

FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP

Estado de Situación Financiera

Por los Periodos y años
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	31/12/2022	A.V.%	31/12/2021	A.V.%	Variación Valores	%
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	344.028.507	89,65%	429.493.332	95,85%	-85.464.824	-19,90%
Cajas		906.842	0,24%	1.000.000	0,22%	-93.158	-9,32%
Bancos Cuenta Corriente		20.904.160	5,45%	12.275.827	2,74%	8.628.334	70,29%
Fondo de Inversion Virtual Bancolombia		322.217.505	83,97%	416.217.505	92,89%	-94.000.000	-22,58%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	38.624.750	10,07%	18.600.585	4,15%	20.024.165	100,00%
Cuentas Por Cobrar a Donantes		38.624.750	10,07%	18.600.585	4,15%	20.024.165	100,00%
OTROS ACTIVOS	3	1.082.005	0,28%	0	0,00%	1.082.005	100,00%
Anticipo a Proveedores		1.082.005	0,28%	0	0,00%	1.082.005	100,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383.735.263	100,00%	448.093.917	100,00%	-64.358.654	-14,36%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Equipo Medico Cientifico		2.455.000	0,64%	2.455.000	0,55%	0	0,00%
Equipo de Oficina		7.835.223	2,04%	7.835.223	1,75%	0	0,00%
Equipo de Computo		2.529.900	0,66%	2.529.900	0,56%	0	0,00%
Depreciación Maquinaria y Equipo		-12.820.123	-3,34%	-12.820.123	-2,86%	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS		383.735.263	100,00%	448.093.917	100,00%	-64.358.654	-14,36%
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CxP	5	4.251.000	1,11%	14.042.609	3,13%	-9.791.609	-69,73%
Proveedores Nacionales		0	0,00%	13.489.609	3,01%	-13.489.609	-100,00%
Retención en la Fuente por Pagar		4.251.000	1,11%	553.000	0,12%	3.698.000	668,72%
OBLIGACIONES LABORALES	6	15.112.529	3,94%	13.635.047	3,04%	1.477.482	10,84%
Cesantías		10.183.076	2,65%	9.004.296	2,01%	1.178.780	13,09%
Intereses sobre Cesantías		1.221.970	0,32%	1.080.516	0,24%	141.454	13,09%
Vacaciones por Pagar		300.283	0,08%	2.735	0,00%	297.548	10879,27%
Aportes a la Seguridad Social por Pagar		3.407.200	0,89%	3.547.500	0,79%	-140.300	-3,95%
OTROS PASIVOS	7	0	0,00%	27.500.000	6,14%	-27.500.000	100,00%
Otros Pasivos Financieros Corrientes		0	0,00%	27.500.000	6,14%	-27.500.000	100,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		19.363.529	5,05%	55.177.656	12,31%	-35.814.127	-64,91%
TOTAL PASIVO		19.363.529	5,05%	55.177.656	12%	-35.814.127	-65%
PATRIMONIO							
	8						
Aportes Sociales - Fondo Social Mutuo		9.313.726	2,43%	9.313.726	2,08%	0	0,00%
Asignaciones Permanentes		182.217.505	47,49%	102.217.505	22,81%	80.000.000	78,26%
Excedentes Acumulados		201.385.030	52,48%	185.795.965	48,42%	15.589.065	8,39%
Ejecucion Excedentes		-201.385.030	-52,48%	-185.795.965	0,00%	-15.589.065	8,39%
Excedente del Ejercicio		172.840.503	45,04%	281.385.030	62,80%	-108.544.527	-38,58%
TOTAL PATRIMONIO		364.371.734	94,95%	392.916.261	87,69%	-28.544.527	-7,26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		383.735.263	100,00%	448.093.917	100,00%	-64.358.654	-14,36%


Ana Milena Angarita Corrales
Representante Legal


Julio Orozco Alvarez
Revisor Fiscal
TP 171659 - T


Johner Quesada Ruiz
Contador
TP 155124 - T

FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP

Estado de Resultados Integral Acumulado

Acumulado a 31 de DICIEMBRE 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	31/12/2022	A.V.%	31/12/2021	A.V%	Variación	
						Valores	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONES							
Ingresos de Actividades (Donaciones)	9	761.326.161	100,00%	748.400.119	100,00%	12.926.042	1,73%
INGRESOS NETOS		761.326.161	100,00%	748.400.119	100,00%	12.926.042	1,73%
Costo de operación	10	465.712.406	61,17%	352.365.268	47,08%	113.347.138	32,17%
EXCEDENTE BRUTO		295.613.755	38,83%	396.034.851	52,92%	(100.421.096)	-25,36%
Gastos de administración	10	130.860.442	17,19%	110.880.946	14,82%	19.979.496	18,02%
EXCEDENTE OPERACIONAL		164.753.313	21,64%	285.153.905	38,10%	(120.400.592)	-42,22%
otros Ingresos	9	14.636.419	1,92%	5.858.241	0,78%	8.778.178	149,84%
Otros Gastos	10	6.549.229	0,86%	9.627.116	1,29%	(3.077.887)	-31,97%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		172.840.503	22,70%	281.385.030	37,60%	(108.544.527)	-38,58%


