

HOGAR JUVENIL CAMPESINO Y MINERO DE AMAGA

NIT: 890.982.122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO 2024

ACTIVO	2023	2024	%	NOTAS	PASIVOS	2023	2024	%	NOTAS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	149.542	1.930.558	1.190%		ACREEDORES SOCIALES Y OTRAS CXP	16.691.125,39	7.345.297,39	-55,99%	4
Caja General		12.160,48			Costos y gastos por pagar	16.691.125,39	7.345.297,39		
Bancos y otras entidades	149.542	1.918.397,51			IMPUESTOS	1.120.602,28	7.528.433,45	571,82%	
					Impuesto a las ventas por pagar	1.136.000,04	1.530.433,45	-	
					Impuesto al consumo	-15.397,76	0,00		
					Provisión Impuesto de Renta		5.998.000,00		
DEUDORES SOCIALES. Y OTRAS CXC	2.275.393	2.678.500	17,71%	2	BENEFICIOS A EMPLEADOS	24.405.963,00	12.517.792,00	-48,71%	5
Eventos Centro de Encuentros.	165.000	0			Retenciones y aportes de nómina	-	1.265.200,00		
Otras cuentas por cobrar	0	0			Obligaciones laborales	24.405.963,00	11.252.592,00		
Anticipo de impuestos	2.110.393	2.678.500		2	OTROS PASIVOS	2.945.290,00	0,00	0,00%	
Anticipo a trabajadores					Anticipos y avances recibidos	2.945.290,00	0,00		
ACTIVO CORRIENTE	2.424.935	4.609.058	90,07%		Consignaciones sin identificar		0,00		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	267.551.935	254.945.539	-4,71%	3	TOTAL PASIVOS	45.162.980,67	27.391.522,84	-39,35%	
Terrenos	125.000.000	125.000.000			PATRIMONIO				
Edificaciones	293.557.591	293.557.591			SUPERAVIT	512.231.211,00	512.231.211,00	0,00%	
Muebles y equipo de oficina	150.950.671	150.950.671			Auxilios y donaciones	406.335.192,00	406.335.192,00		
Equipo de cómputo y comunicación	15.318.700	15.318.700			Valorizaciones	52.000.000,00	52.000.000,00		
Equipo de hoteles y restaurantes	1.200.000	1.200.000			Saneamiento contable	53.896.019,00	53.896.019,00		
Maquinaria y equipo	3.916.800	3.916.800			EXCEDENTES O DEFICIT	-262.867.662,70	-287.417.320,95	-9,34%	
Depreciación acumulada	- 322.391.827	- 334.998.223			Excedentes	114.964.631,35	114.964.631,35		
ACTIVO NO CORRIENTE	267.551.935	254.945.539	-4,71%		Pérdidas (DB)	-377.832.294,05	-402.381.952,30	-	
TOTAL ACTIVOS	269.976.870	259.554.597	-3,86%		RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.549.658,25	7.349.184,42	129,93%	
					Resultado del ejercicio	-24.549.658,25	7.349.184,42		
					TOTAL PATRIMONIO	224.813.890,05	232.163.074,47	3,27%	
					TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	269.976.870,72	259.554.597,31	-3,86%	

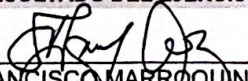
FRANCISCO MARROQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

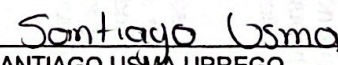
Santiago Usma
SANTIAGO USMA URREGO
Contador Público TP- 327637-T

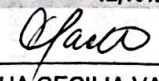
MARTHA CECILIA VARGAS
Revisora Fiscal TP- 19488 -T

HOGAR JUVENIL CAMPESINO Y MINERO DE AMAGA NIT: 890.982.122
ESTADO DE EXCEDENTES
COMPARATIVO DICIEMBRE 2023 VS DICIEMBRE 2024

INGRESOS	2023	2024	Var	Var %	Notas
Operacionales	225.907.932	133.112.500	-92.795.432	-41,07%	
Centro de Encuentros- Eventos	50.966.115	32.972.130	-17.993.985	-35,30%	6
Matriculas y Mensualidades	11.281.620	0	-11.281.620	0,00%	
Ingresos Varios	9.186.000	18.260.370	9.074.370	98,78%	
Actividades de Asociación	154.474.197	81.880.000	-72.594.197	-46,99%	7
Costos del servicio	78.264.075	14.056.307	-64.207.768	-80,04%	9
Matriculas y Mensualidades	43.331.545	0	-43.331.545	0,00%	
Centro de Encuentros	34.932.530	8.597.969	-26.334.561	75,39%	
Proyectos productivos	0	5.458.338	5.458.338	0,00%	
Utilidad Operación	147.643.857	119.056.193	-28.587.664	-19,36%	
Ingresos No Operacionales	277.933	1.129	-276.804	-99,59%	
Financieros	9.365	1.129	-8.236	-87,94%	
Otros	-32	0	-32	0,00%	
De ejercicios Anteriores	268.600	0	268.600	0,00%	
GASTOS	172.471.449	111.708.138	-60.763.313	-35,23%	
Operacionales					
Gastos de administración	161.628.773	107.813.454	-53.815.320	-33,29%	8
Gastos de personal	61.950.631	44.054.541	-17.896.090	-28,89%	
Honorarios	15.935.189	12.534.000	-3.401.189	-21,34%	8.1
Impuestos	8.611.122	6.426.965	-2.184.158	-25,36%	
Seguros	430.502	44.483	386.019	-89,67%	
Servicios	39.106.244	21.586.818	-17.519.426	-44,78%	8.2
Gastos legales	7.599.336	2.622.450	-4.976.886	-65,49%	
Mantenimiento y reparaciones	2.452.255	0	-2.452.255	0,00%	
Adecuación e instalación	17.021.028	4.425.891	-12.595.137	-74,00%	8.3
Diversos	8.522.467	3.511.910	-5.010.557	-58,79%	8.4
Depreciación	0	12.606.396	12.606.396	0,00%	
No Operacionales					
Otros Gastos	10.842.676	3.894.684	-6.947.993	-64,08%	
Gastos financieros	2.523.279	1.120.911	-1.402.369	-55,58%	
Gastos extraordinarios	7.839.397	2.771.741	-5.067.656	-64,64%	
Gastos diversos	480.000	2.032	-477.968	99,57%	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.549.658	7.349.184	3.380.325,75	-12,10%	


FRANCISCO MARROQUIN
REPRESENTANTE LEGAL


SANTIAGO USMA URREGO
Contador Público TP- 327637-T


MARTHA CECILIA VARGAS
Revisora Fiscal TP-19488 -T