



ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de Diciembre de
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTAS	2,022	2,021
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:	1	277,489,852.06	319,582,646.90
EFFECTIVO NO RESTRINGIDO		77,489,852.06	60,966,189.03
OTROS VALORES DE EFFECTIVO RESTRINGIDO	2	200,000,000.00	258,616,457.87
OTROS DEUDORES	3	1,989,600.00	300,000.00
ACTIVO CORRIENTE		279,479,452.06	319,882,646.90
ACTIVO FIJO-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4		
MAQUINARIA Y EQUIPO		12,860,320.00	21,990,320.00
EQUIPO DE OFICINA		9,845,740.00	7,286,840.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES		15,455,308.00	11,241,501.00
ACTIVO FIJO-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		38,161,368.00	40,518,661.00
DEPRECIACION ACUMULADA		-30,304,448.82	-29,865,540.00
NETO		7,856,919.18	10,653,121.00
TOTAL ACTIVOS		\$ 287,336,371.24	\$ 330,535,767.90
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	63,406.05	904,527.00
GASTOS POR PAGAR		0.00	827,528.00
RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00	33,500.00
IMPUESTO DE IND. Y CCIO. RETENIDO		63,406.05	43,499.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0.00	0.00
ACREEDORES VARIOS		0.00	0.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	6	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63,406.05	904,527.00
TOTAL PASIVOS		63,406.05	904,527.00
ACTIVOS NETOS	7		
SUPERAVIT DE CAPITAL - DONACIONES		20,269,509.97	29,399,509.79
PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS		264,958,004.00	261,118,050.68
EXCEDENTES PERIODO ANTERIOR POR APLICAR		0.00	0.00
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS-EXCEDENTES		2,045,451.22	39,113,680.43
TOTAL ACTIVOS NETOS		287,272,965.19	329,631,240.90
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS		\$ 287,336,371.24	\$ 330,535,767.90

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


MELIDA INES CHICA DE MENDIETA
Representante Legal


AIDA ROCIO JIMENEZ GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P. 53.055 T


CARLOS A. BERMUDEZ CASTELLANOS
Contador
T.P. 17.494 T

(Ver Dictamen Adjunto)

**ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA****ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO**


A 31 de Diciembre de

(Expresado en pesos colombianos)

CONCEPTO	NOTAS	2022		2021		VARIACION BASE 2021	
						\$	%
INGRESOS POR DONACIONES Y OTRAS AYUDAS							
DONACIONES PARA ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO	8-11	143,914,250.00	94.05%	139,201,396.00	98.16%	4,712,854.00	3.27
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	9-12	9,100,345.70	5.95%	2,624,794.49	1.85%	6,475,551.21	71.16
INTERESES NO RESTRINGIDOS		952,461.30	0.62%	94,551.25	0.07%	857,910.05	90.07
AUXILIOS Y DESCUENTOS		7,893,584.40	5.16%	2,530,243.24	1.78%	5,363,341.16	0.00
INCAPACIDADES		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RECUPERACIONES		254,300.00	0.17%	0.00	0.00%	254,300.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTRAS AYUDAS		153,014,595.70	100.00%	141,826,190.49	100.00%	11,188,405.21	7.31
EGRESOS:							
PARA ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO Y GENERALES	10-13	146,905,586.50	96.01%	100,444,702.90	70.82%	46,460,883.60	31.63
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00%	75,284,763.36	53.08%	-75,284,763.36	0.00
EGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES BANCARIOS Y OTROS	10-13	4,063,557.98	2.66%	2,267,807.16	1.60%	1,795,750.82	44.19
TOTAL EGRESOS		150,969,144.48	98.66%	102,712,510.06	72.42%	48,256,634.42	31.96
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS-EXCEDENTES FINANCIEROS CONTABLES		2,045,451.22	1.34%	39,113,680.43	27.58%	-37,068,229.21	-1,812.23

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


MELIDA INES CHICA DE MENDIETA
Representante Legal


AIDA ROCIO JIMENEZ GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P. 53.055 T
(Ver Dictamen Adjunto)


CARLOS A. BERMUDEZ CASTELLANOS
Contador
T.P. 17.494 T

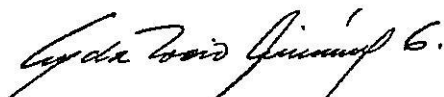


ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

En 31 de Diciembre
(Expresado en pesos Colombianos)

