

HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL

NIT 860019885-5

Estado Individual de Situación Financiera a 31 de diciembre de
(expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	%
Activo corriente:					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3	\$ 1.658.865.069	\$ 704.789.977	\$ 954.075.092	135,37%
Ingresos Ordinarios y Otras Cuentas por Cobrar	4	46.511.895	48.759.953	- 2.248.058	-4,61%
Total Activo Corriente		\$ 1.705.376.964	\$ 753.549.930	\$ 951.827.034	126,31%
Activo a largo plazo					
Propiedades Planta y Equipo	5	\$ 718.603.047	\$ 703.879.078	\$ 14.723.969	2,09%
Total Activo Fijo		\$ 718.603.047	\$ 703.879.078	\$ 14.723.969	2,09%
Total Activo a Largo Plazo		\$ 718.603.047	\$ 703.879.078	\$ 14.723.969	2,09%
TOTAL ACTIVO		\$ 2.423.980.011	\$ 1.457.429.008	\$ 966.551.003	66,32%

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente:

Acreedores y Otras Cuentas por Pagar

Proveedores, Impuestos, Aportes SS	6	\$ 25.470.300	\$ 30.160.551	\$ (4.690.251)	-15,55%
Beneficios a Empleados	7	52.413.608	55.721.176	- 3.307.568	-5,94%
Otros Acreedores	8	28.163.215	34.467.592	- 6.304.377	-18,29%
Total Acreedores y Otras Cuentas por Pagar		\$ 106.047.123	\$ 120.349.319	-\$ 14.302.196	-11,88%
Total Pasivo Corriente		\$ 106.047.123	\$ 120.349.319	\$ (14.302.196)	-11,88%
TOTAL PASIVO		\$ 106.047.123	\$ 120.349.319	\$ (14.302.196)	-11,88%

Patrimonio

Fondo Social	9	\$ 735.292.835,00	\$ 735.292.835,00	\$ -	0,00%
Excedentes de Ejercicios Anteriores	9	613.067.854	430.145.402	182.922.452	42,53%
Excedente del Ejercicio	9	969.572.199	171.641.452	797.930.747	464,88%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.317.932.888	\$ 1.337.079.689	\$ 980.853.199	73,36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.423.980.011	\$ 1.457.429.008	\$ 966.551.003	66,32%

Las Notas adjuntas son parte de estos Estados de Situación Financiera

HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL
TE 167
Hina Omarra Calderón M.
Representante legal

Filiberto Hernández R.
Contador
TP 4298-T

Roque de J. Gómez R.
Revisor fiscal
TP 4281 T

HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL**NIT 860019885-5**

Estado de Actividades por los años terminados en diciembre 31 de
(expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN	%
Ingresos operacionales					
Aportes-Contratos Sostnto Adulto Mayor	10	\$ 2.931.751.390	\$ 2.023.744.959	\$ 908.006.431	44,87%
Donaciones	10	182.187.079	103.954.401	\$ 78.232.678	75,26%
Actividad Financiera	10	51.466.936	7.896.602	43.570.334	551,76%
Recuperaciones y Otros	10	153.787.731	94.390.910	59.396.821	62,93%
Total Ingresos Operacionales		\$ 3.319.193.136	\$ 2.229.986.872	\$ 1.089.206.264	48,84%
Gastos operacionales:					
Gastos Generales y de Administración	11	\$ 2.349.620.937	\$ 2.058.345.420	\$ 291.275.517	14,15%
Total Gastos Operacionales		\$ 2.349.620.937	\$ 2.058.345.420	\$ 291.275.517	14,15%
Excedente en Actividades		\$ 969.572.199	\$ 171.641.452	\$ 797.930.747	564,88%

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados de Resultados

HOGAR DEL ANCIANO
SAN RAFAEL
Hna. Omaira Calderón M.
Representante legal

Filiberto Hernández R.
Contador
TP 4998-T

Roque de J. Gómez R.
Revisor fiscal
TP 4281 T

HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL

Estado Individual de Cambios en el Activo Neto
por los años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022
(expresado en pesos colombianos)

