

FUNDACIÓN CONVITE COLOMBIA
NIT: 901.676.382-8

Estado de resultados desde 25-01-2023 hasta 31-12-2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	Cuenta contable	Total
	Ingresos de actividades ordinarias	143.271.315,00
4165	Ventas	143.271.315,00
416530	Actividades de servicios sociales	112.534.699,00
	Devoluciones en ventas	0,00
	Costos de ventas y operación	-86.200.201,00
	Costos de la mercancía vendida	0,00
	Costo de los servicios vendidos	-86.200.201,00
617095	IVA no descontable 19% Refrigerios	-164.881,00
617010	Actividades de asociación - Refrigerios	-2.452.845,00
613095	IVA no descontable 19% construcción y actividades conexas	-7.122.485,00
614001	Hoteles y restaurante - actividades conexas	-1.010.000,00
613001	Construcción actividades conexas	-75.449.990,00
	Costos indirectos	5.481.528,00
733560	Visibilidad	1.500.000,00
735502	Perdiem	582.512,00
739546	Pasajes aereos	1.187.200,00
739545	Taxis y Buses	411.816,00
735501	Alojamiento	0,00
733550	Transporte, flete y acarreos	1.800.000,00
	Contratos de servicios	29.715.143,00
731024	Asesoría en RNA	6.463.992,00
731027	Project Manager	16.874.498,00
731026	Asesoría Jurídica	0,00
731025	Asesoría Psicosocial	6.376.653,00
	Utilidad bruta	21.874.443,00
	Otros Ingresos	22.741,00
4210	Ingresos financieros	22.066,00
421005	Ingresos por intereses financieros bancolombia	22.066,00
	Otros ingresos diversos	675,00
429581	Ajustes por aproximaciones en cálculos	675,00
	Gastos de venta	0,00
	Gastos de personal de ventas	0,00
	Gastos de administración	0,00
	Gastos de personal	0,00
	Gastos generales	-8.762.837,00
	Honorarios y servicios	-7.704.777,00
511011	Asesoría jurídica	-1.058.124,00
511013	Revisoría Fiscal	-6.646.653,00
	Arrendamientos	0,00
	Servicios públicos	0,00
	Gastos de representación	-1.058.060,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	-779.200,00
519530	Útiles, papelería y fotocopia	-278.860,00
	Propaganda y publicidad	0,00
	Vigilancia y seguridad	0,00
	Seguros	0,00
	Servicios Online	0,00
513521	Cuotas y suscripciones	0,00
	Gastos legales	0,00
	Mantenimiento y reparaciones	0,00
	Combustibles y lubricantes	0,00
	Otros gastos generales	0,00
	Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones	0,00
	Gastos financieros	-1.507.239,00
	Gastos por Intereses financieros	-1.507.239,00
530510	Generación de tarjeta debito	-14.390,00
530509	Comisión Swift Int	-419.167,00
530508	Comisiones por cheque	-34.440,00
530507	Cobro cuota manejo debito bancolombia	-399.160,00
539595	IVA no tomado como descontable	-75.018,00
530506	Gastos financieros manejo tarjeta debito	-19.970,00
530505	Gastos financieros 4*1000	-545.094,00
	Gastos por Intereses de mora	0,00
	Otros gastos	-1.874,00
	Comisiones bancarias	0,00
	Pérdida en venta de Activos	0,00
	Pérdida por disposición de activos	0,00
	Pérdida por diferencia en cambio	0,00
	Ajustes por aproximaciones en cálculos	-1.874,00
539581	Ajuste al peso	-1.874,00
	Utilidad operacional	11.625.234,00
	Gastos por impuestos	-33.634,00
	Impuestos de renta y complementarios	2.325.046,80
	Gastos por impuestos no acreditables	0,00
	Retención en la fuente asumida	-33.634,00
531520	Retenciones asumida	-33.634,00
	Utilidad antes de impuestos	9.266.553,20



Lina Marcela Urrego Graciano - CC 43.201.013
Representante Legal



Maria Candia Del Valle Perez
Revisoría fiscal
T-Profesional 232174-T



Jose Grey Benedetty
Contador Público
T-Profesional 201985-T