

FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA
NIT. 800.200.341-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

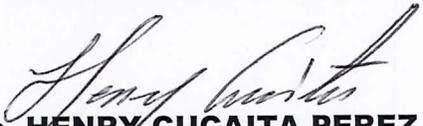
(Valores expresados en miles de pesos. Cop \$)

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVOS	NOTA	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Cajas Menores	4.1	1.237
CUENTAS BANCARIAS		
Cuentas Bancarias Corrientes (sin restricción)	4.1	1.237.897
Cuentas Bancarias Ahorros	4.1	5.024
ACTIVOS FINANCIEROS		
C.D.T. Banco Caja Social (con restricción)	4.2	1.018.952
DEUDORES		
Clientes	4.3	57.265
Avances y Anticipos	4.3	106.317
Anticipos de impuestos- Retención en la Fuente	4.3	933
Anticipo de Retención por Iva	4.3	251
Prestamos a Trabajadores	4.3	1.694
Otros Deudores	4.3	12.297
ACTIVOS CORRIENTES		2.441.867
Propiedad planta y equipo	5.1	11.309.807
Depreciación	5.1	-1.811.777
ACTIVOS NO CORRIENTES		9.498.030
TOTAL ACTIVOS		11.939.897
PASIVOS		
Cuentas Comerciales por pagar	6.1	216.143
Otros Pasivos no financieros -Retención en la fuente	6.2	17.354
Otros Pasivos no financieros -Retención de industria y comercio	6.2	1.510
Pasivo por impuestos- Iva	6.2	2.348
Obligaciones Laborales	6.3	109.930
Ingresos Recibidos para terceros	6.4	1.620
PASIVOS CORRIENTES		348.905
TOTAL PASIVOS		348.905
ACTIVO NETO		
Fondo social	7.1	2.500.355
Donaciones	7.1	633.963
Impacto por implementación NIIF	7.1	5.836.547
Asignaciones Aprobadas	7.1	1.017.933

Superavit de Capital	7.1	1.990.106
Activos Biológicos	7.1	26.386
Resultado de ejercicio	7.1	348.647
Resultado de ejercicios anteriores	7.1	-640.177
Deficits Acumulados	7.1	-122.768
TOTAL ACTIVO NETO		11.590.992

TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO		11.939.897
-----------------------------------	--	-------------------


Pbro. HENRY CUCAITA PEREZ
Representante Legal


LILIANA SAAVEDRA
Contador
T.P. 251167-T


MARTHA ROSALBA LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 77331-T

FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA
NIT. 800.200.341-7

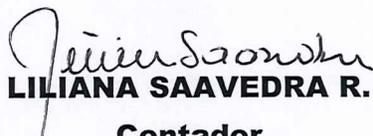
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

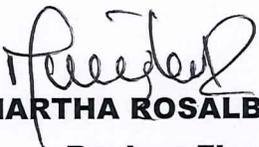
(Valores expresados en miles de pesos. Cop \$)

A DICIEMBRE 31 DE 2024

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	
Ingresos por actividades ordinarias	8.1	4.858.506
Devoluciones en Ventas	8.2	-2.088
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4.856.418
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de administración	9.1	4.482.307
Gastos de Ventas	9.2	26.287
UTILIDAD OPERACIONAL		347.824
Ingresos no operacionales	8.3	52.861
Gastos no operacionales	9.3	52.038
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		348.647
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		348.647


Pbro. HENRY CUCAITA PEREZ
Representante Legal


LILIANA SAAVEDRA R.
Contador
T.P. 251167-T


MARTHA ROSALBA LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 77331-T

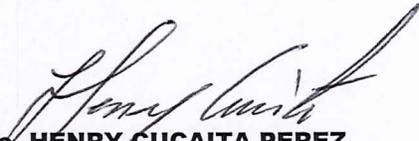
FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA**NIT. 800.200.341-7****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Valores expresados en miles de pesos. Cop \$)