Ana Milena Angarita Corrales
Representante Legal


Julio Orozco Alvarez
Revisor Fiscal
TP 171659 - T


Jopheer Quesada Ruiz
Contador
TP 155124 - T

FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre 2022

Valores expresados en pesos colombianos.

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

FUNDACION FABRICA DE SONRISAS CRILAP fue constituida según acta del 03 de febrero de 1997 correspondiente a la Asamblea de Asociados en Barranquilla, inscrito en Cámara de Comercio, el 11 de agosto de 1997 bajo el No. 952 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada cambio de razón social, por la denominada FABRICA DE SONRISAS CRILAP.

La dirección de su sede principal es la Cra 30 corredor universitario No 1 - 850 consultorio 709 Torre Portoazul en Puerto Colombia- Atlántico..

OBJETO SOCIAL: La fundación tendrá como objeto social la ayuda a la comunidad a través de la rehabilitación integral y recuperación de pacientes con mal formaciones congénitas o adquiridas, promover el desarrollo social e integral de los necesitados y propender por una mejor calidad de vida, igualmente propender por el desarrollo profesional y científico en el área del conocimiento respectivo. **OBJETIVOS ESPECIFICOS:** La fundación tendrá como objetivos específicos los siguientes: a) lograr la adaptación a la sociedad de los rehabilitados que nacen con mal formación de labio y/o paladar. b) Promover el desarrollo integral del cuerpo médico y de los estudiantes de medicina a fin de lograr la integración de toda la comunidad. c) Proyectar, organizar, promover y participar en eventos científicos para el logro de los objetivos de la fundación. d) Promover la capacitación del personal vinculado a la fundación. e) Emplear los medios necesarios para la efectiva realización de los programas de la fundación. f) Propiciar y dirigir investigaciones relacionadas con el objetivo social e la fundación. g) Las demás actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la fundación. Para lograr el cumplimiento de los contratos, operaciones o actos jurídicos que considere necesarios o convenientes para sus fines de acuerdo a lo estipulado por su Asamblea General, podrá igualmente aceptar y/o solicitar legados y/o donaciones de personas naturales o jurídicas de todo orden. Promover y presentar actos científicos pidiendo las exoneraciones y beneficios a los que haya lugar, realizar cualquier tipo de acto económico o financiero necesario que pueda coadyuvar al logro de los objetivos y adquirir, enajenar, administrar, dar o tomar en arrendamiento o cualquier otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, y en general representar, distribuir o vender toda clase de bienes o servicios relacionados con su actividad.

I.1. BASE DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACION.

La empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo usando la base de contabilidad de causación.

I.2. BASES DE PREPARACION.

Los estados financieros de la sociedad han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las pequeñas y medianas empresas (para las PYMES, IFRSs sigla en inglés), emitidas por el consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB, sigla en inglés) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013. Los estados financieros a 31 de Diciembre de 2016 son los primeros estados financieros obligatorios, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES). La entidad llevó a cabo la transición al Estándar Internacional para Pymes, con corte al 1 de Enero de 2015.

I.3. BASES DE MEDICION.

Los estados financieros fueron preparados en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales se miden al valor razonable.

I.4. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa ó materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando debido a su cuantía ó naturaleza, su conocimiento ó desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que pueda tomar los usuarios de la información. En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a los activos. En términos generales se considera como material toda partida que supere el 10% con respecto a los activos totales.

I.5. MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACION.

Los Estados Financieros se presentan en "Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de la empresa y la moneda de presentación.

II. POLITICAS CONTABLES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La fundación presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la información.

II.1. PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

La empresa presentará las partidas como activos y pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas, en orden descendente a su grado de liquidez.

II.2. PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

La fundación opta por presentar su Estado de Resultados según la función del gasto, ya que esta alternativa resulta más fiable y pertinente a las necesidades propias de la empresa. La empresa revelará su costo de ventas de forma separada de otros gastos.

III. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES.

Las principales políticas contables se detallan a continuación.

