

**FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO - FUNDAVE****NIT 802.013.636-1****ESTADO DE RESULTADOS****ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2023**

	CONTABLE	FISCAL
	2023	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.313.959.620</b>	<b>\$ 1.313.959.620</b>
Ingresos de Proyectos	\$ 1.237.131.733	\$ 1.237.131.733
Ingresos por Donaciones	\$ 67.280.896	\$ 67.280.896
Otros Ingresos	\$ 9.546.992	\$ 9.546.992
Ingresos Tienda Tiflotecnica	\$ 0	\$ 0
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 1.291.180.581</b>	<b>\$ 934.825.947</b>
Gastos de Personal	\$ 35.144.539	\$ 35.144.539
Honorarios	\$ 754.254.979	\$ 403.939.477
Impuestos	\$ 21.407.529	\$ 21.407.529
Arrendamientos	\$ 0	\$ 0
Seguros	\$ 16.525.060	\$ 16.525.060
Servicios	\$ 46.213.742	\$ 46.213.742
Gastos Legales	\$ 2.572.245	\$ 2.572.245
Mantenimiento Equipos PC	\$ 23.826.393	\$ 23.826.393
Adecuaciones	\$ 72.907.584	\$ 72.907.584
Gastos de Viaje	\$ 11.547.234	\$ 11.547.234
Depreciacion	\$ 6.039.132	\$ 0
Gastos Diversos	\$ 299.542.144	\$ 299.542.144
<b>EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 22.779.039</b>	<b>\$ 379.133.673</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 8.264.657</b>	<b>\$ 5.606.836</b>
Gastos Bancarios	\$ 2.803.202	\$ 2.803.202
Gravamen 4*1000	\$ 5.315.641	\$ 2.657.821
Otros	145.814	\$ 145.814
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.212.319</b>	<b>\$ 1.212.319</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 15.726.702</b>	<b>\$ 374.739.156</b>
<b>EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		

**MARIA ESTELA DONADO GUZMAN**  
**C.C. 32.664.550****INGRID LEON RODRIGUEZ**  
**T.P 159932**

**FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO - FUNDAVE****NIT 802.013.636-1****ESTADO DE RESULTADOS  
ACUMULADO A DICIEMBRE 2023**

	2022	2023		%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>\$ 1.313.959.620</b>	<b>100%</b>
Ingresos de Proyectos	\$ 1.293.470.931	\$ 1.237.131.733		
Ingresos por Donaciones	\$ 64.425.434	\$ 67.280.896		
Otros Ingresos	\$ 3.650.628	\$ 9.546.992		
Ingresos Tienda Tiflotecnica	\$ 13.622.000	\$ 0		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			<b>\$ 1.291.180.580,92</b>	<b>98%</b>
Gastos de Personal	\$ 46.239.094	\$ 35.144.539		
Honorarios	\$ 547.668.673	\$ 754.254.979		
Impuestos	\$ 6.408.910	\$ 21.407.529		
Arrendamientos	\$ 228.334	\$ 0		
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 0	\$ 1.200.000		
Seguros	\$ 15.374.038	\$ 16.525.060		
Servicios	\$ 41.820.768	\$ 46.213.742		
Gastos Legales	\$ 1.470.500	\$ 2.572.245		
Mantenimiento Equipos PC	\$ 10.217.693	\$ 23.826.393		
Adecuaciones	\$ 12.781.155	\$ 72.907.584		
Gastos de Viaje	\$ 7.832.039	\$ 11.547.234		
Depreciacion	\$ 6.039.132	\$ 6.039.132		
Gastos Diversos	\$ 321.849.846	\$ 299.542.144		
<b>EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 22.779.039</b>	<b>2%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>\$ 8.264.657</b>	<b>1%</b>
Gastos Bancarios	\$ 7.118.646	\$ 8.264.657		
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>\$ 1.212.319</b>	<b>0%</b>
Rendimientos Financieros	\$ 195.337	\$ 1.212.319		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 15.726.702</b>	<b>1%</b>
<b>EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 15.726.702</b>	<b>1%</b>



**MARIA ESTELA DONADO GUZMAN**  
C.C. 32.664.550  
Representante Legal

**INGRID RODRIGUI DIANA VALENCIA TAMARA**  
T.P 98206-T      T.P 60294-T  
Contador      Revisor Fiscal

<b>Disponible</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
Bancolombia	5.671.936	7.728.273	36%
Banco Davivienda	520.916.054	445.951.476	-14%
<b>Total Disponible</b>	<b>526.587.990</b>	<b>453.679.749</b>	<b>-14%</b>

<b>Deudores</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Gobernacion del atlantico	258.202.600	213.000.000	-18%
Ministerio de Cultura	-	28.000.000	0%
Otros	32.108.627	58.169.562	81%
<b>Total Deudores</b>	<b>290.311.227</b>	<b>299.169.562</b>	<b>3%</b>