DETALLE					TOTAL DEL	
	FONDO	EXCEDENTES	RESULTADO		ACTIVO	
	SOCIAL	ACUMULADOS	ACTIVIDADES		NETO	
Saldo a 31 de diciembre de 2021	\$ 735.292.835	\$ 395.747.162	\$ 34.398.240	\$	1.165.438.237	
Resultado de actividades del periodo			171.641.452		171.641.452	
Transferencia a resultados acumulados		34.398.240	(34.398.240)		-	
Incremento fondo de liquidez					-	
Saldo a 31 de diciembre de 2022	\$ 735.292.835	\$ 430.145.402	\$ 171.641.452	\$	1.337.079.689	
Resultado de actividades del periodo			969.572.199		969.572.199	
Transferencia a resultados acumulados		171.641.452	(171.641.452)		-	
Ajuste Reversión Deterioro NIIF		11.281.000			11.281.000	
Saldo a 31 de diciembre de 2023	\$ 735.292.835	\$ 613.067.854	\$ 969.572.199	\$	2.317.932.888	

Las notas adjuntas son parte de este Estado de Cambios en el Patrimonio

HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL

Hna. Omaira Calderon M. Representante legal

Filiberto Hernández R. Contador TP 4998-T

Roque de J. Gómez R. Revisor fiscal TP 4281 T

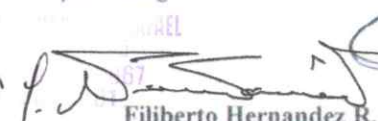
HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL

Estados de Flujos de Efectivo
por los años terminados el 31 de diciembre de

	2023	2022
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:		
Superávit (déficit) neto	\$ 969.572.199	\$ 171.641.452
Ajustes para conciliar la utilidad con el Efectivo no provisto por las Actividades de Operación:		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	41.914.945	130.311.470
	1.011.487.144	301.952.922
Cambios en Activos y Pasivos:		
Disminución (aumento) de los Deudores	13.529.058	8.416.168
Aumento (disminución) en Cuentas por Pagar	-4.690.251	2.137.275
Aumento (disminución) en Pasivo Laboral	-3.307.568	-36.583.829
Aumento (disminución) en Otros Pasivos	-6.304.377	34.467.592
Fondos netos (usados) provistos por las Actividades de Operación	1.010.714.006	310.390.128
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Aumento (disminución) de Propiedades Planta y Equipo	-56.638.914	-43.477.270
Fondos netos provistos por (usados en) las Actividades de Inversión	-56.638.914	-43.477.270
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación:		
Aumento (disminución) de Inversiones		0
Fondos netos provistos por (usados en) las Actividades de financiación	0	0
Aumento (disminución), neto	954.075.092	266.912.858
Efectivo y Equivalente al inicio del año	704.789.977	437.877.119
Efectivo y Equivalente a final de año	<u>\$ 1.658.865.069</u>	<u>\$ 704.789.977</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados de Flujos de Efectivo


Omaira Calderon M.
Representante Legal


Filiberto Hernandez R.
Contador
TP - 4998 T


Roque de J. Gomez R.
Revisor Fiscal
TP 4998 T

HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL

**NOTAS A LOS ESTADOS FIANCIEROS
CORTADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022**

HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022

NOTA No 1

OPERACIONES DE LA FUNDACIÓN

El HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL., es una persona jurídica privada de derecho canónico reconocida mediante la Resolución de Personería Jurídica No 468 del 16 de febrero de 1968, emanada del Ministerio de Justicia y del Derecho y se encuentra inscrita en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., como persona jurídica sin ánimo de lucro y fue fundada por la congregación de Las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, actualmente está inscrita en la Diócesis de Zipaquirá, entidad que inspecciona y certifica su personería jurídica. Su duración es indefinida, pero podrá ser disuelta y liquidada cuando se presenten las causales previstas en los estatutos y las normas legales aplicables a las personas jurídicas sin ánimo de lucro.

NOTA No 2

La actividad principal del Hogar es auxiliar a las personas de mayor edad de las clases menos favorecidas y con necesidades básicas insatisfechas y además propender por las vocaciones de nuevas hermanas de los Pobres de San Pedro Claver

NOTA No 3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Este grupo comprende el efectivo en caja, los depósitos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes en los bancos nacionales. A continuación, se detallan los saldos del disponible, expresados en pesos en diciembre 31 de:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
110501	Caja	\$ 3,934,215	\$ 2,796,732	\$ 1,137,483
111010	Cuentas de Ahorros	709,035,685	578,492,488	130,543,197
112005	Certificados de Depósito a Término	945,895,169	123,500,757	822,394,412
	TOTAL	\$ 1,658,865,069	\$ 704,789,977	\$ 954,075,092

