

FUNDACION ANTORCHA**NIT 802006284-1*****Balance General con cierre al 31/12/2023***

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	304.137,72
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	2.219.990,05
	Total para DISPONIBLE	2.524.127,77
12	INVERSIONES	
1299	PROVISIONES	3.665.494,00
	Total para INVERSIONES	3.665.494,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA CONCILIADA	661.329.698,95
1330	ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	1.338.453,00
	Total para DEUDORES	662.668.151,95
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.607.080,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	81.289.767,72
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	33.040.357,00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	11.357.930,00
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	3.134.261,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130.429.395,72
	Total para ACTIVO	799.287.169,44
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	134.120.375,00
2357	DEUDAS CON DIRECTORES	123.423.556,09
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2.307.775,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	749.794,00
2380	ACREEDORES VARIOS	4.048.700,00

FUNDACION ANTORCHA**NIT 802006284-1*****Balance General con cierre al 31/12/2023***

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para CUENTAS POR PAGAR	264.650.200,09
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2505	NOMINAS POR PAGAR	50.910.899,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.288.889,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	656.881,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	650.303,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.160.000,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	54.666.972,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	7.427.216,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.427.216,00
27	DIFERIDOS	
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	400.000,00
	Total para DIFERIDOS	400.000,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9.463.962,50
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	24.000,00
	Total para OTROS PASIVOS	9.487.962,50
	Total para PASIVO	336.632.350,59
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3140	FONDO SOCIAL	30.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3610	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-107.040.197,22
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	-107.040.197,22
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	539.695.016,07

FUNDACION ANTORCHA

NIT 802006284-1

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

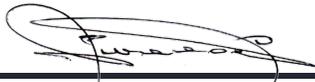
<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	539.695.016,07
	Total para PATRIMONIO	462.654.818,85
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799.287.169,44



JOSE MENDOZA RODRIGUEZ
8707156
Representante Legal



FANNY OSRIO TAPIAS
CC 32769204
96594-T
Contador



LUIS GOMEZ LARA
CC 13495922
114560-T
Revisor Fiscal

FUNDACION ANTORCHA

NIT 802006284-1

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	400.000,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	800.578.512,00
Total para OPERACIONALES		800.978.512,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	1.196.800,00
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	550.000,00
4250	RECUPERACIONES	3.207.784,00
Total para NO OPERACIONALES		4.954.584,00
Total para INGRESOS		805.933.096,00

5	GASTOS	
51	OPERACIONALE DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL	45.425.437,00
5110	HONORARIOS	11.844.816,00
5115	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	4.077.382,03
5130	SEGUROS	1.254.427,00
5135	SERVICIOS	4.843.992,00
5140	GASTOS LEGALES	4.117.900,00
5195	DIVERSOS	81.411.768,00
Total para OPERACIONALE DE ADMINISTRACION		152.975.722,03
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	3.653.692,25
5350	GASTOS DIVERSOS	166,00
Total para NO OPERACIONALES		3.653.858,25
Total para GASTOS		156.629.580,28

6	COSTOS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	756.343.712,94

FUNDACION ANTORCHA

NIT 802006284-1

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	756.343.712,94
	Total para COSTOS	756.343.712,94
	Pérdida del Ejercicio	-107.040.197,22



JOSE MENDOZA RODRIGUEZ
8707156
Representante Legal



FANNY OSRIO TAPIAS
CC 32769204
96594-T
Contador



LUIS GOMEZ LARA
CC 13495922
114560-T
Revisor Fiscal