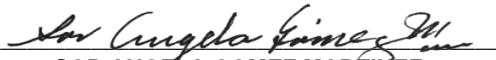






FUNDACION "CARMELO MISIONERO SOLIDARIO"
NIT 900.307.700 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Diciembre 31 de 2022 - 2023
Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	2022	2023
Activo corriente	3		
Caja y bancos	3.1	89,679,748	124,424,603
Deudores comerciales	3.2	5,559,618	4,507,855
Activos financieros	3.3	106,236,595	165,368,000
Total activo corriente		<u>201,475,961</u>	<u>294,300,458</u>
Activo no corriente	4		
Propiedades, planta y equipo	4.1	11,983,730	12,041,730
Activos intangibles	4.2	3,442,038	3,442,038
Total activo no corriente		<u>15,425,768</u>	<u>15,483,768</u>
TOTAL ACTIVO		<u>216,901,729</u>	<u>309,784,226</u>
PASIVO			
Pasivo corriente	5		
Obligaciones Financieras y acreedores comerciales	5.1	-	140,000
Provisiones por beneficios a empleados	5.2	3,750,000	37,601,462
Impuestos, gravámenes y tasas	5.3	1,452,359	315,821
Otros pasivos	5.4	123,048,881	172,199,766
Total pasivo corriente		<u>128,251,240</u>	<u>210,257,049</u>
TOTAL PASIVO		<u>128,251,240</u>	<u>210,257,049</u>
PATRIMONIO			
Capital	6		
Aportes sociales	6.1	10,000,000	10,000,000
Superávit de capital por donaciones	6.2	103,375,000	103,375,000
Excedentes retenidos	7		
Resultado del ejercicio	7.1	31,427,003	10,876,688
Resultados acumulados	8		
Pérdidas acumuladas	8.1	- 56,151,514	- 24,724,511
TOTAL PATRIMONIO		<u>88,650,489</u>	<u>99,527,177</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>216,901,729</u>	<u>309,784,226</u>


SOR ANGELA GOMEZ MARTINEZ
C.C No. 41.510.026
REPRESENTANTE LEGAL



DORA ALICIA DONATO MONTAÑEZ
C.C No. 41.631.081
REVISORA FISCAL T.P. No. 37422 - T

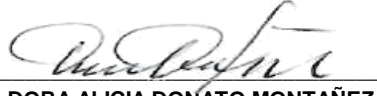

HEDY VIVIANA JIMENEZ ARANDA
C.C No. 1.026.584.534
CONTADORA T.P. No. 243364 - T




FUNDACION "CARMELO MISIONERO SOLIDARIO"
NIT 900.307.700 - 1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Diciembre 31 de 2022 - 2023
Cifras expresadas en pesos Colombianos

INGRESOS	NOTAS	2022	2023
INGRESOS ORDINARIOS	9		
Donaciones	9.1	155,285,212	121,888,386
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		155,285,212	121,888,386
GASTOS ORDINARIOS ADMINISTRACIÓN	10		
Beneficios a Empleados	10.1	114,746,404	40,317,092
Honorarios	10.2	10,074,000	22,589,412
Impuestos	10.3	1,110,071	1,118,966
Servicios	10.4	1,651,944	1,506,955
Gastos Legales	10.5	1,575,500	1,714,440
Mantenimiento y Reparaciones	10.6	1,880,091	2,084,729
Diversos	10.7	4,205,123	11,724,067
Provisiones	10.8	-	36,980,312
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		135,243,133	118,035,973
RESULTADO OPERACIONAL		20,042,079	3,852,413
OTROS INGRESOS	11		
Financieros	11.1	6,659,485	10,974,450
Incapacidades	11.2	5,061,156	-
TOTAL OTROS INGRESOS		11,720,641	10,974,450
OTROS EGRESOS	12	335,717	3,950,175
Servicios	12.1		1,787,017
Financieros	12.2	213,665	151,824
Pérdida en Venta y Retiro Bienes	12.3	-	1,500,000
Gastos Extraordinarios	12.4	122,052	9,790
Otros gastos no operacionales	12.5	-	501,544
TOTAL OTROS EGRESOS		335,717	3,950,175
RESULTADO DEL EJERCICIO		31,427,003	10,876,688


