ROSTRO

DE CARA A LAS OPORTUNIDADES

NIT: 901.665.117 - 5

ESTADOS FINANCIEROS

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Rostrofundacion@gmail.com
Contacto: 3223430629
Carrera 9 #14-204 Sincé Sucre

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**$**	**3.057.750**
Caja general Swissaid	$	30.000
Caja general Rostro	$	1.098.973
Cta de ahorros Bancolombia Swissaid	$	1.928.777
Total Activo Corriente	**$**	**3.057.750**
Activo no corriente		
Propiedad planta y equipo		
Equipo de oficina	**$**	**729.000**
Impresora Multifuncional Epson L3210 Hg	$	729.000
Equipo de computación y comunicación	**$**	**339.900**
Telefono celular uso empresarial	$	339.900
Total Activo no corriente	**$**	**1.068.900**
Total Activo	**$**	**4.126.650**

Pasivo		
Pasivo Corriente		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	**$**	**62.000**
Cuentas corrientes comerciales	$	62.000
Retenciones en la fuente	**$**	**241.014**
Servicios	$	241.014
Pasivos no financieros	**$**	**1.800.462**
Ingresos recibidos para terceros	$	1.800.462
Total Pasivo corriente	**$**	**2.103.476**
Total Pasivo	**$**	**2.103.476**

Patrimonio		
Capital social	$	2.000.000
Excedentes del ejercicio	$	23.174
Total Patrimonio	**$**	**2.023.174**
Total Pasivo + Patrimonio	**$**	**4.126.650**

Yohana Isabel Campo Ramírez
C.C. 1.100.392.370
Representante legal
Fundación Rostro

Luis Alberto Araujo Bohorquez
C.C. 1.100.393.013
Revisor Fiscal
T,P N°165607-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4	**Ingresos**		
41	**Ingresos de actividades ordinarias**	**$**	**266.033.545**
4101	Ingresos Por Convenios De Cooperacion	$	266.033.545
42	**Otros ingresos de actividades ordinarias**	**$**	**22.410**
421020	Rendimientos Financieros	$	22.410
	Total Ingresos	**$**	**266.055.955**
5	**Gasto**		
51	**Administrativos**		
5110	**Honorarios**	**$**	**208.000.000**
511005	Honorarios	$	208.000.000
5115	**Impuestos**	**$**	**1.026.767**
511570	Iva comisiones bancarias	$	20.580
511595	GMF 4 X 1.000 Cta bancolombia	$	1.006.188
5135	**Servicios**	**$**	**5.193.000**
513535	Llamadas conv. Swissaid	$	57.000
513550	Transporte fletes y acarreos	$	5.136.000
5140	**Gastos legales**	**$**	**21.600**
514095	Certificados	$	21.600
5195	**Diversos Swissaid**	**$**	**51.397.677**
519520	Materiales	$	5.341.804
519530	Útiles papelería y fotocopias Swissaid	$	3.399.940
519560	Cafeteria y restaurante Swissaid	$	37.075.155
519565	Elementos de visibilidad: gorras, camisetas	$	966.040
519595	Taller psicosocial con comunidad Swissaid	$	4.614.738
	Total Gastos Administrativos	**$**	**265.639.044**
53	**Otros gastos de actividades ordinarias**		
5305	**Financieros**	**$**	**393.447**
530505	Gastos bancarios	$	321.100
530515	Comisiones	$	72.347
5395	**Gastos diversos**	**$**	**289**
539581	Ajuste al peso	$	289
	Total Otros gastos de actividades ordinarias	**$**	**393.736**
	Total Gastos	**$**	**266.032.781**
	Excedentes del ejercicio	**$**	**23.174**

Yohana Isabel Campo Ramírez
C.C. 1.100.392.370
Representante legal
Fundación Rostro

Luis Alberto Araujo Bohorquez
C.C. 1.100.393.013
Revisor Fiscal
T,P N°165607-T