

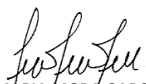


FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER - SECCIONAL PEREIRA


NIT. 800.078.199-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	2023	2022	VARIACIÓN	NOTA		2023	2022	VARIACIÓN	NOTA	
ACTIVO			\$ %		PASIVO			\$ %		
CORRIENTE					CUENTAS POR PAGAR	\$ 11,157,985	\$ 16,839,542	\$ (5,681,557)	-33.74%	9
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 908,753,101	\$ 904,248,933	\$ 4,504,168 0.50%	3	Costos y gastos por pagar	\$ 1,451,785	\$ 10,132,142	\$ (8,680,357)	-85.67%	
Efectivo	\$ 1,377,018	\$ 926,001	\$ 451,017 48.71%		Retención en la fuente	\$ 1,905,000	\$ 627,000	\$ 1,278,000 203.83%		
Cuentas de ahorro	\$ 60,553,255	\$ 90,796,781	\$ (30,243,526) -33.31%		Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 201,000	\$ 296,000	\$ (95,000) -32.09%		
Cuenta corriente	\$ 8,019,498	\$ 301,111	\$ 7,718,387 2563.30%		Retenciones y aportes de nómina	\$ 7,600,200	\$ 5,784,400	\$ 1,815,800 31.39%		
Derechos Fiduciarios	\$ 161,349	\$ 2,370,891	\$ (2,209,542) -93.19%		IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ 4,299,000	\$ (4,299,000) 0.00%	10	
CDT	\$ 838,641,981	\$ 809,854,149	\$ 28,787,832 3.55%		Impuesto de renta y complementarios	\$ -	\$ 4,299,000	\$ (4,299,000) 0.00%		
INVERSIONES	\$ 56,898	\$ 55,823	\$ 1,075 1.93%	4	De industria y comercio	\$ -	\$ -	\$ - 0.00%		
Acciones	\$ 56,898	\$ 55,823	\$ 1,075 1.93%		BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 21,123,711	\$ 17,647,475	\$ 3,476,236 19.70%	11	
DEUDORES	\$ 53,695,601	\$ 34,384,185	\$ 19,311,416 56.16%		Salarios por pagar	\$ -	\$ -	\$ - 0%		
Clientes	\$ 1,880,000	\$ 290,000	\$ 1,590,000 548.28%	5	Cesantías	\$ 17,141,048	\$ 13,451,835	\$ 3,689,213 27.43%		
Anticipos y avances	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000 100.00%		Intereses sobre las cesantías	\$ 1,956,664	\$ 1,539,812	\$ 416,852 27.07%		
Ingresos por cobrar (intereses)	\$ 47,823,746	\$ 32,525,160	\$ 15,298,586 47.04%		Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ - 0.00%		
Anticipo de impuestos y saldos a	\$ 3,293,000	\$ -	\$ 3,293,000 100.00%		Vacaciones	\$ 2,025,999	\$ 2,655,828	\$ (629,829) -23.71%		
Reclamaciones	\$ -	\$ -	\$ - 0.00%		OTROS PASIVOS	\$ 21,028,860	\$ -	\$ 21,028,860 100.00%		
Deudores varios	\$ 175,561	\$ 774,300	\$ (598,739) -77.33%		Otros pasivos	\$ 21,028,860	\$ -	\$ 21,028,860 100.00%	12	
Deudas difícil cobro	\$ 403,294	\$ 794,725	\$ (391,431.00) -49.25%		Otros pasivos	\$ 21,028,860	\$ -	\$ 21,028,860 100.00%		
INVENTARIOS	\$ 24,283,818	\$ 32,372,229	\$ (8,088,411) -24.99%	6	TOTAL PASIVO	\$ 53,310,556	\$ 38,786,017	\$ 14,524,539 37.45%		
Mercancias No Fab por la Empre:	\$ 24,283,818	\$ 32,372,229	\$ (8,088,411) -24.99%		PATRIMONIO				13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 986,789,418	\$ 971,061,170	\$ 15,728,248 1.62%		CAPITAL	\$ 59,092,356	\$ 59,092,356	\$ - 0.00%		
ACTIVO FIJO					Fondo Social	\$ 59,092,356	\$ 59,092,356	\$ - 0.00%		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7	RESERVAS	\$ 916,704,889	\$ 888,213,423	\$ 28,491,466 3.21%		
Propiedad, planta y equipo	\$ 26,713,697	\$ 38,010,796	\$ (11,297,099) -29.72%		Fondo con detinación específica	\$ 916,704,889	\$ 888,213,423	\$ 28,491,466 3.21%		
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 26,713,697	\$ 38,010,796	\$ (11,297,099) -29.72%		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (10,941,510)	\$ 28,491,463	\$ (39,432,973) -138.40%		
OTROS ACTIVOS				8	Excedente/Déficit del ejercicio	\$ (10,941,510)	\$ 28,491,463	\$ (39,432,973) -138.40%		
DIFERIDOS					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (1,278,698)	\$ (1,278,698)	\$ - 0.00%		
Cargos diferidos	\$ 3,384,478	\$ 4,232,595	\$ (848,117) -20.04%		Excedentes acumulados	\$ -	\$ -	\$ - 0.00%		
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 3,384,478	\$ 4,232,595	\$ (848,117) -20.04%		Ajuste por Adopción NIIF	\$ (1,278,698)	\$ (1,278,698)	\$ - 0.00%		
TOTAL ACTIVO	\$ 1,016,887,593	\$ 1,013,304,561	\$ 3,583,032 0.35%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 963,577,037	\$ 974,518,544	\$ (10,941,507) -1.12%		
					TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 1,016,887,593	\$ 1,013,304,561	\$ 3,583,032 0.35%		