SOR ANGELA GOMEZ MARTÍNEZ
C.C No. 41.510.026
REPRESENTANTE LEGAL


DORA ALICIA DONATO MONTAÑEZ
C.C No. 41.631.081
REVISORA FISCAL T.P. No. 37422 - T


HEDY VIVIANA JIMENEZ ARANDA
C.C No. 1.026.584.534
CONTADORA T.P. No. 243364 - T



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REVELACIONES COMPARATIVAS

2022 – 2023

NOTA 1. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO con NIT 900.307.700 – 1; entidad sin ánimo de lucro de derecho privado inscrita en la Cámara de Comercio bajo número de matrícula mercantil N° S0035149 el 25 de agosto de 2009 con domicilio en la Carrera 49 # 94 – 09 barrio La Castellana Bogotá D.C. La duración de esta entidad es indefinida, y su objeto social está dirigido a: diseñar, implementar, dirigir y desarrollar planes y programas solidarios para generar un mejoramiento en la calidad de vida de sus beneficiarios.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas y prácticas contables empleadas por la Fundación Carmelo Misionero Solidario en su proceso contable y en la preparación y presentación de sus Estados de situación Financiera y de Resultados, son las establecidas en el Decreto 2706 de 2012, reglamentario de la Ley 1314 de 2009, sobre el Marco Técnico Normativo de información financiera para las microempresas (Grupo 3)

Los métodos y políticas, no contemplados en estas notas, se rigen por todas las normas legales, estatutarias y tributarias vigentes.

Moneda funcional y de presentación: La unidad monetaria utilizada por la Fundación es el peso colombiano (COP), el cual es su moneda funcional y de presentación.

PERIODO CONTABLE: El periodo contable de la Fundación es del primero de enero al 31 de diciembre, fecha a la cual efectuará el corte de sus cuentas, preparará y difundirá los estados financieros de cada año.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Representa los activos fijos por compra de equipo de oficina, muebles y enseres, equipo de cómputo, entre otros. Se adquieren dando cumplimiento al objeto social de la entidad, contabilizándolos al costo de adquisición.



NOTA 3. ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3.1. CAJA Y BANCOS

Representa los recursos de la Entidad cuyo retiro no está sujeto a restricción; estos se encuentran a disposición inmediata, tanto en caja como en la cuenta bancaria. La caja se distribuye en destinaciones varias:

CAJA:

- ✓ La **caja general** es manejada directamente por la tesorera encargada.
- ✓ Se mantiene para el 2023 caja menor para gastos ordinarios de menor cuantía; es manejada por la presidenta
- ✓ Las otras cajas son manejadas por las animadoras de los proyectos quienes tienen una destinación fija (cumplir con el objeto social de la Fundación y del proyecto administrado).

Los saldos a 31 de diciembre de cada año, son los siguientes:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
CAJA MENOR	500,000	500,000
CAJA GENERAL	2,196,427	1,558,883
PADRINO TU PINTAS DE COLOR MI PORVENIR	-	1,280,600
CONSTRUIAMOS EL FUTURO DESDE EL CAMPO	2,964,887	729,808
MANOS QUE SANAN	1,105,887	-
CAMINOS DE LIBERTAD	1,733,671	-
ECOS DE PAZ	327,010	35,230
JÓVENES CON FUTURO	5,539,980	-
TOTAL CAJA	14,367,862	4,104,521

BANCOS

- ✓ El dinero está sujeto a necesidades administrativas y de los proyectos sociales.
- ✓ En el Banco AV Villas la cuenta de ahorros 01925682-5 maneja los dineros directos de los proyectos de la Fundación.

