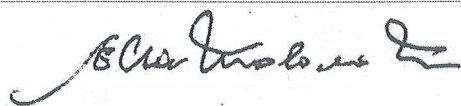
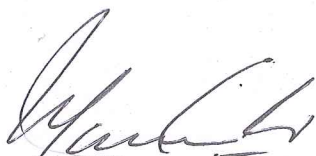


Estado de situación financiera
FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SABANA
800.236.952-2
Hasta diciembre 2023
Valores expresados en pesos colombianos

Cuenta	NOTA	2023	2022	V. Absoluta	V. Relativa
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	10.549.772,06	41.062.312,00	-30.512.539,94	-74,31%
11051001 Cajas menores		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
11100501 Banco de Bogota		10.299.772,06	40.812.312,00	-30.512.539,94	-74,76%
Cuentas por cobrar	6	42.475.579,00	50.276.199,00	-7.800.620,00	-15,52%
13459501 Club Campestre La Sabana		42.475.579,00	50.276.199,00	-7.800.620,00	-15,52%
Total ACTIVO CORRIENTE		53.025.351,06	91.338.511,00	-38.313.159,94	-41,95%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	7	1.456.942,00	1.890.884,00	-433.942,00	-22,95%
Seguros Pagados Por Anticipado	8	2.862.672,00	2.477.700,00	384.972,00	15,54%
Total ACTIVO NO CORRIENTE		4.319.614,00	4.368.584,00	-48.970,00	-1,12%
Total ACTIVO		57.344.965,06	95.707.095,00	-38.362.129,94	-40,08%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Laborales	10	-3.335.169,00	-3.655.547,00	320.378,00	-8,76%
Cuentas por pagar comerciales	9	-869.847,00	-767.738,00	-102.109,00	13,30%
Retencion en la Fuente Por Pagar	9	664,00	-5.937,00	6.601,00	-111,18%
Total PASIVO CORRIENTE		-4.204.352,00	-4.429.222,00	224.870,00	-5,08%
PASIVO NO CORRIENTE					
Donaciones Condicionadas 2023	11	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total PASIVO NO CORRIENTE		-10.570.000,00	0,00	0,00	100,00%
Total PASIVO		-14.774.352,00	-4.429.222,00	224.870,00	-5,08%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
Excedente acumulados	12	-24.187.491,00	-17.146.118,00	-7.041.373,00	41,07%
Resultado del Ejercicio		-18.383.122,06	-74.131.755,00	55.748.632,94	-75,20%
Total PATRIMONIO		-42.570.613,06	-91.277.873,00	48.707.259,94	-53,36%
Total PATRIMONIO		-42.570.613,06	-91.277.873,00	48.707.259,94	-53,36%
Total PASIVO Y PATRIMONIO		-57.344.965,06	-95.707.095,00	38.362.129,94	-40,08%



ELSA MARGARITA MOLANO N
CONTADOR TP 16,643 T




MARIA ALEXANDRA LEAL
PRESIDENTE



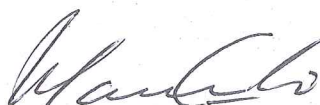
GUSTAVO SANPER AHUMADA
REVISOR FISCAL TP 929 T

Estado de Resultados Integral
FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SABANA
800.236.952-2
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Valores expresados en pesos colombianos

