FUNDACION POR TI POR MI POR TODAS

NIT. 901.101.546-1

Estado de Situacion Financiera

A Diciembre 31 de

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

		2023	2022	Variacion	%
ACTIVOS					
Efectivo y Equivaentes de Efectivo		**$ 5.475.346**	**$ 4.690.994**	**$ 784.352**	**17%**
Caja	Revelacion 1	$ 5.475.346	$ 4.682.505	$ 792.841	
Bancos Nacionales		$ -	$ 8.489	**$ (8.489)**	**0%**
Inventarios		**$ 3.164.754**	**$ 3.942.706**	**$ (777.952)**	**-20%**
Inventarios	Revelacion 2	$ 3.164.754	$ 3.942.706	$ (777.952)	-20%
Total Activos Corrientes		**$ 8.640.100**	**$ 8.633.700**	**$ 6.400**	**0%**
Activo no Corriente					
Propiedas Planta y Equipo	Revelacion 3	**$ 2.880.000**	**$ 4.320.000**	**$ (1.440.000)**	**-33%**
Equipo de Oficina		$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ -	0%
Equipo de computo y comunicaciones		$ 4.600.000	$ 4.600.000	$ -	0%
Depreciacion acumulada		-$ 4.320.000	-$ 2.880.000	$ (1.440.000)	0%
Total Activos No Corrientes		**$ 2.880.000**	**$ 4.320.000**	**-$ 1.440.000**	**-33%**
TOTAL ACTIVOS		**$ 11.520.100**	**$ 12.953.700**	**-$ 1.433.600**	**-11%**
PASIVO y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes	Revelacion 4				
Cuentas por Pagar		**$ -**	**$ 1.413.600**	**$ (1.413.600)**	**0%**
Costos y Gastos por pagar		$ -	$ 1.413.600	$ (1.413.600)	0%
Impuestos, Gravamenes y Tasas		**$ -**	**$ 380.000**	$ (380.000)	**0%**
Impuesto de Renta y Complementarios		$ 126.000	$ 380.000	$ (254.000)	-67%
Total Pasivos Corrientes		**$ 126.000**	**$ 1.793.600**	**-$ 1.667.600**	**-93%**
TOTAL PASIVOS		**$ 126.000**	**$ 1.793.600**	**-$ 1.667.600**	**-93%**
PATRIMONIO	Revelacion 5				
Capital Social		**$ 10.000.000**	**$ 10.000.000**	**$ -**	0%
Capital Social		$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ -	0%
Excedentes de periodo				**$ -**	
Excedentes del periodo		$ 234.000	$ 554.100	$ (320.100)	-58%
Ganancias Acumuladas		$ 1.160.100	$ 606.000	**$ 554.100**	91%
TOTAL PATRIMONIO		**$ 11.394.100**	**$ 11.160.100**	**$ 234.000**	**2%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 11.520.100**	**$ 12.953.700**	**-$ 1.433.600**	**-11%**

DIANA LUCIA APPLETON LEWIS
Representante Legal
C.c 66.899.685

MARIA FERNANDA RUDAS RIOS
Contador Publico
TP 245938T

FUNDACION POR TI POR MI POR TODAS

NIT. 901.101.546-1

ESTADO DE RESULTADOS

De Enero 1 a Diciembre de

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

		2023	2022	variacion	%
INGRESOS	Revelacion 6				
OPERACIONALES		**$ 2.450.276**	**$ 43.690.000**	**$ (41.239.724)**	**-94%**
OPERACIONALES		$ 2.450.276	$ 43.690.000	$ (41.239.724)	-94%
COSTO DE VENTAS	Revelacion 7	**$ -**	**$ 5.390.000**	**$ (5.390.000)**	**0%**
COSTO DE VENTAS		$ -	$ 5.390.000	$ (5.390.000)	-100%
UTILIDAD BRUTA		**$ 2.450.276**	**$ 38.300.000**	**-$ 35.849.724**	**-94%**
GASTOS	Revelacion 8	**$ 2.090.276**	**$ 37.745.900**	**$ (35.655.624)**	**-94%**
Gastos de Administracion					
Personal		$ -	$ 12.000.000	$ (12.000.000)	-100%
Arrendamientos		$ -	$ 6.000.000	$ (6.000.000)	-100%
Honorarios		$ -	$ 3.300.000	$ (3.300.000)	-100%
Asistencia Tecnica		$ -			
Servicios Publicos		$ -	$ 3.280.000	$ (3.280.000)	-100%
Gastos Legales		$ 429.200	$ 420.000	$ 9.200	2%
Depreciaciones		$ 1.440.000	$ 2.880.000	$ (1.440.000)	-50%
Papeleria y Utiles de Oficina		$ -	$ 645.900	$ (645.900)	-100%
Publicidad		$ -	$ 2.236.000	$ (2.236.000)	-100%
Otros Diversos		$ 221.076	$ 6.984.000	$ (6.762.924)	-97%
UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 360.000**	**$ 554.100**	**-$ 194.100**	**-35%**
OTROS GASTOS					
Impuesto Renta 35%		$ 126.000	$ -		
RESULTADO DE EJECICIO		**$ 234.000**	**$ 554.100**	**-$ 320.100**	**-58%**