	A Diciembre 31 2024	A Diciembre 31 2023	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Cajas Menores	1.237	1.192	45
CUENTAS BANCARIAS			
Cuentas Bancarias Corrientes (Sin restriccion)	1.237.897	1.041.035	196.863
Cuentas Bancarias Corrientess (Con Restriccion)	0	116.575	-116.575
Cuentas de Ahorro	5.024	0	5.024
	1.244.158	1.158.802	85.356
ACTIVOS FINANCIEROS			
C.D.T. Banco Caja Social (con restriccion)	1.018.952	1.017.000	1.952
	1.018.952	1.017.000	1.952
DEUDORES			
Clientes	57.265	1.000	56.265
Avances y Anticipos	106.317	154	106.163
Anticipos por Impuestos	1.184	41	1.144
Prestamos a trabajadores	1.694	0	1.694
Deudores varios	12.297	231.032	-218.735
	178.756	232.226	-53.470
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.441.867	2.408.028	-33.839
Propiedad, Planta y Equipo	11.309.807	11.343.859	-34.052
Depreciación acumulada	-1.811.777	-1.755.462	-56.315
	9.498.030	9.588.397	-90.367
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	9.498.030	9.588.397	90.367
TOTAL ACTIVOS	11.939.897	11.996.425	56.528
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	0	59	-59
Proveedores	0	15.949	-15.949
Cuentas Comerciales por pagar	216.143	590.946	-374.803
Otros Pasivos no financieros -Retención en la fuente	17.354	25.385	-8.032
Otros Pasivos no financieros -Retención de industria y comercio	1.510	3.071	-1.560
Pasivo por impuestos- Iva	2.348	639	1.709
Obligaciones Laborales	109.930	58.243	51.688
Ingresos Recibidos para terceros	1.620	92.174	-90.554
	348.905	786.466	-437.561
PASIVOS CORRIENTES	348.905	786.466	-437.561
TOTAL PASIVOS	348.905	786.466	437.561

ACTIVO NETO

Fondo social	2.500.355	2.500.355	0
Donaciones	633.963	633.963	0
Impacto por implementación NIIF	5.836.547	5.836.547	0
Asignaciones Aprobadas	1.017.933	1.017.933	0
Activos Biologicos	26.386	0	26.386
Superavit de Capital	1.990.106	1.984.106	6.000
Resultado de ejercicio	348.647	-640.177	988.824
Deficits Acumulados	-762.945	-122.768	-640.177
TOTAL ACTIVO NETO	<u>11.590.992</u>	<u>11.209.959</u>	<u>381.033</u>
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO	<u>11.939.897</u>	<u>11.996.425</u>	<u>-56.528</u>


Pbro. HENRY CUCAITA PEREZ
Representante Legal


LILIANA SAAVEDRA
Contador
T.P. 251167-T


MARTHA ROSAL LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 77331-T

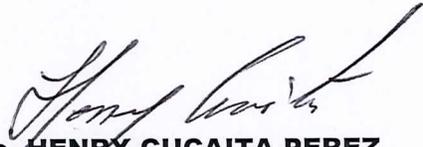
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA
NIT. 800.200.341-7

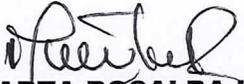
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS

(Valores expresados en miles de pesos. Cop \$)

	NOTAS	A Diciembre 31	A Diciembre 31	VARIACION
		2024	2023	ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos por actividades ordinarias	8.1	4.858.506	4.182.624	675.882
Devoluciones en Ventas	8.2	-2.088	-1.235	853
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4.856.418	4.181.389	-675.029
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de administración	9.1	4.482.307	4.801.565	319.258
Gastos de Ventas	9.2	26.287	0	-26.287
DEFICIT / EXCEDENTE OPERACIONAL		347.824	-620.176	-968.000
Ingresos no operacionales	8.3	52.861	132.144	79.283
Gastos no operacionales	9.3	52.038	152.145	100.107
DEFICIT DEL EJERCICIO		348.647	-640.176	-988.823


Pbro. HENRY CUCAITA PEREZ
Representante Legal


LILIANA SAAVEDRA R.
Contador
T.P. 251167-T

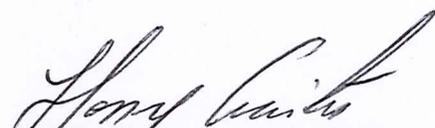

MARTA ROSALBA LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 77331-T

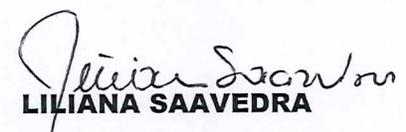
FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA
N.I.T. 800.200.341-7
A DICIEMBRE 31 DE 2.024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores expresados en miles de pesos. Cop \$)