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Propiedad, Planta y Equipo			
Equipo de Oficina	1.300.000	1.300.000	0%
Maquinaria y Equipo	10.223.199	10.223.199	0%
Equipos de Computacion	23.257.188	23.257.188	0%
Muebles y Enseres	792.120	792.120	0%
Equipos Tifologicos	22.668.812	22.668.812	0%
Menos Depreciacion Acumulada	(51.959.138)	(57.998.270)	12%
<b>Total</b>	<b>6.282.181</b>	<b>243.049</b>	<b>-96%</b>

<b>PASIVOS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Cuentas por Pagar			
Otras cuentas por Pagar	8.756.600	15.013.352	71%
<b>Total</b>	<b>8.756.600</b>	<b>15.013.352</b>	<b>71%</b>
Retenciones, Impuestos y Gravamanes	-	-	
DIAN-IVA-Rte Fuente	3.163.119	6.439.199	104%
<b>Total</b>	<b>3.163.119</b>	<b>6.439.199</b>	<b>104%</b>

Pasivos Laborales			
Cesantias, Int, Vacac y Seg Social	915.570	3.217.312	251%
<b>Total</b>	<b>915.570</b>	<b>3.217.312</b>	<b>251%</b>

## OTROS PASIVOS

Foal	98.727.262	-	-100%
<b>Total</b>	<b>98.727.262</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>

INGRESOS POR PROYECTOS Y SERVICIOS	2022	2023	%
Gobernación del Atlántico SED	600.000.000	600.000.000	0%
Gobernación del Atlántico Aula TIC	411.912.400	411.101.300	0%
FOAL Año 2018-2019-2020-2021-2022-2023	133.727.263	197.830.433	48%
Fundacion Jhon Ramirez año 2012-2013	29.280.000	-	-100%
Fundacion Bolivar Davivienda	44.800.000	-	-100%
Ministerio de Cultura	-	28.000.000	0%
Global Foundation -Cummins	73.751.268	-	-100%
Otros		200.000	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.293.470.931</b>	<b>1.237.131.733</b>	<b>-4%</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION	2022	2023	%
GASTOS DE PERSONAL	46.239.094	35.144.539	-24%
HONORARIOS	547.668.673	754.254.979	38%
IMPUESTOS	6.408.910	21.407.529	234%
ARRENDAMIENTOS	228.334	0	-100%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	1.200.000	0%
SEGUROS	15.374.038	16.525.060	7%
SERVICIOS	41.820.768	46.213.742	11%
GASTOS LEGALES	1.470.500	2.572.245	75%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.217.693	23.826.393	133%
ADECUACIONES	12.781.155	72.907.584	470%
GASTOS DE VIAJE	7.832.039	11.547.234	47%
GASTOS DEPRECIACION	6.039.132	6.039.132	0%
GASTOS AMORTIZACION	0	0	0%
DIVERSOS	321.849.846	299.542.144	-7%
<b>total</b>	<b>1.017.930.182</b>	<b>1.291.180.581</b>	<b>27%</b>

**FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO- FUNDAVE**


**NIT 802.013.636-1**


**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**A Diciembre 31 de 2023**

	2022	2023
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Disponible	\$ 526.587.990	\$ 453.679.749
Deudores	\$ 290.311.227	\$ 299.169.562
Inventario	\$ 0	\$ 0
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$ 816.899.217</b>	<b>\$ 752.849.311</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 58.241.319	\$ 58.241.319
(-) Depreciacion Acumulada	-\$ 51.959.138	-\$ 57.998.270
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>\$ 6.282.181</b>	<b>\$ 243.049</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 823.181.398</b>	<b>\$ 753.092.360</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por Pagar	\$ 8.756.600	\$ 16.090.302
Impuestos, Gravámenes y tasas	\$ 3.163.119	\$ 6.439.198
Obligaciones Laborales	\$ 915.570	\$ 3.217.312
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 12.835.289</b>	<b>\$ 25.746.812</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Otros Pasivos	\$ 98.727.262	\$ 0
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>\$ 98.727.262</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 111.562.551</b>	<b>\$ 25.746.812</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Superavit de Capital	\$ 19.423.369	\$ 19.423.369
Excedente o deficit del Ejercicio	\$ 350.315.502	\$ 15.726.702
Excedente o Deficit años Anteriores	\$ 341.879.976	\$ 692.195.478
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 823.181.398</b>	<b>\$ 753.092.360</b>

**MARIA ESTELA DONADO GUZMAN**  
C.C. 32.664.550  
Representante Legal

  
**INGRID RODRIGUEZ DE LA CRUZ**  
T.P 98206-T  
Contador

  
**DIANA VALENCIA TAMARA**  
T.P 60294-T  
Revisor Fiscal