NOTA 4. Ingresos Ordinarios – Cuentas por Cobrar

Este rubro corresponde al saldo por cobrar por concepto de contribuciones de beneficiarios, beneficios a empleados y otras cuentas por cobrar y cuyo saldo a diciembre 31 de:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
11300505	Contribuciones de Beneficiarios	\$ 35,443,000	\$ 48,426,000	-\$ 12,983,000
11300510	Beneficios a Empleados	15,557,095	16,111,953	- 554,858
11300515	Otros Deudores	8,800	-	8,800
11300520	Deterioro de Cuentas por Cobrar	- 4,497,000	- 15,778,000	11,281,000
	TOTAL	\$ 46,511,895	\$ 48,759,953	-\$ 2,248,058

NOTA No 5: Propiedades, Planta y Equipo

Este rubro comprende el valor de los bienes raíces, vehículos, muebles y enseres y equipos poseídos por la entidad, los cuales se conformaban como sigue, a diciembre 31 de:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
1510	Construcciones y Edificaciones	\$ 515,286,855	\$ 515,286,855	\$ -
1515	Vehículos	153,500,000	153,500,000	-
1520	Muebles Enseres y Equipos	260,843,270	219,307,156	- 41,536,114
1525	Equipo de Procesamiento de Datos	36,782,900	21,680,100	- 15,102,800
	Subtotal	\$ 966,413,025	\$ 909,774,111	\$ 56,638,914
1550	Depreciación Acumulada	- 247,809,978	- 205,895,033	- 41,914,945
	TOTAL	\$ 718,603,047	\$ 703,879,078	\$ 14,723,969

NOTA No 6: Cuentas por pagar:

Esta cuenta representa los pasivos con terceros por concepto de servicios privados y públicos. El saldo estaba conformado a diciembre 31 de:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
220505	Proveedores Suministros y Servicios	\$ 48,400	\$ -	\$ 48,400
220510	Aportes a la Seguridad Social	24,433,429	29,971,751	- 5,538,322
220515	Retención en la Fuente	988,471	188,800	799,671
	TOTAL	\$ 25,470,300	\$ 30,160,551	\$ (4,690,251)

NOTA No 7 Beneficios a Empleados:

Esta partida corresponde al valor de las prestaciones sociales que se adeudan a los trabajadores por cesantías, intereses a la cesantía, vacaciones y prima de servicios, cuyo saldo era a diciembre 31 de:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
22252001	Cesantías Consolidadas	\$ 36,692,909	\$ 38,328,196	-\$ 1,635,287
22252002	Intereses sobre Cesantías	3,981,775	4,184,293	- 202,518
22252004	Vacaciones Consolidadas	11,738,924	13,208,687	- 1,469,763
	TOTAL	\$ 52,413,608	\$ 55,721,176	\$ (3,307,568)

NOTA 8 OTROS ACREEDORES

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
--------	--------	-------	-------	-----------

220530	Otros Acreedores	28,163,215	34,467,592	-6,304,377
	TOTAL	\$ 28,163,215	\$ 34,467,592	\$ -6,304,377

Hacen parte de Otros Acreedores, los valores estimados a pagar por el Hogar por concepto de la sanción e impuesto por delineación urbana sobre el edificio. Así mismo adiciones y mejoras locativas, honorarios adicionales a pagar a la planta del personal profesional, previsto para el año 2.024. Valor total calculado a cancelar \$ 800.000.000. Estos valores están incluidos dentro de los gastos respectivos del año 2.023: Honorarios, Mantenimiento Edificios y Gastos Legales.

NOTA 9 PATRIMONIO

Representa el valor del Patrimonio, cuyo saldo es a 31 de diciembre de:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
3215	Fondo Social	\$ 735,292,835	\$ 735,292,835	\$ -
3210	Excedentes Acumulados	613,067,854	430,145,402	182,922,452
3220	Resultado del Ejercicio	969,572,199	171,641,452	797,930,747
	TOTAL	\$ 2,317,932,888	\$ 1,337,079,689	\$ 980,853,199

Los Excedentes Acumulados están integrados por los Fondos para la Reinversión de Excedentes como lo establece la Congregación HPSPC, y Ajuste por Reversión Deterioro de los Deudores Contribuyentes, presentado en 2023.