	SALDO A DIC. 31 / 2.023	MOVIMIENTO DEL AÑO 2024		SALDO A DIC. 31 / 2.024
		AUMENTO	DISMINUCION	
FONDO SOCIAL	2.500.355			2.500.355
DONACIONES	633.963			633.963
ADOPCION POR IMPLEMENTACION NIIF	5.836.547			5.836.547
ASIGNACIONES APROBADAS	1.017.933			1.017.933
SUPERAVIT DE CAPITAL	1.984.106	6.000		1.990.106
ACTIVOS BIÓLOGICOS	0	26.386		26.386
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	-640.177		-640.177	0
EXDENTES DEL PRESENTE PERIDO		348.647		348.647
DEFICIT ACUMULADOS	-122.768	-640.177		-762.945
<i>TOTALES</i>	<i>11.209.959</i>	<i>-259.144</i>	<i>-640.177</i>	<i>11.590.992</i>


Pbro. HENRY CUCAITA PEREZ
Representante Legal


LILIANA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P.251167-T


MARTHA ROSALBA LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 77331-T

FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA
NIT. 800.200.341-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2024

(Valores expresados en millones de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente / Déficit del Ejercicio 348.647,00

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 117.987,00

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

466.634,00

Incremento o Disminución de activos financieros -1.952

Incremento o Disminución de deudores 53.470

Incremento o Disminución en Cuentas por Pagar -437.561

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-386.043

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones en propiedad planta y equipo 4.766

FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

85.357,00

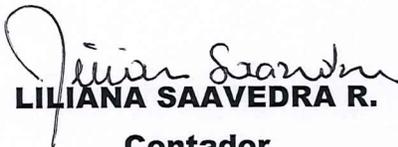
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.158.802

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.244.159


Pbro. HENRY CUCAITA PEREZ
Representante Legal


LILIANA SAAVEDRA R.
Contador
T.P. 251167-T


MARTA ROSALBA LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 77331-T

FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA

NIT. 800.200.341-7

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

DEL 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA 4. ACTIVO CORRIENTE

NOTA 4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CAJA

Esta partida se encuentra compuesta por los saldos en Efectivo, los cuales corresponden a billetes y monedas controlados por la empresa que se mantienen en las cajas o en depósitos a la vista.

CUENTA	2024	2.023
Caja general	237	192
Cajas menor Administración	1.000	1.000
TOTAL	1.237	1.192

BANCOS

La cuenta bancos se encuentra debidamente conciliadas a diciembre 31 de 2024 y no presentan ningún inconveniente para su uso inmediato.

CUENTA	2024	2.023
Bancos sin Restricción		
BCS CTA CTE # 0034	1.006.997	784.696
BCS CTA CTE # 5802	211.530	234.566
BCS CTA CTE # 4929	11.442	13.872
BCS CTA CTE # 5842	7.928	7.901
BANCOLOMBIA CTA AHORROS #6791	5.024	0
Bancos con Restricción		
BCS CTA CTE # 1774 Confecciones WDH	0	0
BCS CTA 4767 BONGO DISCAPACIDAD	0	116.574
BACS CTA 5003 ADV. 226-067/0481	0	1
TOTAL	1.242.921	1.157.610

NOTA 4.2 ACTIVOS FINANCIEROS

Por mandato de la asamblea general ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2.022 se apertura con los excedentes de 2.021 al CDT del Banco Caja Social el día 27 de abril de 2.022 la cual se encuentra a 31 de diciembre de 2024 por un valor de \$1.018.952.

CUENTA	2024	2.023
CDT BANCO CAJA SOCIAL	1.018.952	1.017.000
TOTAL CDT BANCO CAJA SOCIAL	1.018.952	1.017.000

NOTA 4.3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En esta partida se encuentran aquellos instrumentos de deuda derivados de los contratos formales, donde se generan flujos de efectivo por cobrar para la empresa.