BANCOS (AV VILLAS – CTA 01924190-0)	74,848,683	66,033,703
BANCOS (AV VILLAS – CTA 01925682-5)	463,203	54,286,379
TOTAL BANCOS	75,311,886	120,320,082



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO

NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

NOTA 3.2. DEUDORES COMERCIALES

A cierre de 31 de diciembre la Fundación mantiene un (4) C.D.T en Banco Av. Villas, los cuales dejan unos rendimientos por cobrar totales de \$4,507,855.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
INGRESOS POR COBRAR	1,649,618	4,507,855
ANTICIPOS A TRABAJADORES	3,910,000	-
TOTAL, DEUDORES COMERCIALES	5,559,618	4,507,855

- ✓ Durante el año 2023 se compensan los anticipos de nómina dejando a 31 de diciembre de 2023 el saldo en 0.

NOTA 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS

Corresponde a los recursos con que cuenta la Fundación principalmente para la ejecución de los proyectos y que se encuentran invertidos en los siguientes títulos:

✓ C.D.T. 1

El C.D.T (Certificado de depósito a término) en el Banco AV Villas por **CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$106.236.595)** a 240 días con una tasa de interés de 10.75% E.A. con fecha de vencimiento a 11 de julio, fecha en la cual, por necesidad de efectivo para los proyectos se decidió cancelar el C.D.T al 62% (**\$66.236.595 SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE**) este dinero se consignó en la cuenta de proyectos del Banco AV Villas 01925682-5.

El 38% (**40.000.000 CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**) se renovó a 90 días con una tasa de interés de 5.70% E.A. con fecha de vencimiento a 11 octubre 2023. En, dicha fecha se efectuó la cancelación para la continuidad de flujo de recursos en para la ejecución de los proyectos, dinero que se consignó en la cuenta de proyectos del Banco AV Villas 01925682-5.

✓ C.D.T. 2

Se hace apertura el 27 de abril de 2023 de C.D.T (Certificado de depósito a término) en el Banco AV Villas por **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)** a 360 días con una tasa de interés de 12.30% E.A. el cual queda con fecha de vencimiento al 27 de abril de 2024.



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

✓ **C.D.T. 3**

Se hace apertura el 23 de mayo de 2023 de C.D.T (Certificado de depósito a término) en el Banco AV Villas por **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL M/CTE (\$15.368.000)** a 360 días con una tasa de interés de 12.30% E.A., el cual queda con fecha de vencimiento al 23 de mayo de 2024.

✓ **C.D.T 4**

Se hace apertura el 05 de diciembre de 2023 de C.D.T (Certificado de depósito a término) en el Banco AV Villas por **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)** a 90 días con una tasa de interés de 10.05% E.A., el cual tendrá fecha de vencimiento el 05 de marzo de 2024.

✓ **C.D.T 5**

Se hace apertura el 05 de diciembre de 2023 de C.D.T (Certificado de depósito a término) en el Banco AV Villas por **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000)** a 180 días con una tasa de interés de 10.45% E.A., el cual tendrá fecha de vencimiento el 05 de junio de 2024.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
INVERSIÓN EN CERTIFICADOS C.D.T. 1	106,236,595	-
INVERSIÓN EN CERTIFICADOS C.D.T. 2	-	30,000,000
INVERSIÓN EN CERTIFICADOS C.D.T. 3	-	15,368,000
INVERSIÓN EN CERTIFICADOS C.D.T. 4	-	50,000,000
INVERSIÓN EN CERTIFICADOS C.D.T. 5	-	70,000,000
TOTAL, ACTIVOS FINANCIEROS	106,236,595	165,368,000

NOTA 4. ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 4.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Representa los activos fijos existentes en la entidad a 31 de diciembre:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
MUEBLES Y ENSERES	4,320,803	4,320,803
EQUIPOS	662,000	662,000
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8,228,614	8,286,614
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	13,211,417	13,269,417



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

- ✓ En el mes de agosto, se presentó la pérdida de un portátil dentro de las instalaciones de la Fundación lo que nos por lo que procedió a dar de baja contable dicho activo y se procedió a la compra de un nuevo portátil por valor de \$1,558,000