LINA MARÍA MORA GARCÍA
Directora Ejecutiva


BESSY SUJELY BUÑTRAGO CANO
Contadora Pública
TP 192245-T


CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
Revisora Fiscal
TP 69068-T
"VER DICTAMEN"



FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER
SECCIONAL PEREIRA
NIT. 800.078.199-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2023 vs 2022

	2023	2022	VARIACIÓN \$	%	NOTA
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTAS					
Venta de Tapas	\$ 15,297,152	\$ 15,763,678	\$ (466,526)	-2.96%	
Venta de Bonos	\$ 111,356,350	\$ 95,100,209	\$ 16,256,141	17.09%	
Ventas netas	\$ 126,653,502	\$ 110,863,887	\$ 15,789,615	14.24%	
OTRAS ACTIVIDADES					
Donaciones (individuales y empresariales)	\$ 712,420,297	\$ 484,688,185	\$ 227,732,112	46.99%	
Subtotal	\$ 712,420,297	\$ 484,688,185	\$ 227,732,112	46.99%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 839,073,799	\$ 595,552,072	\$ 243,521,727	40.89%	14
MENOS: COSTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES					17
Personal misional	\$ 179,457,399	\$ 152,308,258	\$ 27,149,141	17.83%	
Gastos de viaje	\$ 10,218,278	\$ 10,387,303	\$ (169,025)	-1.63%	
Talleres y actividades	\$ 405,552,929	\$ 178,437,103	\$ 227,115,826	127.28%	
Arrendamientos	\$ 126,000	\$ 1,280,000	\$ (1,154,000)	-90.16%	
Almuerzos y mercados familias	\$ 42,184,166	\$ 25,947,450	\$ 16,236,716	62.58%	
Transporte pacientes	\$ 62,098,759	\$ 19,957,846	\$ 42,140,913	211.15%	
Materiales y suministros	\$ 121,364,426	\$ 83,519,017	\$ 37,845,409	45.31%	
Publicidad	\$ 4,500,000	\$ 7,515,000	\$ (3,015,000)	-40.12%	
Honorarios programas	\$ 51,820,000	\$ 27,725,000	\$ 24,095,000	86.91%	
Honorarios organización, desempeño	\$ 60,000,000	\$ -	\$ 60,000,000	100.00%	
Servicios	\$ 13,459,578	\$ 12,492,790	\$ 966,788	7.74%	
Otros servicios evento cena	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 50,000,000	100.00%	
Costo Ventas	\$ 43,819,961	\$ 57,060,641	\$ (13,240,680)	-23.20%	
Tapas	\$ 858,000	\$ 3,143,179	\$ (2,285,179)	-72.70%	
Bonos	\$ 42,961,961	\$ 46,715,576	\$ (3,753,615)	-8.04%	
Camisetas	\$ -	\$ 7,201,886	\$ (7,201,886)	0.00%	
Actividades conexas	\$ 52,390,840	\$ 8,555,655	\$ 43,835,185	512.35%	
TOTAL COSTOS	\$ 691,439,407	\$ 406,748,960	\$ 284,690,447	69.99%	
EXCEDENTE (DÉFICIT) BRUTO	\$ 147,634,392	\$ 188,803,112	\$ (41,168,720)	-21.81%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN					16