DIANA LUCIA APPLETON LEWIS
Representante Legal
C.c 66.899.685

MARIA FERNANDA RUDAS RIOS
Contador Publico
TP 245938T

FUNDACION POR TI POR MI POR TODAS

NIT 901.101.546-1

ASPECTOS PARTICULARES DE LOS GRUPOS , CLASES Y CUENTAS

Revelacion 01. Disponible (GRUPO 11- Dinero disponible en Caja y Bancos)

El valor de esta cuenta refleja el saldo final de los movimientos en las cuentas de caja y bancos.
A DICIEMBRE 31 de 2023 se componen asi:

Cuentas		2023	2022
Caja		5.475.346	4.682.505
Bancos Nacionales		0	8.489
	TOTAL $	**5.475.346**	**4.690.994**

Revelacion 02. Inventario (GRUPO 14 - Inventario)

El inventario corresponde a soporte alimenticio, vasos, lapiceros, manillas, a 31 de diciembre de 2023

Cuentas		2.023	2.022
Inventario		3.164.754	3.942.706
		0	0
	TOTAL $	**3.164.754**	**3.942.706**

Revelacion 03. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (GRUPO 15 - Activos Fijos)

El valor corresponde a los activos fijos adquiridos por la empresa para su normal desarrollo.

Cuentas		2.023	2.022
Equipo de Oficina		2.600.000	2.600.000
Equipo de computo y comunicaciones		4.600.000	4.600.000
		7.200.000	**7.200.000**
Depreciacion acumulada		(4.320.000)	(2.880.000)
TOTAL	TOTAL $	**2.880.000**	**4.320.002**

Revelacion 4. PASIVOS (GRUPO 23 - Cuentas por Pagar)

Corresponden a las Obligaciones de la sociedad causadas a fin de año debidamente conciliadas
A DICIEMBRE 31 de 2023 se componen asi:

Cuentas		2.023	2.022
Costos y Gastos por pagar		0	1.413.600
Impuesto de Renta y Complementarios		126.000	380.000
	TOTAL $	**126.000**	**1.793.601**

Revelacion 05. PATRIMONIO (Grupo 3 - CAPITAL SOCIAL)

Corresponde al Patrimonio de la fundacion por ti por mi por todas
A DICIEMBRE 31 de 2023 se componen asi:

Cuentas		2.023	2.022
Capital Social		10.000.000	10.000.000
Excedentes del periodo		234.000	554.100
Excedente Acumulados		1.160.100	606.000
	TOTAL $	**11.394.100**	**11.160.100**

FUNDACION POR TI POR MI POR TODAS

NIT 901.101.546-1

ASPECTOS PARTICULARES DE LOS GRUPOS , CLASES Y CUENTAS

Revelacion 06. ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO - 4 Ingresos Operacionales)

Corresponde a todos los ingresos operacionales del año de la Empresa, dentro de su actividad y donaciones
A DICIEMBRE 31 de 2023 se componen asi:

Cuentas		2.023	2022
Operacionales y Donaciones		2.450.276	43.690.000
Devoluciones, Descuentos y Rebajas		-	0
Descuentos		-	0
TOTAL INGRESOS NETOS	TOTAL $	**2.450.276**	**43.690.000**

Revelacion 07. Costos(GRUPO - 6 Costos de Venta)	**2.023**	**2.022**
El valor del costo es el resultado del movimiento de inventario el cual corresponde a volantes, vasos, lapiceros, etc	0	5.390.000

Revalacion 8. ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO 51-52 Gastos Administrativos y Ventas)

A DICIEMBRE 31 de 2023 se componen asi:

Cuentas	2.023	2.022
ADMINISTRATIVOS	**2.090.276**	**37.745.900**
Gastos de Administracion		0
Personal	0	12.000.000
Arrendamientos	0	6.000.000
Honorarios	0	3.300.000
Servicios Publicos	0	3.280.000
Gastos Legales	429.200	420.000
Depreciaciones	1.440.000	2.880.000
Papeleria y Utiles de Oficina	0	645.900
Publicidad	0	2.236.000
Otros Diversos	221.076	6.984.000
TOTALES	**2.090.276**	**37.745.900**

DIANA LUCIA APPLETON LEWIS
Representante Legal
C.c 66.899.685

MARIA FERNANDA RUDAS
Contador Publico
T.P 245938-T