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	-560,714	-560,714
DEPRECIACIÓN EQUIPOS	-239,056	-239,056
DEPRECIACIÓN COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-427,917	-427,917
TOTAL DEPRECIACIÓN	-1,227,687	-1,227,687
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,983,730	12,041,730

NOTA 4.2. ACTIVOS INTANGIBLES

Representa los programas de cómputo existentes en la Fundación a 31 de diciembre como se refleja en el cuadro siguiente. Este programa se actualiza de manera anual y los valores pagados se reconocen como gasto.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
PROGRAMAS DE COMPUTO	3,442,038	3,442,038
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	3,442,038	3,442,038

NOTA 5. PASIVO CORRIENTE

NOTA 5.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIALES

Representa aquellos saldos que quedaron pendientes por pagar a terceros a 31 de diciembre conformados así:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
ACREEDORES VARIOS	-	140,000
TOTAL ACREEDORES VARIOS	-	140,000

- ✓ Queda un saldo pendiente por cancelar de \$140,000 correspondiente al proveedor Banco de Alimentos, esto a raíz que en el mes de diciembre dicha factura llegó al culminar el año y no alcanzó a ser cancelada.

NOTA 5.2. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Representa aquellos saldos causados, que quedaron pendientes por pagar a los empleados a 31 de diciembre:



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO

NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
CESANTÍAS	2,500,000	-
VACACIONES	1,250,000	531,250
RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA	-	89,900
OBLIGACIONES LABORALES	-	36,980,312
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,750,000	37,601,462

- ✓ En el mes de marzo de 2023, con ocasión de la demanda penal en contra de la Sra Eliz Johana Camargo Cuervo, se finalizó el contrato laboral que tenía con la Fundación y se procedió a cancelar los saldos de cesantías y vacaciones pendientes del año 2022 y los generados durante el año 2023 a la fecha de finalización de contrato. A causa de esta demanda se procede a reconocer contablemente una provisión mensual del valor estimado que se tendría que pagar en caso de que la demanda no saliera a favor de la Fundación. A cierre de 31 de diciembre esta provisión asciende a \$36,980,312.
- ✓ Se provisionaron las vacaciones pendientes por pagar a los empleados de la siguiente manera:

EMPLEADO	DÍAS PENDIENTES	VALOR
DIANA JINETH CHAPARRO LARGO	7	531,250

- ✓ Debido a un error humano en el momento de liquidar la planilla de seguridad social, del mes de diciembre quedo un saldo por pagar de \$89,900, distribuido en las siguientes entidades, los cuales se cancelaron en el mes de Febrero:

EMPLEADO	VALOR
EPS SANITAS	11,300
CCF COMPENSAR	9,500
CCF COMFENALCO ANTIOQUIA	19,100
ICBF	21,300
SENA	14,300
PORVENIR	14,400

NOTA 5.3. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Representa aquellos impuestos causados que quedaron pendientes por pagar a el 31 de diciembre:



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO

NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
INDUSTRIA Y COMERCIO	64,000	106,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,319,635	192,621
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	68,724	17,200
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	1,452,359	315,821

- ✓ En enero de 2023 se realizaron los pagos correspondientes a los rubros de retención en la fuente e industria y comercio retenidos, y en febrero de 2023 se realizó el pago de industria y comercio (ICA) quedando saldados los impuestos por pagar a 31 de diciembre de 2022.