Lo conforman clientes nacionales, que corresponden al saldo del convenio de Asociación No. 2589 firmado con la Alcaldía de Villavicencio, saldo del convenio firmado con la Electrificadora del Meta y la cuenta por pagar de arriendo de la casa San Miguel Arcángel de los meses octubre, noviembre y diciembre por parte del señor David Ernesto Caicedo.

La cuenta avances y anticipos, pertenece a contratistas, anticipos realizados para la compra de calzado para el programa de Escuela para Todos, los servicios de Mantenimiento de las diferentes sedes y el mantenimiento de las cámaras de seguridad de la sede administrativa; un saldo por cruzar producto de un mayor valor pagado a Llano Gas para la revisión Técnica de la sede Aldea, en anticipo por impuestos y contribuciones el saldo corresponde a una retención en la fuente por renta practicada por el Banco Caja Social a la inversión del CDT, y la cuenta deudores varios, corresponde a las cuentas por cobrar a EPS y ARL producto de incapacidades laborales y otros. Todos estos saldos han presentado un correcto comportamiento de pago y se espera que su recuperabilidad sea a un 100%.

El saldo a 31 de diciembre comprende:

CUENTA	2024	2.023
Cientes Nacionales	57.265	1.000
Anticipos y Avances	106.317	154
Anticipo por Impuestos	1.184	41
Préstamos a Trabajadores	1.694	0
Deudores Varios	12.297	231.031
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	178.757	232.226

	CLIENTES NACIONALES
1305	
13050501	CLIENTES
Diego Armando Barreto	20

David Ernesto Cruz Caicedo	1.988
Electrificadora del Meta	1.663
Alcaldía de Villavicencio	53.594
TOTAL	57.265

1330	ANTICIPOS Y AVANCES
13300501	A PROVEEDORES
Brandon Alberto Lozano	24.891
Fabián Norberto Velásquez	1.350
TOTAL	26.241

1330	ANTICIPOS Y AVANCES
13301001	A CONTRATISTAS
Llano Gas	131
RC Constructec	9.352
Inversiones Martínez Marroquín	69.742
TOTAL	79.225

1330	ANTICIPOS Y AVANCES
13309501	OTROS
Elvis Antonio Mora Martín	850
TOTAL	850

1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS
13551503	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
Banco Caja Social	933
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Electrificadora del Meta	251
TOTAL	1.184

1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13659502	PRESTAMOS A EMPLEADOS
Ana María Hernández	700
Julio Enrique Novoa	994
TOTAL	1.694

1380	DEUDORES VARIOS
13809501	PRESTAMOS A PARTICULARES
Wolfgang Hock	250
Johannes Mauder	1.662
TOTAL	1.912

1380	DEUDORES VARIOS
13809504	INCAPACIDADES POR COBRAR A EPS Y ARL
Salud Total	1.015
Sanitas	4.992
Famisanar	303
compensar	347

Nueva eps	2.600
Capital Salud	434
Cajacopi	87
Seguros Bolívar	607
TOTAL	10.384

NOTA 5. ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 5.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo está compuesta por Activos Tangibles que se esperan usar durante más de un periodo y mantienen para uso en las actividades constantes producción, suministro de bienes o servicios, para arrendarlos o con propósitos administrativos.

Al realizar el análisis de la partida, se evidencia que la Fundación ha aplicado las prácticas tributarias para la contabilización y presentación de los resultados del costo de la Propiedad, Planta y Equipo y la depreciación acumulada.