Gastos de personal	\$ 164,409,157	\$ 105,270,310	\$ 59,138,847	56.18%	
Honorarios	\$ 45,244,260	\$ 36,266,650	\$ 8,977,610	24.75%	
Impuestos	\$ 53,149	\$ 6,500	\$ 46,649	717.68%	
Arrendamientos	\$ 29,055,040	\$ 27,856,120	\$ 1,198,920	4.30%	
Seguros	\$ 513,000	\$ -	\$ 513,000	100.00%	
Servicios	\$ 10,651,588	\$ 8,298,963	\$ 2,352,625	28.35%	
Gastos legales	\$ 3,811,100	\$ 2,606,300	\$ 1,204,800	46.23%	
Mantenimiento y reparaciones	\$ 1,774,119	\$ 3,264,999	\$ (1,490,880)	-45.66%	
Adecuaciones e instalaciones	\$ 255,350	\$ 245,000	\$ 10,350	4.22%	
Gastos de viaje	\$ 2,134,860	\$ 772,690	\$ 1,362,170	176.29%	
Depreciaciones	\$ 7,489,453	\$ 7,868,129	\$ (378,676)	-4.81%	
Amortizaciones	\$ 3,109,118	\$ 4,881,041	\$ (1,771,923)	-36.30%	
Diversos	\$ 8,054,381	\$ 14,965,822	\$ (6,911,441)	-46.18%	
Provisiones	\$ 391,431	\$ 391,431	\$ -	0.00%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 276,946,006	\$ 212,693,955	\$ 64,252,051	30.21%	
EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (129,311,614)	\$ (23,890,843)	\$ (105,420,771)	441.26%	
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES					15A
Financieros	\$ 117,025,689	\$ 57,545,753	\$ 59,479,936	103.36%	
Dividendos	\$ 1,074	\$ 41,723	\$ (40,649)	-97.43%	
Recuperaciones	\$ 9,971,170	\$ 9,988,000	\$ (16,830)	-0.17%	
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	\$ 1,093,354	\$ -	\$ 1,093,354	100.00%	
Diversos	\$ 15,041	\$ 3,509	\$ 11,532	328.64%	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 128,106,328	\$ 67,578,985	\$ 60,527,343	89.57%	
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES					15B
Financieros	\$ 8,341,985	\$ 6,250,211	\$ 2,091,774	33.47%	
Extraordinarios	\$ 817,550	\$ 314,324	\$ 503,226	160.10%	
Diversos	\$ 59,689	\$ 356,144	\$ (296,455)	-83.24%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 9,219,224	\$ 6,920,679	\$ 2,298,545	33.21%	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTO	\$ (10,424,510)	\$ 36,767,463	\$ (47,191,973)	-128.35%	
Gasto Impuesto 20% - NO Procedentes	\$ 517,000	\$ 8,276,000	\$ (7,759,000)	-93.75%	18
RESULTADO DEL EJERCIO DESPUÉS DE IMPTO	\$ (10,941,510)	\$ 28,491,463	\$ (39,432,973)	-138.40%	
USO ASIGNACIONES PERMANENTES					
EXCEDENTS DE LOS AÑOS 2018 A 2021	\$ 73,899,517	\$ -	\$ 73,899,517	100.00%	
EXCEDENTE DEL AÑO 2022	\$ 28,491,463	\$ -	\$ 28,491,463	100.00%	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 91,449,470	\$ 28,491,463	\$ 62,958,007	220.97%	