NOTA 5.4. OTROS PASIVOS

Representa los saldos de los proyectos que se encuentran pendientes de ejecución con los recursos que se cuentan invertidos en títulos y en cuenta bancaria.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
PADRINO TU PINTAS DE COLOR MI PORVENIR	1,275,499	25,971,592
PINTA DE SOLIDARIDAD A COLOMBIA	7,122,565	-
CONSTRUIMOS EL FUTURO DESDE EL CAMPO	13,138,936	12,198,087
MANOS QUE SANAN	23,787,672	-
ALIMENTANDO VIDAS CON AMOR	-	3,751,411
CAMINOS DE LIBERTAD	11,793,458	-
ECOS DE PAZ	22,364,741	3,714,480
OTOÑO PRIMAVERAL	26,650,593	8,851,037
INFANCIA SIN LIMITES	-	1,283,305
JÓVENES CON FUTURO	11,814,098	-
ARTESANOS EMPODERADOS DE SU FUTURO	5,101,320	-
MUJERES QUE CONSTRUYEN ESPERANZA	-	29,579,854
YO TAMBIEN SOY CAPAZ	-	32,250,000
CONECTANDO FAMILIAS AL SUEÑO DE DIOS	-	12,900,000
FAMILIAS NUEVA ESPERANZA	-	38,700,000
TOTAL, PROYECTOS	123,048,881	172,199,766

NOTA 6. CAPITAL

NOTA 6.1. APORTES SOCIALES

Capital aportado por **CARMELITAS MISIONERAS** para constituir la Fundación, este capital según Estatutos (Art.4) será utilizado para auxilios, aportes a proyectos, donaciones y demás.



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
FONDO SOCIAL	10,000,000	10,000,000
CAPITAL SOCIAL	10,000,000	10,000,000

NOTA 6.2. SUPERÁVIT DE CAPITAL POR DONACIONES

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
DONACIONES	103,375,000	103,375,000
SUPERÁVIT DE CAPITAL POR DONACIONES	103,375,000	103,375,000

NOTA 7. EXCEDENTES RETENIDOS

NOTA 7.1. RESULTADO DEL EJERCICIO

Por las excedentes y/o déficit generadas durante el ejercicio.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,427,003	10,876,688
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31,427,003	10,876,688

NOTA 8. RESULTADOS ACUMULADOS

NOTA 8.1. PÉRDIDAS ACUMULADAS

Por las utilidades y/o pérdidas generadas durante periodos de ejercicios anteriores.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-56,151,514	-24,724,511
RESULTADOS ACUMULADOS	-56,151,514	-24,724,511

NOTA 9. INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9.1. DONACIONES

Representa la colaboración de Carmelitas Misioneras, de benefactores y de los proyectos, para el sostenimiento de la fundación.



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

✓ **CARMELITAS MISIONERAS**

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
AYTONA	1,350,000	2.300.000
BARBACOAS	-	-
PROVINCIA	87,000,000	-
CARMELO BOGOTA	-	-
COMUNIDAD CARMELO BOGOTA	1,800,000	1.644.000
CASA PROVINCIAL	-	60.000
MONTE CARMELO – LA ESTRELLA	-	4.000.000
SAN ANTONIO -POSTULANTADO	-	2.000.000
SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA	-	-
SANTA TERESITA – COTA	2,000,000	9.100.000
SAN JUAN DE LA CRUZ - TARQUI	1,800,000	700.000
TADO	-	-
JUAN XXIII – TUMACO	-	-
UNGUIA	1,000,000	-
SAN JOSE – VALLEJUELOS	-	-
SAN ANTONIO DE PRADO	2,000,000	-
JUANA GRACIAS	500,000	750.000
CAJICÁ	1,000,000	2.500.000
JUNIORADO COTA	1,000,000	-
ARGELIA	350,000	-
COIMBRA	3,000,000	100.000
MEXICO	870,000	1.023.000
BETIM	-	900.000
GUARULHOS	-	900.000
TOTAL CARMELITAS MISIONERAS	103,670,000	25.977.000

✓ **DONACIONES VARIAS**

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
CARMELO MISIONERO SEGLAR BOGOTÁ	-	5.458.550
BENEFACTORES	44,929,705	74.421.836
TOTAL BENEFACTORES	44,929,705	79.880.386



✓ **APORTES DE PROYECTOS**

Algunos proyectos realizaron aportes a la fundación mediante actividades.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
YO TAMBIEN SOY CAPAZ	-	1.000.0000
CONSTRUIAMOS EL FUTURO DESDE EL CAMPO	756,642	-
PADRINO TU PINTAS DE COLOR MI PORVENIR	-	1.185.000
ECOS DE PAZ	1,187,600	1.360.000
ARTESANOS EMPODERADOS DE SU FUTURO	511,079	-
OTROS APORTES	186	-
TOTAL APORTES PROYECTOS	2,455,507	3.545.000