NOTA 10 INGRESOS

Estas partidas constituyen los Ingresos recibidos por el Hogar en los años:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
41700501	Contribuciones Sostmto Adulto Mayor	\$ 685,494,000	\$ 688,277,000	-\$ 2,783,000
41700502	Contratos y Convenios Gubernamentales	2,246,257,390	1,335,467,959	910,789,431
4205	Intereses y Rendmto Inversiones	51,466,936	7,896,602	43,570,334
4210	Recuperaciones y Aprovechamientos	153,787,731	94,390,910	59,396,821
4220	Donaciones y Auxilios	182,187,079	103,954,401	78,232,678
		\$ 3,319,193,136	\$ 2,229,986,872	\$ 1,089,206,264

Nota No 11 Gastos de operación.

En este rubro se registran los gastos realizados en desarrollo de la actividad económica del Hogar, sobre la base de causación, coordinando la gestión administrativa y la planeación, con el fin de impulsar el desarrollo de la actividad de servicio social de la entidad. La comparación de las cifras expresadas en pesos es la siguiente:

CUENTA	NOMBRE	2,023	2,022	VARIACIÓN
--------	--------	-------	-------	-----------

5105	Beneficios a Empleados	\$ 1,038,189,780	\$ 1,012,846,634	\$ 25,343,146
5110	Honorarios y Servicios Profesionales	206,651,935	158,744,272	47,907,663
5115	Mantenimiento y Reparaciones	304,003,083	93,961,292	210,041,791
5120	Servicios Públicos	103,685,275	117,350,220	- 13,664,945
5125	Gastos de Viaje	993,960	759,220	234,740
5130	Gastos Legales	78,772,077	44,165,392	34,606,685
5135	Impuestos	13,250,437	7,749,755	5,500,682
5140	Seguros	11,260,324	18,068,961	- 6,808,637
5150	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	15,778,000	- 15,778,000
5155	Depreciación Propiedad, Planta y Eq.	41,914,945	130,486,470	- 88,571,525
5160	Elementos y Suministros	476,224,121	383,635,204	92,588,917
5170	Aportes a Instituciones Relacionadas	74,675,000	74,800,000	- 125,000
	TOTAL	\$ 2,349,620,937	\$ 2,058,345,420	\$ 291,275,517

Nota No 12. Hechos Posteriores

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros no se tenía conocimiento de otros hechos que pudieren afectar las cifras mostradas en los mismos.

Nota No 13. Software

El HOGAR cuenta con programas especializados para el procesamiento de la contabilidad y la información administrativa, los cuales han sido adquiridos de los proveedores de software y se tienen las respectivas licencias, debidamente actualizadas.

Nota No 14. Contingencias Compromisos y Garantías.

El **HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL**, no presenta contingencias ni compromisos a 31 de diciembre de 2023.

HASTA AQUÍ LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

25CE29E5B7FB33A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FILIBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088090 de MIRAFLORES (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 4998-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNION DE CONTADORES
COMUNICACION VERBAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

4998-T

**FILIBERTO
HERNANDEZ RODRIGUEZ**
C.C. 10880980
REG. INSCRIPCION 737 DEL 26/08/1990
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE
TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277376 12308

UNION DE CONTADORES
COMUNICACION VERBAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PDX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.088.090

NUMERO

HERNANDEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

FILIBERTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1947

MIRAFLORES
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M

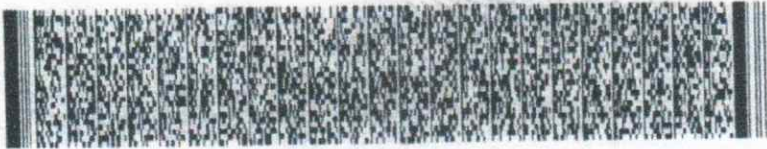
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-FEB-1968 MIRAFLORES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VAHA

INDICE DERECHO



A-1500160-70164254-M-0001088090-20071020 0285407293P 02 249952904

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

807807A5A187B54B

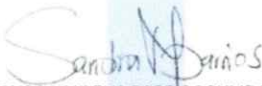
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ROQUE DE JESUS GOMEZ ROBAYO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19192651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 4281-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

4281-T

ROQUE DE JESUS
GOMEZ ROBAJO
C.C. 15.192.651
RESOLUCION INSCRIPCION 818-T FECHA 28-1-88
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



Presidencia

00011566

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérle
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

FIRMA DEL TITULAR



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.192.651
GOMEZ ROBAYO

APELLIDOS
ROQUE DE JESUS

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADURA

SEXO

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES

FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1952

MANTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 A+ M
ESTATURA G S RH SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00130535-M-0019192651-20061122 0006635842A 1 6190024126

HOGAR DEL ANCIANO SAN JAAEL
TEL. 860.019.885-5
TELS: 322 555 7067
318 264 9081