

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES Y EDUCATIVAS EN COLOMBIA

NIT. 900.646.052-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2023-2022

		2023	2022	NOTA
1	ACTIVO			
11	DISPONIBLE	32.775.319,00	1.750.000,00	
1105	CAJA	0,00	1.750.000,00	
110505	Caja general	0,00	1.750.000,00	5
1110	BANCOS	32.775.319,00	0,00	
111005	Moneda nacional	32.775.319,00	0,00	
13	DEUDORES	1.683.000,00	39.000.000,00	
130505	Clientes	0,00	0,00	6
130505	Particulares	0,00	39.000.000,00	
	Anticipo de Impuestos	1.683.000,00	0,00	
14	INVENTARIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	3.500.000,00	3.500.000,00	7
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.742.000,00	30.928.430,00	
1524	EQUIPO DE OFICINA	3.497.900,00	3.497.900,00	
152405	Muebles y enseres	3.497.900,00	3.497.900,00	
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	9.134.630,00	9.134.630,00	
152805	Equipos de procesamiento de datos	6.639.030,00	6.639.030,00	8
152810	Equipos de telecomunicaciones	2.495.600,00	2.495.600,00	
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33.000.000,00	33.000.000,00	
154005	Autos, camionetas y camperos	33.000.000,00	33.000.000,00	
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-20.890.530,00	-14.704.100,00	
	OTROS ACTIVOS	776.000,00	0,00	
	Anticipo de Impuestos -Retenciones	776.000,00	0,00	
	TOTAL ACTIVOS	63.476.319,00	75.178.430,00	
2	PASIVO	1.383.000,00	1.686.000,00	
22	PROVEEDORES	0,00	0,00	
220501	Nacionales	637.600,00	1.635.000,00	9
23	CUENTAS POR PAGAR	745.400,00	51.000,00	10
2370	Retenciones y aportes de Nomina	383.400,00	0,00	
	Retencion en la fuente	362.000,00	51.000,00	
3	PATRIMONIO	62.093.319,00	73.492.430,00	
31	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	
3115	APORTES SOCIALES	3.000.000,00	3.000.000,00	
311505	Cuotas o partes de interés social	3.000.000,00	3.000.000,00	
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.489.703,00	-39.973.583,00	11
3605	Resultado del Ejercicio	7.489.703,00	-39.973.583,00	
37	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	51.603.616,00	110.466.013,00	
3705	Resultado del Ejercicio Anterior	51.603.616,00	110.466.013,00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.476.319,00	75.178.430,00	

GUILLERMO ANTONIO CASTELLANOS D.
Presidente

LUIS RICARDO CORTES MONTAÑA
Revisor Fiscal
TP 70.857-T

SANDRA BIBIANA MARTINEZ AVILA
Contador TP 51.828-T