De acuerdo con las estimaciones establecidas con base a los criterios señalados en el manual de políticas contables para los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, se concertó usar:

- ✓ Como método de depreciación se utiliza el de la línea recta, que consiste en dividir el importe depreciable sobre la vida útil del elemento. A menos que se pueda determinar otro método que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del Elemento.
- ✓

CUENTA	2024	2.023
Terrenos Urbanos	1.759.495	1.759.495
Lote CII 52 S 44 03 Porfía - Polideportivo	21.120	21.120
Cra 44C 53 Sur 44 Porfía - Casa Elizabeth	21.120	21.120
Lote CII 52 Sur 43 106 Porfía - Casa Orfa	21.120	21.120
Lotes CDI Reliquia	196.000	196.000
Lote 1 CII 31 26 65 Porvenir	368.800	368.800
Lote CII 12 47ª 11 Esperanza	372.000	372.000
Lote CI 52 Sur 43-81 Porfía	377.520	377.520
Lote CII 52 Sur 44-09 Porfía - Parqueadero	21.120	21.120
Lote CII 12 47B 25-29 Esperanza	212.867	212.867
Lote CII 12 No. 47B 03-07 Esperanza	147.828	147.828
Terrenos Rurales	1.520.654	1.520.654

Finca Caney	1.520.654	1.520.654
Construcciones y Edificaciones	7.111.224	7.111.224
CII 52 S 44 03 Porfía – Polideportivo	33.600	33.600
Jardín San José Reliquia	374.000	374.000
CII 52 Sur 43 106 Porfía – Casa Orfa	25.550	25.550
CII 52 Sur 44-09 Porfía – Parqueadero	33.600	33.600
CII 31 26 65 Centro Micro	410.810	410.810
Cra 44C 53 Sur 44 Porfía – Casa Elizabeth	27.300	27.300
CII 52 No. 44-09 Sede Sagrada Familia	434.770	434.770
CII 12 No. 47ª-11 Esperanza	2.327.008	2.327.008
Centro de desarrollo y formación padre José Otter	1.987.635	1.987.635
Construcción Aldea San José	1.456.950	1.456.950
Maquinaria y Equipo	155.897	143.683
Equipo de Oficina	322.403	317.835
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	299.963	289.963
Flota y Equipo de Transporte	111.282	172.955
Semovientes	28.888	28.050
Depreciación	-1.811.777	-1.755.462
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9.498.030	9.588.397

NOTA 6. PASIVO

Dentro de las cuentas acreedoras se reconocen los contratos formales e implícitos que dan lugar a un derecho contractual a pagar efectivo y otros tipos de documentos que constituyen para la Fundación otros pasivos financieros.

NOTA 6.1 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

CUENTA	2024	2.023
Honorarios	0	9.250
Servicios públicos	201	2.556
Otros	214.984	349.352
Reembolso caja menor	958	129
Cuentas por pagar convenios	0	229.659
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	216.143	590.946

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
23355001	SERVICIOS PÚBLICOS	
Comcel		201
TOTAL		201

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233595	OTROS	
María Luisa Guataquira		958
Adriana Lizeth Chagua		878
Surely Rubio Jaramillo		18.163
Deisy Yuliana González		1.015
Gina Paola Rojas		15.392
Jesus Antonio Serna		250
Luz Adriana Hidalgo		20.798
Argenis Pulido		19.086
Carmen Viviana Chala		2.212
Magdanelly Martínez		23.396
Lilia Grice		20.779
Henry Cucaita		55
Asodisagro		63.875
Trefilados		3
Interamericana		17
Mundiclass Distribuciones SAS		29.065
TOTAL		216.143

NOTA 6.2 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

RETENCION EN LA FUENTE

CUENTA	2.024	2.023
Honorarios	765	5.060
Servicios	4.182	612
Compras	12.407	19.713
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	17.354	25.385

RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO

CUENTA	2.024	2.023
Retención ICA 2*1000	176	708
Retención ICA 3*1000	863	317
Retención ICA 4*1000	0	171
Retención ICA 5*1000	128	434
Retención ICA 6*1000	328	1.321
Retención ICA 10*1000	15	120
TOTAL RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO	1.510	3.071

PASIVOS POR IMPUESTOS

CUENTA	2.024	2.023
Iva por pagar	2.348	639

NOTA 6.3 OBLIGACIONES LABORALES

CUENTA	2.024	2.023
Salarios por pagar	44.476	26.921
Cesantías consolidadas	26.723	20.627
Intereses sobre cesantías	3.042	2.291
Vacaciones consolidadas	11.544	8.404
Retenciones y aportes de nómina	24.145	0
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109.930	58.243