✓ **APORTE DE BECAS**

El proyecto padrino tus pintas de color mi porvenir de cada beca aporta un total de \$15.000 a la fundación para el apoyo administrativo del proyecto desde la fundación.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
APORTE DE BECAS A FUNDACIÓN	-	4.635.000
TOTAL INSTITUCIONES CM	4,230,000	4.635.000

✓ **INSTITUCIONES CARMELITAS MISIONERAS**

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
COLEGIO EL CARMELO – BOGOTÁ	1,435,000	5.000.000
COLEGIO EL CARMELO-PASTO	-	2.351.000
COLEGIO EL CARMELO –SABANETA	2,795,000	500.000
TOTAL INSTITUCIONES CM	4,230,000	7.851.000

NOTA 10. GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 10.1. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a los salarios, prestaciones sociales, aportes patronales y parafiscales durante el año 2023.



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
SUELDOS	64,517,333	24,653,334
INCAPACIDADES	4,181,283	113,334
AUXILIO DE TRANSPORTE	1,011,585	1,584,060
CESANTÍAS	6,826,379	2,224,133
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	771,934	212,933
PRIMA DE SERVICIOS	6,826,379	2,222,248
VACACIONES	6,602,383	1,043,750
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	341,604	610,000
ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS PROFESIONALES	341,800	129,200
APORTES A LA EPS	6,638,862	2,129,500
APORTES FONDOS DE PENSIÓN Y CESANTÍAS	9,365,662	3,006,200
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,252,400	1,061,400
APORTES AL I.C.B.F	2,441,100	796,200
APORTES AL SENA	1,627,700	530,800
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	114,746,404	40,317,092

- ✓ La disminución del concepto **Beneficios a empleados** obedece a que en el año 2023 la contadora trabajo mediante la modalidad de contrato por prestación de servicios y dicho valor se contabilizo en cuenta de honorarios, como gasto por beneficios a empleados se reconoce el sueldo de un auxiliar contable.

APELLIDOS	NOMBRES	SUELDO 2023	TIEMPO TRABAJADO
CHAPARRO LARGO	DIANA JINETH	\$1,700,000	11 MESES Y 15 DÍAS

NOTA 10.2. HONORARIOS

Por los honorarios pagados a profesionales que prestaron sus servicios de manera independiente:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
ASESORÍA LABORAL	150,000	-
ASESORÍA JURÍDICA	-	1,160,000
ASESORÍA TÉCNICA	3,300,000	3,000,000
EXÁMENES MÉDICOS	24,000	-
CAPACITACIÓN	-	100,840



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

CURSOS	-	178,572
GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS	6,600,000	150,000
SERVICIOS CONTABLES	-	18,000,000
TOTAL HONORARIOS	10,074,000	22,589,412

- ✓ Asesoramiento y continuidad de proceso penal prestado por la abogada Yury Liliana Vargas Delgadillo
- ✓ Pago apoyo para la implementación del SG-SST (Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo).
- ✓ Capacitaciones y cursos para fortalecer el área de gestión de proyectos
- ✓ Pago apoyo al área de gestión de proyectos y recursos.
- ✓ Pago apoyo en el área contable.

