

HOGAR JUVENIL CAMPESINO SAN JOSE DE CARAMANTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De : ENE 1/2024 A : DIC 31/2024
NIT : 000900222170 -1

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		353.574,00
11 DISPONIBLE		353.574,00
1120 CUENTAS DE AHORROS	353.574,00	
112005 BANCOS	353.574,00	
ACTIVO FIJO		49.583.000,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		49.583.000,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	49.583.000,00	
151605 EDIFICIOS	49.583.000,00	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.550.000,00	
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.550.000,00	
1524 EQUIPO DE OFICINA	13.856.712,00	
152405 MUEBLES Y ENSERES	13.161.712,00	
152410 EQUIPOS	695.000,00	
1588 PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	16.500.000,00	
158810 EQUIPO DE OFICINA	1.500.000,00	
158815 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15.000.000,00	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(35.906.712,00)	
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.245.000,00)	
159215 EQUIPO DE OFICINA	(13.500.000,00)	
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(16.161.712,00)	
TOTAL ACTIVO		49.936.574,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		(86.026.156,00)
23 CUENTAS POR PAGAR		(86.026.156,00)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(86.026.156,00)	
233510 GASTOS LEGALES	(900.000,00)	
233525 HONORARIOS	(4.000.000,00)	
233530 SERVICIOS MANIPULACION DE ALIMENTOS	(6.300.000,00)	
233555 SERVICIOS ADMINISTRACION HJC	(68.126.156,00)	
233595 OTROS	(6.700.000,00)	
TOTAL PASIVO		(86.026.156,00)
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		(32.360.912,00)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(32.360.912,00)	
310505 CAPITAL AUTORIZADO	(32.360.912,00)	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		14.435.891,00
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	14.435.891,00	
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO	14.435.891,00	
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		54.014.603,00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	54.014.603,00	
371005 PERDIDAS ACUMULADAS	54.014.603,00	
TOTAL PATRIMONIO		36.089.582,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(49.936.574,00)

Luis Alfonso Patiño Franco
LUIS ALFONSO PATIÑO FRANCO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 3.434.403

Angela María Pulgarín Marín
ANGELA MARIA PULGARIN MARIN
 Contadora Pública U de M
 TP. 128047-T

HOGAR JUVENIL CAMPESINO SAN JOSE DE CARAMANTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
De : ENE 1/2024 A : DIC 31/2024
 NIT 000900222170 -1

4	TOTAL INGRESOS		2.400.000,00
41	OPERACIONALES		2.400.000,00
4155	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	2.400.000,00	2.400.000,00
415505	ARRENDAMIENTOS CASA HOGAR JUVENIL CAMPESINO	2.400.000,00	
5	TOTAL GASTOS		16.835.891,00
51	OPERACIONES DE ADMINISTRACION		16.835.891,00
5110	HONORARIOS	1.200.000,00	
511030	ASESORIA FINANCIERA	1.200.000,00	
5115	IMPUESTOS	917.886,00	
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	917.886,00	
5135	SERVICIOS	14.322.605,00	
513515	ASISTENCIA TECNICA	700.000,00	
513530	ENERGIA ELECTRICA	422.605,00	
513565	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3.600.000,00	
513570	ADMINISTRACION HOGAR JUVENIL CAMPESINO	9.600.000,00	
5140	GASTOS LEGALES	125.800,00	
514010	REGISTRO MERCANTIL	125.800,00	
5150	ADECUACION E INSTALACION	12.000,00	
515095	OTROS	12.000,00	
5195	DIVERSOS	257.600,00	
519595	OTROS	257.600,00	
51959503	GASTOS DE VIAJE	257.600,00	
	PERDIDA DEL EJERCICIO		(14.435.891,00)

Luis Alfonso Patiño Franco
LUIS ALFONSO PATIÑO FRANCO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 3.434.403

Angela María Pulgarín Marín
ANGELA MARIA PULGARIN MARIN
 Contadora Pública U de M
 TP. 128047-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2024

