65.000
Ingresos Financieros (Intereses)		\$	65.000
Recuperacion de Costos y Gastos		\$	-
		\$	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	9	\$	449.000
Gastos Financieros		\$	379.303
Diversos		\$	69.697
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>



**MANUEL AGUSTIN SANJUAN VARGAS**  
C.C. 12.223.426 de Pitalito  
Representante legal



**NORLY GONZÁLEZ PLAZA**  
Contador Público  
TP- 279143-T

## **COMITE ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **NOTA No. 1 Norma general de revelaciones**

El objeto social del COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS con NIT: 813.005.081-9 es: velar por el bienestar de personas de la tercera edad de la comunidad, brindar techo y alojamiento a los ancianos que se encuentren olvidados por su familia, brindar afecto, cariño y protección a los ancianos que lleguen al comité, hacer que los ancianos no se sientan aislados por la sociedad, inculcar hábitos de aseo a estas personas de la tercera edad.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2022

#### **NOTA NO. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

##### **2.1. PRESENTACION**

**Sistema Contable** La contabilidad COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS, se ciñen al marco normativo de información financiera para las Pymes decreto número 3022 de 2013 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS en las cuentas del Estado de situación financiera y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

##### **2.2. IMPUESTO DE RENTA**

COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS, con respecto al impuesto sobre la renta y complementarios, está clasificada dentro del grupo de contribuyentes del régimen ordinario.

**NOTA No. 3 Disponible**

COMITÉ ANCIANATO SANTA TERESA DE BRUSELAS considera como efectivo los recursos mantenidos con responsabilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. El disponible al 31 de diciembre de 2022 estaba conformado como sigue:

**A 31 de diciembre 2022**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>40.110.000</b>
Caja	0
Cuenta de ahorros Davivienda	40.110.000
Cuentas comerciales por cobrar	0

**NOTA No. 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

Representa los bienes generadores de renta representado en bienes raíces.

**A 31 de diciembre 2022**

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>115.806.000</b>
Predio CRA 3 N 2A 02 Bruselas	19.160.000
Predio CRA 3 N 2A 28 Bruselas	5.065.000
Predio CL 6 N 6-45 Bruselas	52.045.000
Predio CL 3 N 3 26 Bruselas	39.536.000

**NOTA No. 5 PATRIMONIO**

Representa el patrimonio de la persona natural, una vez deducido los pasivos

**A 31 de diciembre 2022**

<b>CAPITAL APORTES SOCIALES</b>	<b>115.806.000</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.
TOTAL PATRIMONIO	115.806.000
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>115.806.000</b>

## **SESIÓN INGRESOS**

### **NOTA No. 6 Ingresos Operacionales**

Los ingresos operacionales corresponden a donaciones. El saldo a 31 de diciembre de 2022 es el siguiente:

**A 31 de diciembre 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>64.800.000</b>
Donaciones	64.800.000

### **NOTA No. 7 EGRESOS OPERACIONALES**

**A 31 de diciembre 2022**

<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>64.416.000</b>
Gastos generales	64.416.000

### **NOTA No. 8 INGRESOS NO OPERACIONALES**

Ingresos recibidos por rendimientos financieros Banco Davivienda durante el año 2022.

**A 31 de diciembre 2022**

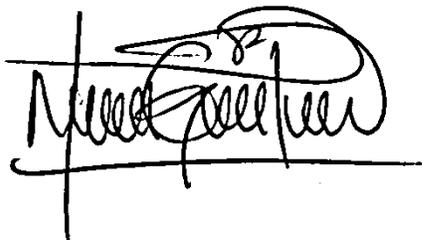
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>65.000</b>
Rendimientos financieros Banco Davivienda	65.000

### **NOTA No. 9 GASTOS NO OPERACIONALES**

Gastos correspondientes a gastos bancarios Banco Davivienda

**A 31 de diciembre 2022**

<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>449.000</b>
Gastos Bancarios Banco Davivienda	379.303
Diversos	69.697



**NORLY GONZÁLEZ PLAZA**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P 279143-T**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

BBDD75D2B2E0B20A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NORLY GONZÁLEZ PLAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083892869 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 279143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Resolución de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LÍNEA ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**279143-T**

**NORLY GONZÁLEZ PLAZA**  
C.C. 1083892869  
RES. INSCRIPCIÓN 410 DEL 17/03/2021  
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

301361 315022

Resolución de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LÍNEA 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