ACTIVOS

Nota 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico. También comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importe de efectivo, los cuales se encuentran a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

De acuerdo a lo anterior el rubro o cuenta efectivo, y equivalentes al efectivo comprende lo siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021
Caja Menor	906.842	1.000.000
Bancos Cuenta Corriente Bancolombia	20.904.160	12.275.827
Fondo de Inversión Virtual Bancolombia 120 días	182.217.505	0
Fondo de Inversión Virtual Bancolombia 360 días	0	102.217.505
Fondo de Inversión Virtual Bancolombia 30 días	140.000.000	64.000.000
Fondo de Inversión Virtual Bancolombia 68 días	0	250.000.000
	344.028.507	429.493.332

Nota 2. Cuentas por Cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar están representadas en donaciones pendientes por recibir por parte de personal voluntario que asistió al evento de Cena de Gala. De igual forma se presenta en este rubro Beneficios Economicos por recibir de parte de Empresa patrocinadora Smile Train, correspondiente a tratamietos y cirugias realizadas en el año 2022, que a la fecha de cierre del periodo estaban en tramite de aprobación.

	31/12/2022	31/12/2021
Cena de Gala	26.000.000	11.600.585
Smile Train	12.624.750	7.000.000
	38.624.750	18.600.585

Nota 3. Otros Activos Corrientes

Dentro de los otros tenemos anticipos a proveedores, como no cumplen con la definición de activo financiero, se presentan en otros activos corrientes, validando previamente que la entidad posea el derecho a acceder en el futuro a un bien ó a un servicio, por el pago efectuado de forma anticipada.

Los otros activos no financieros son Depositos en garantía, de los que se espera recibir beneficios económicos en un futuro.

	31/12/2022	31/12/2021
Anticipo a Proveedores	1.082.005	0
Cuentas por Cobrar Licencia de Mat	0	0
	1.082.005	0

Nota 4. Propiedad planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación.

La propiedad planta y equipo se reconocerá en el estado de situación financiera como activo no corriente. Un elemento propiedad, planta y equipo se da de baja, por su disposición ó cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. No se ha realizado la actualización de los activos que han sido donados durante el período, no se ha dado de baja el mobiliario obsoleto.

	31/12/2022	31/12/2021
Equipo Medico Cientifico	2.455.000	2.455.000
Equipo de Oficina	7.835.223	7.835.223
Equipo de Computo	2.529.900	2.529.900
Depreciacion Equipos	-12.820.123	-12.820.123
Total	0	0

PASIVOS

Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Nota 5. Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.

Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico, a favor de terceros por conceptos diferentes: proveedores, cuentas corrientes comerciales, a compañías vinculadas, a contratistas, costos y gastos por pagar, acreedores, Bajo NIIF deberán cumplir la definición de pasivo financiero, se contabilizarán de acuerdo con lo establecido en la sección 11 de NIIF para PYMES.

Como principio general una entidad reconocerá un pasivo financiero ó cuenta por pagar, solo cuando tenga el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro una de las partes.

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero la entidad lo medirá al precio de la transacción, excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación. Una transacción de financiación es aquella que por acuerdo previo de las partes, el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales ó se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el pasivo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado.

	31/12/2022	31/12/2021
Costos y Gastos por Pagar	0	13.489.609
Retención en la Fuente por Pagar	4.251.000	553.000
Total Cuentas por Pagar y Otras CxP	4.251.000	14.042.609

Nota 6. Obligaciones Laborales y/o Beneficios a los empleados.

Son beneficios a empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese), los que se esperan liquidar totalmente antes de los 12 meses siguientes, en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados, comprende: sueldos ó salarios, aportaciones a la seguridad social, vacaciones, primas legales, bonificaciones. Cuando el empleado haya prestado sus servicios a la empresa durante el período contable, esta reconocerá el importe que ha de pagar por tales servicios: a) como un pasivo (gasto acumulado ó devengado), si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, si hay lugar a un pago anticipado reconocerá el exceso como un activo; b) como un gasto. La Fundación atiende las obligaciones laborales legales, consagradas en el código laboral y demás normas vigentes en Colombia, no otorga beneficios especiales y/o extralegales a sus trabajadores.

	31/12/2022	31/12/2021
Cesantías por Pagar	10.183.076	9.004.296
Intereses sobre Cesantías	1.221.970	1.080.516
Prima de Servicios	0	0
Vacaciones por Pagar	300.283	2.735
Planilla aportes Seguridad Social	3.407.200	3.547.500
Total Obligaciones Laborales	15.112.529	13.635.047

Nota 7. Otros Pasivos Financieros Corrientes

Según las NIIF para PYMES un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero ó instrumento de patrimonio de otra.