NOTA 10.3. IMPUESTOS

Corresponde a aquellos gastos incurridos durante la operación por conceptos de Industria y comercio, GMF, IVA, entre otros:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
INDUSTRIA Y COMERCIO	64,000	106,000
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	417,110	158,236
IVA DESCONTABLE	595,425	842,579
IMPOCONSUMO	33,536	12,151
TOTAL IMPUESTOS	1,110,071	1,118,966

NOTA 10.4. SERVICIOS

Corresponde a los gastos de telefonía, correo y transporte, entre otros:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
ASISTENCIA TÉCNICA	150,000	180,000
TELÉFONO	627,445	1,025,705
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	398,499	171,250
ENCUENTROS	160,000	-
SERVICIOS MÉDICOS	76,000	30,000
OTROS	240,000	100,000
TOTAL, SERVICIOS	1,651,944	1,506,955



NOTA 10.5. GASTOS LEGALES

Por las obligaciones legales pagadas durante el año:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
NOTARIALES	-	6,640
REGISTRO MERCANTIL	1,575,500	1,707,800
TOTAL GASTOS LEGALES	1,575,500	1,714,440

- ✓ Los gastos de registro mercantil representan los certificados, renovaciones e inscripciones ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
- ✓ Los gastos notariales hacen referencia a la autenticación de denuncia penal que se realizó en el año.

NOTA 10.6. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Son aquellos gastos que representan la mejora en los equipos existentes en el área administrativa de la fundación:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
EQUIPO DE OFICINA	135,790	142,933
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,744,301	1,941,796
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,880,091	2,084,729

- ✓ Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, incluyendo actualizaciones de software, limpieza general y compra de diversos implementos para el uso de los equipos.
- ✓ Actualización del dominio de la página web.

NOTA 10.7. DIVERSOS

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
OBSEQUIOS Y ATENCIONES	2,162,835	7,687,089
ELEMENTOS DE CAFETERÍA	-	194,687
ELEMENTOS DE ASEO	15,121	-
ELEMENTOS DE CAFETERÍA	62,941	-
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	470,837	557,181
ENVASES Y EMPAQUES	-	206,308
TAXIS Y BUSES	1,044,305	3,045,189
OTRAS COMPRAS	449,084	33,613
TOTAL DIVERSOS	4,205,123	11,724,067



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO

NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

Representan los siguientes conceptos de gastos:

- ✓ El reconocimiento que hace la fundación a las personas que han estado presentes todo el año colaborando voluntariamente en un servicio concreto.
- ✓ Otros gastos en los que se incurre en la operación, como útiles y papelería, taxis y buses, entre otros.

NOTA 10.8. PROVISIONES

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
SUELDOS	-	24,500,000
CESANTÍAS	-	2,041,631
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-	20,414
PRIMA DE SERVICIOS	-	2,041,631
VACACIONES	-	1,020,836
ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS PROFESIONALES	-	128,300
APORTES A LA EPS	-	2,082,500
APORTES FONDOS DE PENSIÓN Y CESANTÍAS	-	2,940,000
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	980,000
APORTES AL I.C.B.F	-	735,000
APORTES AL SENA	-	490,000
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	36,980,312

- ✓ Refleja el gasto de la provisión que se tuvo en cuenta durante el año 2023 sobre el caso de la Sra Eliz Johana Camargo Cuervo.

NOTA 11. OTROS INGRESOS

NOTA 11.1. FINANCIEROS

Representa aquellos ingresos obtenidos por los rendimientos financieros que generaron los C.D.T's durante todo el año 2023 y los obtenidos en la cuenta de ahorros.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
FINANCIEROS	6,659,485	10,974,450
TOTAL FINANCIEROS	6,659,485	10,974,450



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO

NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

NOTA 11.2 INCAPACIDADES

Por el valor recibido del pago de las incapacidades generadas durante el año en curso:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
INCAPACIDAD	5,061,156	-
TOTAL INCAPACIDADES	5,061,156	-

- ✓ Durante el año 2023 no tuvimos incapacidades generadas, por ende, no se tuvo reintegro.

NOTA 12. OTROS EGRESOS

NOTA 12.1. SERVICIOS

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
PUBLICIDAD	-	1,787,017
TOTAL SERVICIOS	-	1,787,017

- ✓ Refleja el gasto que se tuvo en cuenta para el dominio y renovación de la pagina web que utiliza la fundación, logrando informar y propagar la labor que se realiza

NOTA 12.2. FINANCIEROS

Representan los gastos por comisiones, gastos bancarios y otros que se generaron durante el año 2023.