CONCEPTO	ACTIVOS NETOS			
	SUPERAVIT DE CAPITAL	PERMANENTEMENT E RESTRINGIDOS	CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS	SALDOS
Saldo al final del año 2021	29,399,509.97	261,118,050.68	39,113,680.43	329,631,241.08
Aumentos(Disminuciones)	-9,130,000.00	0.00	0.00	-9,130,000.00
Aplicación de Excedentes Financieros	0.00	0.00	-39,113,680.43	-39,113,680.43
Aumento en Fondo Adquisicion Sede	0.00	3,839,953.32	0.00	3,839,953.32
Aumento en los Activos Netos	0.00	0.00	2,045,451.22	2,045,451.22
Saldo al final del año 2022	20,269,509.97	264,958,004.00	2,045,451.22	287,272,965.19


MELIDA INES CHICA DE MENDIETA
Representante Legal

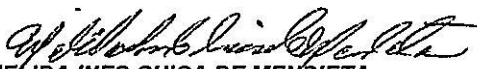

AIDA ROCIO JIMENEZ GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P. 53.055 T
(Ver Dictamen Adjunto)

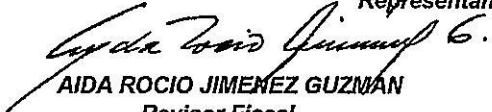

CARLOS A. BERMUDEZ CASTELLANOS
Contador
T.P. 17.494 T




ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en pesos colombianos)

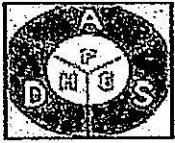
	En 31 de Diciembre de 2022	En 31 de Diciembre de 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Aumento en los Activos netos	2,045,451.22	39,113,680.43
Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación de activos	921,150.00	2,820,000.00
Depreciación de activos recuperada	-482,241.00	0.00
SUBTOTAL	438,909.00	2,820,000.00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	2,484,360.22	41,933,680.43
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:		
Aumento(Disminución) en inversiones	58,616,457.87	18,213,482.90
Aumento(Disminución) en cuentas por cobrar	-1,689,600.00	0.00
Disminución en Cuentas por Pagar	-841,120.95	-1,213,037.00
Disminución en Beneficios a Empleados	0.00	-3,056,904.00
SUBTOTAL	56,085,736.92	13,943,541.90
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	58,570,097.14	55,877,222.33
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de propiedades planta y equipo	-6,772,707.00	0.00
Utilización de excedentes	-39,113,680.43	-29,066,789.28
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	-45,886,387.43	-29,066,789.28
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Aumento(Disminución) de Activos netos	3,839,953.32	-14,868,802.25
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	3,839,953.32	-14,868,802.25
AUMENTO NETO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,523,663.03	11,941,630.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	60,966,189.03	45,844,859.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL	77,489,852.06	57,786,490.65


MELINA INÉS CHICA DE MENDIETA
Representante Legal


AIDA ROCÍO JIMÉNEZ GUZMÁN
Revisor Fiscal
T.P. 53.055 T


CARLOS A. BERMÚDEZ CASTELLANOS
Contador
T.P. 17.494 T

(Ver Dictamen Adjunto)



ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA

NIT. 900.051.220-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

OBJETO SOCIAL

La Asociación de Damas Salesianas, es una entidad creada sin ánimo de lucro, dedicada principalmente a rescatar a la mujer moderna, sin distinción de clases para la acción social, la promoción humana y la sociabilidad de los jóvenes y de las clases populares. Dirige a las mujeres para que luchen por sacar sus hijos adelante y que le inculquen valores humanitarios. Colabora con los centros asistenciales, dispensarios de tipo popular, abre roperos comunitarios, potencia los programas de pan compartido enseñando a la comunidad a compartir lo que tiene con el que carece de todo, participa del encuentro de jóvenes de alto riesgo, la juventud masculina y femenina marginada de toda posibilidad, colabora con los niños en el refuerzo escolar.

Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 21 de octubre de 2005 bajo el número 00090967 del libro de las entidades sin ánimo de lucro.

La Asociación sostiene sus programas de ayuda comunitaria con las donaciones que recibe de diferentes entidades y personas.

La Asociación viene adelantando gestiones para la consecución de una sede propia en la cual se lleven a cabo todos los programas previstos.