Los préstamos bancarios contraídos por la fundacion, son instrumentos financieros básicos que están dentro del alcance de la sección 11 de las NIIF para PYMES, esta sección prevé que se aplique el modelo del costo amortizado, a todos los instrumentos financieros básicos.

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, la fundacion lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, importes por concepto de administración), excepto si el acuerdo constituye en efecto, una transacción de financiación.

Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad medirá los instrumentos financieros, al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

Los pasos para reconocer y medir bajo las NIIF para PYMES el instrumento financiero son: a) Establecer los flujos de efectivo asociados al préstamo bancario; b) Hallar la tasa de interés efectiva TIR; c) Calcular el costo amortizado.

La empresa da de baja el pasivo financiero, cuando la obligación se liquida, cancela ó expira.

	31/12/2022	31/12/2021
Otras Obligacion Financieras Corrientes	0	27.500.000
Total Obligaciones Financieras	0	27.500.000

Nota 8. Capital

A 31 de Diciembre de 2022 el capital social

	31/12/2022	31/12/2021
Aportes Sociales - Fondo Social Mutuo	9.313.726	9.313.726
	9.313.726	9.313.726

Nota 8. Excedentes Acumulados

Corresponde a las excedentes acumulados de ejercicios anteriores.

	31/12/2022	31/12/2021
Asignaciones Permanentes	182.217.505	102.217.505
Excedentes del ejercicio 2020		185.795.965
Ejecucion Excedentes año 2020		-185.795.965
Excedentes del ejercicio 2021	201.385.030	
Ejecucion Excedentes año 2021	-201.385.030	
Excedentes Sin Ejecutar	0	0
		102.217.505

Nota 8. Excedentes Resultado del ejercicio.

Corresponde a las excedentes del ejercicio.

	31/12/2022	31/12/2021
Excedentes del Presente ejercicio	172.840.503	281.385.030
	172.840.503	281.385.030

Nota 9. Ingresos

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente y es probable que beneficios económicos fluyan a la empresa en el futuro. Su reconocimiento se hace por el valor razonable de la contrapartida, recibida ó por recibir. Los ingresos registrados en el período contable, corresponden en su totalidad a donaciones.

	31/12/2022	31/12/2021
Donaciones Amigos FFS	47.525.375	55.606.625
Aportes Padres de Familia	10.680.000	8.260.000
Subsidio Smile Train Cirugia	296.799.460	205.583.923
Subsidio Smile Fonoaudiologia	13.560.660	32.340.353
Agustea	50.067.340	45.046.900
Donaciones Gestionadas Voluntariado	244.900.000	205.012.290
Donacion SEP (COP)	27.500.000	24.000.000
Donacion RPD(COP)	10.000.000	10.000.000
Donacion en Especies	9.813.296	10.194.162
Subsidio Smile Train Transporte		14.280.300
Subsidio Smile Train Ortodoncia		0
Subsidio Smile Train Nutricion	26.232.580	23.907.015
Subsidio Smile Semana de la Sonrisas		2.704.940
Subsidio Daabon Nutricion	12.000.000	12.000.000
Subsidio Smile Train Educacion		
Subsidio Smile Train Covid-19		
Donaciones Por Tarjeta de Navidad	5.100.000	5.920.000
Subsidio Smile Train Actividades Varias	4.147.450	
Donacion Fundacion Auna		35.000.000
Subsidio Smile Train Pruebas Covid y EPP QX		10.043.500
Donaciones Fiesta de Navidad	3.000.000	
Subsidio Smile Train Teleorientaciones		48.500.111
	761.326.161	748.400.119

Los otros ingresos ó ingresos diversos, corresponden principalmente a rendimientos por depósitos bancarios.

	31/12/2022	31/12/2021
Financieros	12.367.647	3.663.629

PAEF		2.270.000	2.195.000
Diversos		-1.229	-388
		14.636.419	5.858.241

Nota 10. Costos (Ventas y Otros)

Los costos y gastos se imputan a la cuenta de resultados, en función del criterio del devengo, es decir, en la medida que los servicios han sido prestados y sea probable que los beneficios fluyan a la empresa, puedan ser medidos confiablemente.