HOGAR JUVENIL CAMPESINO SAN JOSE DE CARAMANTA

NIT 900.222.170-1

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

HOGAR JUVENIL CAMPESINO SAN JOSE DE CARAMANTA				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL				
De : ENE 1/2024 A : DIC 31/2024				
NIT 000900222170 -1				
4	TOTAL INGRESOS			2.400.000,00
41	OPERACIONALES		2.400.000,00	
4155	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		2.400.000,00	
415505	ARRENDAMIENTOS CASA HOGAR JUVENIL CAMPESINO	2.400.000,00		
5	TOTAL GASTOS			16.835.891,00
51	OPERACIONES DE ADMINISTRACION		16.835.891,00	
5110	HONORARIOS		1.200.000,00	
511030	ASESORIA FINANCIERA	1.200.000,00		
5115	IMPUESTOS		917.886,00	
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	917.886,00		
5135	SERVICIOS		14.322.605,00	
513515	ASISTENCIA TECNICA	700.000,00		
513530	ENERGIA ELECTRICA	422.605,00		
513565	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3.600.000,00		
513570	ADMINISTRACION HOGAR JUVENIL CAMPESINO	9.600.000,00		
5140	GASTOS LEGALES		125.800,00	
514010	REGISTRO MERCANTIL	125.800,00		
5150	ADECUACION E INSTALACION		12.000,00	
515095	OTROS	12.000,00		
5195	DIVERSOS		257.600,00	
519595	OTROS	257.600,00		
51959503	GASTOS DE VIAJE	257.600,00		
	PERDIDA DEL EJERCICIO			(14.435.891,00)
	<i>Luis Alfonso Patiño Franco</i>			<i>Angela María Pulgarín Marín</i>
	LUIS ALFONSO PATIÑO FRANCO			ANGELA MARIA PULGARIN MARIN
	REPRESENTANTE LEGAL			Contadora Publica U de M
	C.C. 3.434.403			TP. 128047-T

- 5110- Se causan honorarios por servicios de contabilidad de enero a diciembre de 2024
 5115- Se causa gasto de impuesto predial de la casa del Hogar Juvenil Campesino.

- 5135- se causan gastos de aseo del hogar juvenil a la Sra. Teresa Granada por 12 meses
- En asistencia técnica, se causa el gasto de renovación de la pagina web del hogar para CUMPLIR con la información a la DIAN
- Se causan gastos por servicios de administración del hogar juvenil por los 12 meses del año 2024

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. CUENTAS POR PAGAR

2			PASIVO	(86.026.156,00)
23			CUENTAS POR PAGAR	(86.026.156,00)
23 35			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(86.026.156,00)
23 35 10			GASTOS LEGALES	(900.000,00)
	3.347.881	3	FRANCISCO CASTAÑO	(900.000,00)
23 35 25			HONORARIOS	(4.000.000,00)
	43.883.728	8	ANGELA MARIA PULGARIN MARIN	(4.000.000,00)
23 35 30			SERVICIOS MANIPULACION DE ALIMENTOS	(6.300.000,00)
	21.618.433	6	TERESA DE JESUS GRANADA OSSA	(6.300.000,00)
23 35 55			SERVICIOS ADMINISTRACION HJC	(68.126.156,00)
	43.716.905	0	FLOR ANGELA ALVAREZ ROJAS	(68.126.156,00)
23 35 95			OTROS	(6.700.000,00)
	811.008.816	1	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CARAMANTA ASAP	(6.700.000,00)

233510- Préstamo del Sr. Francisco Castaño el 1 de julio de 2021 según comprobante de egreso 520 para pagar asesoría jurídica en la liquidación de contratos laborales al Sr. Oscar Hernán Hoyos García.

233525- Deuda a la Contadora del Hogar Juvenil por honorarios de contabilidad

	SALDO
Año 2021	\$ 400.000
Año 2022	\$1.200.000
Año 2023	\$1.200.000
Año 2024	\$1.200.000
TOTAL	\$4.000.000

233530- Deuda de 21 meses de prestación de servicios de aseo, mantenimiento y manipulación de alimentos a la Sra. Teresa Granada a \$300.000 cada mes, se adeudan 9 meses del año 2023 y doce meses del año 2024.

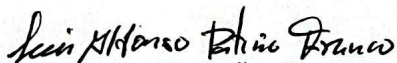
233555- Deuda prestación de servicios como Administradora del Hogar Juvenil Campesino San José de Caramanta.

	SALDO	MESES
Años Anteriores	\$ 1.075.000	
Año 2019	\$10.000.000	10
Año 2020	\$14.400.000	12
Año 2021	\$ 5.451.156	12
Año 2022	\$18.000.000	12
Año 2023	\$ 9.600.000	12
Año 2024	\$ 9.600.000	12
TOTAL DEUDA	\$68.126.156	

233595-

\$6.000000 Préstamo de la Asociación Agropecuaria de Caramanta el 9 de septiembre de 2022 para reparación de Techo de la casa del Hogar Juvenil.

\$ 700.000 Préstamo para pagar renovación de pagina Web del Hogar Juvenil.


LUIS ALFONSO PATIÑO FRANCO
C.C. 3.434.403
REPRESENTANTE LEGAL


ANGELA MARIA PULGARIN MARIN
Contadora Publica U de M
TP. 128047-T