Durante el año 2015, en el mes de abril, la Asociación comenzó un nuevo proyecto de ayuda comunitaria en la ubicación del Mirador en el Barrio El Códito en la ciudad de Bogotá, en el cual suministra almuerzos a los niños y ancianos más necesitados del sector.

El domicilio del Centro Mama Margarita se encuentra en Bogotá D.C. en la Calle 170 No. 7 60.

Resumen de las principales políticas y prácticas contables

Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, según el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de Diciembre del año 2015 para las sociedades clasificadas en el Grupo 3 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009. Durante el año 2015 se observó el marco normativo establecido en el Decreto 2420 del 2015.

Propiedades, planta y equipo.

Las propiedades, planta y equipo están registradas al costo, incluyendo además las adiciones o mejoras cuando aumenten la vida útil del activo. Los retiros se registran al costo neto respectivo, llevando a resultados el costo neto si fuere el caso o disminuyendo el rubro de propiedades.

Las reparaciones locativas y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio.

Sistema de causación

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación.

Beneficios de Empleados

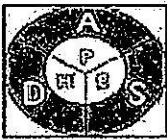
La Asociación efectúa las apropiaciones laborales, parafiscales y aportes a entidades pertinentes de acuerdo a los contratos laborales vigentes y cancela oportunamente las obligaciones laborales causadas en el periodo.

La Asociación no recibió auxilios de nómina y primas por parte del Gobierno Nacional.

La Asociación no tuvo contratos laborales vigentes durante el periodo de 2022.

Otras revelaciones

Las gestiones adelantadas en el comedor Santo Domingo Savio que se venían encaminando a la manutención de niños y adultos más necesitados, se suspendieron por razones del COVID 19, pero alternativamente se suministraron mercados y bienes consumibles para las familias de los mismos niños y adultos beneficiados en el comedor con los almuerzos, para que no quedaran desamparados y mucho menos olvidados.



ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA

NIT. 900.051.220-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVOS		2022	2021
NOTA No. 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
	CAJA GENERAL DIRECTORIO LOCAL	0.00	0.00
	CAJA GENERAL DIRECTORIO NACIONAL	0.00	0.00
	CAJA MENOR DIRECTORIO LOCAL	0.00	0.00
	CAJA MENOR CAPACITACION	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00
	BANCOS		
	CUENTAS DE AHORRO		
	BANCO DE COLOMBIA CTA. No. 20285787333	13,720,879.95	35,973,137.04
	BANCO DE COLOMBIA CTA. No. 626-7504479	0.04	0.04
	BANCO DE COLOMBIA CTA. No. 626-4397120 DIRECTORIO NACIONAL	5,096,033.00	2,842,169.93
	BANCO COLPATRIA CTA. No. 4392004143	58,672,939.07	22,150,882.02
	SUB-TOTAL	77,489,852.06	60,966,189.03
	TOTAL NOTA No. 1	\$ 77,489,852.06	\$ 60,966,189.03
NOTA No. 2	OTROS VALORES DE EFFECTIVO RESTRINGIDO		
	Banco Colpatría CDT No. 024000054948	200,000,000.00	258,616,457.87
	TOTAL NOTA No. 2	200,000,000.00	258,616,457.87
	Corresponde a apropiaciones de efectivo restringido que se han efectuado con el animo de adquirir la sede propia para la atencion a los niños y madres cabeza de familia del sector		
NOTA No. 3	OTROS DEUDORES		
	DEUDORES VARIOS		
	OTROS	1,989,600.00	300,000.00
	TOTAL NOTA No. 3	\$ 1,989,600.00	\$ 300,000.00
NOTA No. 4	PROPIEDAD Y EQUIPOS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO:		
	MAQUINA DE TEJER	1,120,000.00	1,120,000.00
	FILETEADORA	1,300,000.00	1,300,000.00
	ARCHIVADOR	214,900.00	214,900.00
	TEJEDORA TARJETERA SINGER	1,700,000.00	1,700,000.00
	TELEVISOR DE 29"	200,000.00	200,000.00
	MESA DE CORTE Y CONFECCION	653,520.00	629,483.00
	PLASTIFICADORA	111,200.00	111,200.00
	GRABADORA - CAPACITACION	185,000.00	185,000.00
	REFRIGERADOR WIRPOOL	0.00	970,000.00
	PARRILLA ELECTRICA	175,900.00	175,900.00
	MUEBLE DE COCINA ATHOS COLOR BLANC	0.00	298,701.00
	TEJEDORA FAISAN	1,939,500.00	1,939,500.00
	TEJEDORA BROTHER	1,490,600.00	1,490,600.00
	COLLOSIN IND MUEBLES	2,001,000.00	2,001,000.00
	CORTADORA	0.00	200,000.00
	DEVANADORES	268,900.00	268,900.00
	ESTUFA INDUSTRIAL 3 FOGONES	0.00	3,415,000.00
	CONGELADOR INDURAMA HORIZONTAL*	0.00	987,581.00
	NEVERA CHALLENGER270 LT**	0.00	911,900.00
	AMPLIFICADOR HIXER	799,900.00	799,900.00
	PROYECTOR ANDROID VIDEO BEAN	699,900.00	699,900.00

**ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA**

NIT. 900.051.220-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

BATIDORA	0.00	1,119,930.00
EXPRIMIDOR	0.00	134,925.00
VERDURERO TIPO COCINA 12 CANASTAS	0.00	396,000.00
MESA ACERO INOX 1.5 X 60 CON RODACHI	0.00	720,000.00
SUB-TOTAL	12,860,320.00	21,990,320.00
**Se adquiere para el comedor Santo Domingo Savio y para mejorar el servicio.		
EQUIPO DE OFICINA:		
VIDEO PROYECTOR Y EQUIPO	4,406,200.00	4,406,200.00
ARMARIO POLIPROPILENO	225,990.00	225,990.00
MESA NATAYA CROMADA CON VIDIRO	290,700.00	290,700.00
VITRINA	250,000.00	250,000.00
SILLAS APILABLES SEEMO CROMADAS NEGRAS	359,300.00	359,300.00
FUENTE DE CHOCOLATE Y ACCESORIOS	305,650.00	305,650.00
VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S52	1,449,000.00	1,449,000.00
PUERTA PLEGABLE BODEGA	1,799,900.00	0.00
IMPRESORA HP TK 500	759,000.00	0.00
SUB-TOTAL	9,845,740.00	7,286,840.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		
COMPUTADORES Y EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS	2,650,000.00	2,650,000.00
COMPUTADOR PAVILON ALL IN ONE	1,770,000.00	1,770,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	599,000.00	599,000.00
COMPUTADOR PORTATIL (DIRECTORIO NACIONALN)*	1,299,000.00	1,299,000.00
COMPUTADOR AOI PENTIUM (DL)**	1,207,251.00	1,207,251.00
IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO**	869,000.00	869,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSER PORTATIL 15,6 ACER	1,571,350.00	1,571,350.00
COMPUTADOR CON TECLADO Y MOUSE	750,000.00	750,000.00
COMPUTADOR CON TECLADO Y MOUSE ASUS	4,213,807.00	0.00
SUB-TOTAL	15,455,308.00	11,241,501.00
TOTAL	\$ 36,161,366.00	\$ 40,516,661.00
*Computador adquirido para la oficina del Directorio Nacional.		
**Computador e impresora adquiridos para la oficina del Directorio Local.		
DEPRECIACION O DETERIORO DE ACTIVOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO AL 10% ANUAL	12,860,320.00	13,342,561.00
EQUIPO DE OFICINA AL 10% ANUAL	5,851,478.00	5,281,478.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES AL 5% ANUAL	11,592,651.00	11,241,501.00
TOTAL DEPRECIACION O DETERIORO DE ACTIVOS	30,304,449.00	29,865,540.00
TOTAL NOTA No. 4	7,856,919.00	10,653,121.00

**ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA**

NIT. 900.051.220-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS O ACTIVIDADES