Los Costos de Ventas son los siguientes:

	EXCEDENTES 2021	GASTO EJECUTADO EN 31/12/2022	TOTAL GASTO A 31/12/2022	31/12/2021
Quirofanos		138.264.530	138.264.530	113.127.217
Honorarios Cirujano Maxilofacial	40.101.030	32.872.470	72.973.500	16.164.528
Honorarios Anestesiólogo	46.000.000	393.251	46.393.251	659.600
Asesor Medico	24.000.000		24.000.000	0
Suministros Medicamentos e insumos		23.659.450	23.659.450	28.220.800
Programas de Nutricion		31.342.862	31.342.862	33.205.324
Personal Trabajadora Social	30.000.000	3.303.422	33.303.422	0
Personal Nutricionista	29.000.000	1.091.454	30.091.454	0
Personal Fonoaudiologa		37.289.394	37.289.394	25.196.706
Dotacion Personal		1.633.878	1.633.878	1.415.985
Bonificaciones		4.827.660	4.827.660	4.471.230
Fonoaudiología		2.110.800	2.110.800	4.677.369
Plan de Celular		2.695.255	2.695.255	2.644.210
Ortodoncia	5.600.000	4.321.756	9.921.756	0
Odontologia	8.400.000	14.284.077	22.684.077	1.805.615
Seguros		29.702.604	29.702.604	15.047.922
Mensajeria		3.446.200	3.446.200	2.691.288
Profesor Coro		2.850.000	2.850.000	2.830.000
Dia de los Niños		1.574.500	1.574.500	400.000
Taxis y Buses Beneficiarios	8.784.000	89.200	8.873.200	5.422.400
Transporte Cirujano maxilofacial de Santa Marta		450.000	450.000	1.350.000
Trasnporte Coro		4.698.538	4.698.538	2.507.420
Visitas domiciliarias y promocionales	8.000.000	490.000	8.490.000	1.319.890
Transporte STEM Celulas Madres	1.500.000	257.510	1.757.510	0
Refrigerios talleres y otras actividades		812.771	812.771	232.401
Refrigerios coro		2.386.555	2.386.555	958.551
Parqueadero		200.000	200.000	0
Promocion y Publicidad		3.855.400	3.855.400	3.514.057
Fiesta de Navidad		8.305.920	8.305.920	4.147.913
Donacion Juguetes Servicios y Suministro		9.813.296	9.813.296	10.194.162
Tarjetas de Navidad		1.880.000	1.880.000	2.700.000
Cena de Gala		87.714.208	87.714.208	62.006.380
Semana de la sonrisa		657.300	657.300	2.469.800
Actividades Varias Smile Train		5.912.510	5.912.510	0
Almuerzo Fin de año		2.525.635	2.525.635	1.984.500
Kit Stem		0	0	1.000.000
	201.385.030	465.712.406	667.097.436	352.365.268

Los Gastos de administracion son los siguientes:

	EXCEDENTES 2021	GASTO EJECUTADO EN 31/12/2022	TOTAL GASTO A 31/12/2022	31/12/2021
Directora Ejecutiva		40.512.235	40.512.235	53.780.226
Asistente administrativa		18.967.097	18.967.097	18.075.399
Bonificaciones		3.875.016	3.875.016	3.743.970


Honorarios Licencia Directora Ejecutiva	19.653.000	19.653.000	
Honorarios Contador	6.509.200	6.509.200	6.164.400
Aseo	3.531.000	3.531.000	2.840.000
Acueducto	1.623.116	1.623.116	1.182.508
Energia	3.736.226	3.736.226	2.478.790
Telefono	1.540.181	1.540.181	1.533.728
Administracion Cosultorio	7.003.284	7.003.284	6.261.211
Gastos legales	1.730.000	1.730.000	1.370.650
Programa contable	2.068.699	2.068.699	1.794.000
Licencias Office y Antivirus	2.102.000	2.102.000	498.000
Renovacion Hosting y Dominio	170.000	170.000	160.000
Mantenimiento y reparaciones	6.120.750	6.120.750	3.950.980
Elementos de Aseo y cafeteria	896.665	896.665	703.936
Utiles y papeleria	973.169	973.169	1.040.148
Taxis y Buses	1.668.500	1.668.500	1.390.800
Transporte Revisor Fiscal	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Casinos y Restaurantes	4.263.304	4.263.304	2.712.200
Impresora Multifuncional-Ups	1.218.000	1.218.000	0
Equipo Computo Fonoaudiologia	1.499.000	1.499.000	0
	-	130.860.442	130.860.442
			110.880.946

La discriminacion de Otros Gastos es la siguiente:

	TOTAL GASTO A 31/12/2022	31/12/2021
Financieros	5.996.346	6.840.469
Elementos Protocolo Bioseguridad	552.883	2.096.447
Diversos	0	690.200
	6.549.229	9.627.116


ANA MILENA ANGARITA CORRALES
REPRESENTANTE LEGAL


JULIO OROZCO ALVAREZ
REVISOR FISCAL
TP 171659- T


JOPHSER QUESADA RUIZ
CONTADOR
TP 155214 -T