LINA MARÍA MORA GARCÍA
Directora Ejecutiva

BESSY SUJELY BUITRAGO CANO
Contadora Pública
T.P. 192245-T

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
Revisora Fiscal
TP 69068-T
"VER DICTAMEN"





FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CANCER
SECCIONAL PEREIRA
NIT. 800.078.199-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2023 vs 2022

	FONDO SOCIAL	RESERVA CON DESTINACION ESPECIFICA	AJUSTE DE CONVERGENCIA	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO	NOTA
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO 2022	\$ 59,092,356	\$ 966,730,595	-\$ 1,278,698	-\$ 78,517,172	\$ -	\$ 946,027,081	
Aumentos del 2022	\$ -	-\$ 78,517,172	\$ -	\$ 28,491,463	\$ -	-\$ 50,025,709	
Disminucion del 2022	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 78,517,172	\$ -	-\$ 78,517,172	
SALDOS AL FINAL DEL AÑO 2022	\$ 59,092,356	\$ 888,213,423	-\$ 1,278,698	\$ 28,491,463	\$ -	\$ 974,518,544	
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO 2023	\$ 59,092,356	\$ 888,213,423	-\$ 1,278,698	\$ 28,491,463	\$ -	\$ 974,518,544	
Aumentos del 2023	\$ -	\$ 28,491,466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,491,466	
Disminucion del 2023	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 39,432,973	\$ -	-\$ 39,432,973	
SALDOS AL FINAL DEL AÑO 2023	\$ 59,092,356	\$ 916,704,889	-\$ 1,278,698	-\$ 10,941,510	\$ -	\$ 963,577,037	13
					\$ -	\$ -	


LINA MARÍA MORA GARCÍA
Directora Ejecutiva


BESSY SUJELY BUITRAGO CANO
Contadora Pública
T.P. 192245-T


CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
Revisora Fiscal
TP 69068-T
"VER DICTAMEN"

FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER - SECCIONAL PEREIRA

Estado de Flujo de Efectivo



Por los Años Terminados a diciembre 31 de 2023 vs 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2,023	2,022
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Excedente / deficiente del periodo	-10,941,510	28,491,463
Depreciación	7,489,453	7,868,129
Amortizaciones	3,109,118	4,881,041
Otros Reservas Destinacion especifica	0	0
Efectivo generado en operación :	-342,939	41,240,633
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Inversiones	-1,075	-41,723
Cuentas por cobrar	-19,311,416	-23,687,795
Inventarios	8,088,411	-7,005,041
(Aumento) Disminución en :		
Cuentas por pagar	-5,681,557	7,528,431
Impuestos por pagar	-4,299,000	4,299,000
Obligaciones laborales	3,476,236	1,106,511
Otros pasivos	21,028,860	-220,000
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	2,957,520	23,220,016
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion / ventas de activos fijos	3,807,646	-15,382,805
Activos Diferidos	-2,260,998	-3,794,000
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	1,546,648	-19,176,805
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	0	0
Aumento neto de efectivo	4,504,168	4,043,211
Efectivo al inicio del periodo	904,248,933	900,205,722
Efectivo al final del periodo	908,753,101	904,248,933

LINA MARÍA MORA GARCÍA
Directora Ejecutiva

BESSY SUJE LY-BUITRAGO CANO
Contadora
TP 192245-T

CLAUDIA PATRICIA RODAS VARGAS
Revisora Fiscal
TP 69068-T
"VER DICTAMEN"