DIRECTORIO LOCAL		2022	2021
NOTA No. 8	INGRESOS POR DONACIONES Y OTRAS AYUDAS		
	ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO SOCIAL:	2022	2021
	BONOS DE NAVIDAD, DONACION SEDE	79,417,950.00	48,397,245.00
	EL ROPERO	36,131,800.00	21,143,000.00
	PADRINOS POR AMOR	0.00	120,000.00
	PROGRAMA PAN COMPARTIDO	9,850,000.00	7,099,000.00
	CONSEJERIA JUVENIL - CHOCOLATE 2022	5,670,000.00	350,000.00
	DONACIONES PARA MERCADOS	0.00	57,980,551.00
	CAPACITACION	157,000.00	211,600.00
	TOTAL NOTA No. 8	\$ 131,226,750.00	\$ 135,301,396.00
NOTA No. 9	INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES FINANCIEROS:		
	INTESERES GANADOS EN CTA AHORROS SIN RESTRICCION	117,942.00	33,111.86
	RECUPERACIONES	7,893,584.40	0.00
	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR COMPRAS	254,300.00	2,530,243.24
	TOTAL NOTA No.9	8,265,826.40	2,563,355.10
	TOTAL INGRESOS CENTRO MAMA MARGARITA-LOCAL	139,492,576.40	137,864,751.10
NOTA No. 10	EGRESOS		
	ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO		
	GASTOS DE PERSONAL	0.00	2,654,586.00
	SUELDOS	0.00	681,395.00
	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
	CESANTIAS	0.00	63,436.00
	INTERESES DE CESANTIAS	0.00	952.00
	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	63,436.00
	VACACIONES	0.00	28,390.50
	DOTACION EMPLEADOS	0.00	0.00
	APORTES A.R.L.	0.00	30,700.00
	APORTES E.P.S.	0.00	544,987.50
	APORTES A F.P.C.	0.00	1,125,388.00
	APORTES A C.S.F.	0.00	51,494.00
	APORTES A I.C.B.F.	0.00	38,643.00
	APORTES A S.E.N.A.	0.00	25,764.00
	ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION	0.00	72,630,177.36
	COMPRA DE MERCADOS Y MERIENDA REFUERZO ESCOLAR	0.00	57,537,736.36
	HONORARIOS	0.00	935,000.00
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	2,468,578.00
	SEGUROS Y OTROS	0.00	0.00
	SERVICIOS DE ADMON - DOCENCIA Y CAPACITACION	0.00	0.00
	SERVICIOS PUBLICOS-TELEFONO	0.00	465,100.00
	SERVICIOS PUBLICOS-ENERGIA	0.00	1,108,430.00
	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES, GAS	0.00	46,280.00
	SERVICIOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE ASEO	0.00	986,755.00
	UTILES CUADERNOS Y AYUDAS DIDACTICAS	0.00	27,100.00
	DETERIORO DE ACTIVOS PERMANENTES	0.00	5,213,688.00
	TRANSPORTES A ASISTENCIA SEDE A CAPACITACION	0.00	130,000.00
	ADECUACION Y MANTTO DE SEDE Y COMEDOR Y EQUIPOS	0.00	167,600.00



ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA

NIT. 900.051.220-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

<i>TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS</i>	0.00	200,000.00
<i>GASTOS REPRESENTACION A DONANTES</i>	0.00	1,201,710.00
<i>OTROS COSTOS DE SERVICIOS</i>	0.00	2,142,200.00
TOTAL COSTOS DE ASOCIACION	0.00	75,284,763.36
GASTOS DE ADMINISTRACION		
HONORARIOS	17,665,185.00	11,885,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16,546,001.00	900,000.00
SERVICIOS	20,537,122.42	7,814,621.00
<i>ASEO</i>	0.00	35,000.00
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	75,686.00	0.00
<i>SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS</i>	0.00	260,000.00
<i>SERVICIO DE TELEFONO</i>	2,901,479.42	2,820,373.00
<i>GAS</i>	189,000.00	0.00
<i>CORREO Y PORTES</i>	0.00	322,022.00
<i>ENERGIA</i>	5,327,580.00	3,317,430.00
<i>OTROS SERVICIOS</i>	12,043,377.00	1,059,796.00
GASTOS LEGALES	1,758,992.00	1,428,750.00
<i>NOTARIALES</i>	0.00	64,000.00
<i>REGISTRO MERCANTIL</i>	1,758,992.00	1,364,750.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,219,899.45	303,520.00
<i>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</i>	255,200.00	56,000.00
<i>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN</i>	964,699.45	247,520.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	63,918,532.00	0.00
GASTOS DE VIAJE	2,512,680.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS	921,150.00	0.00
<i>EQUIPO DE OFICINA</i>	570,000.00	0.00
<i>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</i>	351,150.00	0.00
DIVERSOS	14,445,618.09	2,212,362.00
<i>REPRESENTACION</i>	6,038,184.00	1,597,963.00
<i>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</i>	4,442,420.00	347,899.00
<i>UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</i>	486,050.00	98,050.00
<i>OTROS</i>	3,478,964.09	168,450.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	139,525,179.96	24,544,253.00
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		
<i>GASTOS BANCARIOS</i>	2,327,086.00	1,711,932.53
<i>GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X MIL</i>	1,085,670.00	38,450.45
SUB-TOTAL	3,412,756.00	1,750,382.98
<i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	403,542.98	216,879.38
TOTAL NO OPERACIONALES	3,816,298.98	1,967,262.36