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
GASTOS BANCARIOS	213,665	146,224
COMISIONES FINANCIERAS – NO BANCARIAS	-	5,600
TOTAL FINANCIEROS	213,665	151,824

NOTA 12.3. PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
PERDIDA POR ROBO	-	1,500,000
TOTAL EXTRAORDINARIOS	-	1,500,000



FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO

NIT 900307700-1

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida”

- ✓ Atreves de denuncia se realiza la baja del portátil que fue hurtado en las instalaciones de la fundación.

NOTA 12.4. EXTRAORDINARIOS

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
IMPUESTOS ASUMIDOS	11,146	9,790
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,906	-
TOTAL EXTRAORDINARIOS	122.052	9,790

- ✓ Impuestos asumidos en la compra de bienes y/o prestación de servicios en los cuales no se les aplicó la respectiva retención.

NOTA 12.5. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Representa otros gastos efectuados por la Fundación:

COMPARATIVOS / AÑOS	2022	2023
DONACIONES A TERCEROS	-	500,000
AJUSTE AL PESO	-	1,544
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	501,544

SOR ANGELA GOMEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 41.510.026

DORA ALICIA DONATO MONTAÑEZ

REVISORA FISCAL

T.P. 37422-T

HEDY VIVIANA JIMENEZ ARANDA

CONTADORA

T.P. 243364-T

DORA ALICIA DONATO MONTAÑEZ
CONTADOR PÚBLICO

Dictamen sobre los Estados Financieros y la Gestión Administrativa por el año terminado en
diciembre 31 de 2023 y 2022, sin salvedades

Bogotá, marzo 9 de 2024

Apreciadas Hermanas y Seglares
FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
Ciudad

Asunto. Dictamen de Revisor Fiscal

En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado comparativo de Situación Financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2023 y el Estado Integral de Resultados comparativos del período 2023, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones. Dichos Estados fueron elaborados y verificados previamente bajo la responsabilidad de la Administración y reflejan su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal de la Fundación es expresar una opinión sobre los mismos, basada en la revisión que he efectuado.

NORMAS DE APLICACIÓN

Los Estados Financieros por mi auditados fueron elaborados bajo el marco técnico normativo aplicable al Grupo 3 del Decreto 2420 de 2015, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de Auditoría. Estas Normas requieren que planeo y efectúe la Auditoría para cerciorarme de que los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio. Una auditoría de Estados Financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros, y evaluar los principios de contabilidad aplicados y las estimaciones contables hechas por la Administración, y la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Considero que mi auditoría provee una base razonable para la opinión sobre los Estados Financieros que expreso a continuación.

OPINIÓN

Conceptúo que, la contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en sus libros se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la administración y a las órdenes emanadas del el Consejo de Fundadoras.

**DORA ALICIA DONATO MONTAÑEZ
CONTADOR PÚBLICO**

Los estados financieros de la Fundación, fueron tomados fielmente de los registros contables, presentan razonablemente la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de los dos periodos.

Los ingresos y gastos de la Fundación se registran acordes con la autorización de la Administración, lo cual permite una seguridad razonable con relación a la prevención del fraude, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas y el uso o disposición de los activos que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros.

El Software contable cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor como lo establece la ley 603 de del año 2000.

Adicionalmente se verificó que la Fundación:

- Ha seguido las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y los de terceros que puedan estar en su poder; así mismo la correspondencia, los comprobantes y libros de contabilidad y las actas se llevan y conservan debidamente.
- Cumple con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando y pagando de manera oportuna las declaraciones tributarias, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN.
- Aporta en forma adecuada y oportuna, al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con las disposiciones legales.
- Está dando cumplimiento al Decreto único 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Actualmente se encuentra adelantando la adopción e implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Circular 13 del 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital, cuyo vencimiento es a finales del mes de mayo del 2024

Cordialmente,



Dora Alicia Donato Montañez
C.C. 41.631.081 de Bogotá D.C.
TP 37422 – T