NOTA 6.4 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CUENTA	2.024	2.023
Anticipos y avances recibidos	1.620	1.260
Otros	0	185
Dotación Centro Atención Discapacidad	0	-14-850
Bengo discapacidad 5714	0	105.555
Adveniat	0	23
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.620	92.174

2805	ANTICIPOS Y AVANCES
28050501	CLIENTES
Albeiro Triviño Acevedo	500
TOTAL	500

2805	ANTICIPOS Y AVANCES
280595	OTROS
Anticipos por identificar 2023	480
Anticipos por identificar 2024	640
TOTAL	1.120

NOTA 7 PATRIMONIO

NOTA 7.1 ACTIVO NETO

Su nueva conformación sería así: Fondo social acumulado, donaciones, impacto por implementación NIIF, superávit de capital, reserva, Activos Biológicos, resultado del ejercicio y resultado de ejercicios anteriores.

CUENTA	2.024	2.023
Fondo Social Acumulado	2.500.355	2.500.355
Donaciones	633.963	633.963
Impacto por implementación NIIF	5.836.547	5.836.547
Superávit de capital	1.990.106	1.984.106
Reserva	1.017.933	1.017.933
Activos Biológicos	26.386	0
Resultado del ejercicio	348.647	-640.177
Resultados de ejercicios anteriores	-762.945	-122.768
TOTAL PATRIMONIO	11.590.992	11.209.959

8 INGRESOS

Esta partida mide los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.

Se incluyen en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. Esta cuenta se encuentra conformada de la siguiente forma:

NOTA 8.1 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

CUENTA	2.024	2.023
Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura	0	13.037
Pesca	5.145	11.641
		1.462
Servicios de Arriendo	72.878	16.797
Actividades de Educación	77.856	0
Donaciones internacionales	4.293.711	3.896.085
Donaciones nacionales	408.916	243.601
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.858.506	4.182.623

NOTA 8.2 DEVOLUCIONES

CUENTA	2.024	2.023
Devoluciones en servicios	2.088	1.235
TOTAL DEVOLUCIONES	2.088	1.235

NOTA 8.3 INGRESOS NO OPERACIONALES

CUENTA	2.024	2.023
Financieros	42.536	113.140
Utilidad en Venta de Activos	2.183	0
Descuentos concedidos	7.407	
Recuperaciones	0	12.915
Indemnizaciones		4.586
Reintegro de costos ejercicio anterior	732	1.500
Diversos	3	3
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	52.861	132.144

9. GASTOS

Esta partida mide los gastos reconocidos en el periodo sobre el cual se informa comparados con el año inmediatamente anterior.

NOTA 9.1 GASTOS OPERACIONALES

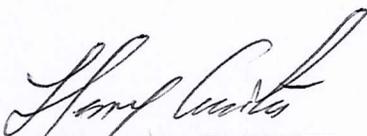
CUENTA	2.024	2.023
Gasto de personal	2.159.944	1.553.573
Honorarios	98.859	120.669
Impuestos	17.600	14.547
Seguros	37.839	30.442
Servicios	329.627	285.604
Legales	5.618	6.332
Mantenimiento y reparaciones	176.389	1.196.851
Adecuaciones e Instalaciones	0	0
Gastos de viaje	20.116	13.474
Depreciaciones	117.986	203.165
Diversos	1.518.329	1.644.402
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4.482.307	5.069.059

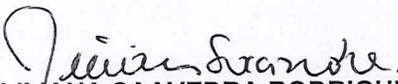
NOTA 9.2 GASTOS DE VENTAS

CUENTA	2.024	2.023
Honorarios	14.755	0
Arrendamientos	6.000	0
Servicios	600	0
Diversos	4.932	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26.287	0

NOTA 9.3 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTA	2.024	2.023
Financieros	21.804	37.608
Pérdida por siniestros	2.240	
Gastos extraordinarios	3.182	14.604
Diversos	18.697	465
Otros gastos extraordinarios	6.115	92.818
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	52.038	145.495


Pbro. HENRY CUCAITA PEREZ
Representante Legal
C.C. 79.464.352


LILIANA SAAVEDRA RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 251167-T


MARTHA ROSALBA LEAL
Revisor Fiscal
T.P. 77331-T