TOTAL NOTA No. 10

143,341,478.94

101,796,278.72

EXCEDENTES DEL DIRECTORIO LOCAL

-3,848,902.54

36,068,472.38



ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA

NIT. 900.051.220-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

PASIVOS		2022	2021
NOTA No. 5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	GASTOS POR PAGAR	0.00	827,528.00
	OTROS(DIRECTORIO NACIONAL)	0.00	827,528.00
	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	33,500.00
	HONORARIOS	0.00	33,500.00
	COMPRAS	0.00	0.00
	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	63,406.05	43,499.00
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
	APORTES A ENTIDAD ADMON DE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00
	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0.00	0.00
		0.00	0.00
	ACREEDORES VARIOS		
	FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00
	TOTAL NOTA No. 5	63,406.05	904,527.00
NOTA No. 6	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	CESANTIAS	0.00	0.00
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00
	VACACIONES	0.00	0.00
	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00
	TOTAL NOTA No. 6	0.00	0.00
	Durante la vigencia del 2022 no hubo contratos laborales vigentes.		
NOTA No. 7	PATRIMONIO O ACTIVOS NETOS		
	CON RESTRICCION PARA ADQUISICION DE SEDE	264,958,004.00	239,559,887.09
	INTESERES GANADOS EN CDT CON RESTRICCION	0.00	21,558,163.59
	SUB TOTAL	264,958,004.00	261,118,050.68
	CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS	2,045,451.22	39,113,680.43
	SUPERAVIT DE CAPITAL	20,269,509.79	29,399,509.79
	TOTAL, NOTA No. 7	287,272,965.01	329,631,240.90



ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA

NIT. 900.051.220-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

DIRECTORIO NACIONAL		2022	2021
NOTA No. 11	INGRESOS POR DONACIONES Y OTRAS AYUDAS:		
	<i>DONACIONES RECIBIDAS</i>	12,687,500.00	3,900,000.00
NOTA No. 12	<i>INTERESES BANCARIOS Y APROVECHAMIENTOS</i>	834,519.30	61,439.39
	TOTAL	13,522,019.30	3,961,439.39
NOTA No. 13	EGRESOS:		
	GASTOS DE ADMINSTRACION:		
	<i>HONORARIOS</i>	302,000.00	250,000.00
	<i>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</i>	0.00	322,022.00
	<i>SFRVICIOS-700M</i>	271,277.00	0.00
	<i>GASTOS DE VIAJES</i>	3,065,702.00	24,084.54
	DIVERSOS:	3,741,427.54	19,580.00
	<i>REPRESENTACION</i>	2,443,442.00	0.00
	<i>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</i>	70,000.00	0.00
	<i>UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</i>	0.00	19,580.00
	<i>BUSES Y TAXIS</i>	1,109,585.54	0.00
	<i>OTROS</i>	118,400.00	0.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	7,380,406.54	615,686.54
	GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		
	<i>GASTOS BANCARIOS</i>	155,880.00	196,616.03
	<i>GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X MIL</i>	91,379.00	68,998.77
	SUB-TOTAL	247,259.00	265,614.80
	<i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	34,930.00
	TOTAL NO OPERACIONALES	247,259.00	300,544.80
	TOTAL NOTA No. 13- EGRESOS DIRECTORIO NACIONAL	7,627,665.54	916,231.34
	EXCEDENTES DEL DIRECTORIO NACIONAL	5,894,353.76	3,045,208.05
	TOTAL EXCEDENTES DE LA ASOCIACION	\$ 2,045,451.22	\$ 39,113,680.43
	RESUMEN:		
	TOTAL INGRESOS	153,014,595.70	141,826,190.49
	TOTAL GASTOS	150,969,144.48	102,712,510.06
	TOTAL EXCEDENTES DE LA ASOCIACION	\$ 2,045,451.22	\$ 39,113,680.43