Cuenta	Notas	2023	2022	V. Absoluta	V. Relativa
INGRESOS	13	205.450.793,20	231.158.356,00	25.707.562,80	11,12%
41701001 Donaciones		149.255.000,00	150.856.999,00	1.601.999,00	1,06%
41701002 Torneo Fundasa - Popular de Golf - Rafael Gantivar		14.589.259,00	60.036.357,00	45.447.098,00	75,70%
41701003 Torneo Empleados Fundasa		22.190.000,00	0,00	-22.190.000,00	-1,00%
41701004 Torneo Socio Caddie		7.673.992,00	7.560.000,00	-113.992,00	-1,51%
41701005 Bingo Fundasa		10.247.542,20	11.080.000,00	832.457,80	7,51%
42505001 Transporte Caddies		1.495.000,00	1.625.000,00	130.000,00	8,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION	14	187.067.671,14	157.026.601,00	-30.041.070,14	-19,13%
51050601 Sueldos		20.577.605,00	18.157.943,00	-2.419.662,00	-13,33%
51052701 Auxilio de transporte		1.687.272,00	1.406.064,00	-281.208,00	-20,00%
51053001 Cesantías		1.961.631,00	1.687.023,00	-274.608,00	-16,28%
51053301 Intereses sobre cesantías		235.396,00	202.442,00	-32.954,00	-16,28%
51053601 Prima de servicios		1.961.634,00	1.687.024,00	-274.610,00	-16,28%
51053901 Vacaciones		1.496.592,00	1.108.878,00	-387.714,00	-34,96%
51056801 Administradora de riesgos laborales		115.200,00	98.500,00	-16.700,00	-16,95%
51056901 Entidades promotoras de salud eps		1.858.308,00	1.603.172,00	-255.136,00	-15,91%
51057001 Fondos de pensión y/o cesantías		2.622.708,00	2.262.372,00	-360.336,00	-15,93%
51057201 Cajas de compensación familiar		874.800,00	754.000,00	-120.800,00	-16,02%
51057501 Aportes icbf		656.400,00	565.500,00	-90.900,00	-16,07%
51057801 Aportes Sena		438.000,00	377.000,00	-61.000,00	-16,18%
51101001 Honorarios - Contabilidad		11.308.011,00	9.980.594,00	-1.327.417,00	-13,30%
51159505 Emergencia Economica		956.629,00	607.285,00	-349.344,00	-57,53%
51159510 Impuesto de Renta		190.000,00	377.000,00	187.000,00	49,60%
51302001 Vida colectiva		2.737.943,00	2.833.950,00	96.007,00	3,39%
51351001 Servicios Temporales		714.000,00	895.437,00	181.437,00	20,26%
51352001 Procesamiento electrónico de datos		110.000,00	0,00	-110.000,00	-1,00%
51355001 Transporte fletes y acarreos		9.814.600,00	7.696.100,00	-2.118.500,00	-27,53%
51401001 Registro mercantil		766.400,00	973.000,00	206.600,00	21,23%
51451001 Mantenimientos - Construcciones		13.000,00	17.970,00	4.970,00	27,66%
51601501 Depreciacion Equipo Oficina		129.570,00	129.570,00	0,00	0,00%
51602001 Depreciacion Equipo Computadores		304.372,00	330.695,00	26.323,00	7,96%
51952001 Gastos de representación		140.000,00	0,00	-140.000,00	-1,00%
51952501 Elementos de aseo y cafetería		1.014.040,00	702.530,00	-311.510,00	-44,34%
51953001 Útiles papelería y fotocopias		1.010.596,14	758.900,00	-251.696,14	-33,17%
51954501 Taxis y buses		159.850,00	92.700,00	-67.150,00	-72,44%
51956001 Casino y restaurante		8.114.000,00	3.672.000,00	-4.442.000,00	-120,97%
51959501 Subsidio Educativo		67.805.000,00	47.785.502,00	-20.019.498,00	-41,89%
51959502 Gasto Torneos		3.669.200,00	17.798.426,00	14.129.226,00	79,38%
51959503 Gastos Torneo Empleados		5.685.000,00	0,00	-5.685.000,00	-1,00%
51959504 Comité Salud y Covid 19		10.717.760,00	2.911.200,00	-7.806.560,00	-268,16%
51959505 Actividades Ludicas		3.687.868,00	2.106.500,00	-1.581.368,00	-75,07%
51959506 Gastos Torneo Socio Caddie		5.379.664,00	0,00	-5.379.664,00	-1,00%
51959507 Subsidio Deportivo		400.000,00	0,00	-400.000,00	-1,00%
51959508 Gastos Bingo		5.537.992,00	4.620.431,00	-917.561,00	-19,86%
51959509 Calamidad Domestica		100.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33%
51959510 Gastos Fin año		10.993.000,00	14.388.010,00	3.395.010,00	23,60%
51959511 Dotacion Caddies		0,00	5.001.500,00	5.001.500,00	100,00%
519910 01 Cartera Castigada		0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
53050501 Gastos bancarios		1.123.630,00	1.637.370,00	513.740,00	31,38%
531030 Retiro de Propiedad Planta y Equipo			1.100.013,00		0,00%
EXCEDENTES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		18.383.122,06	74.131.755,00	55.748.632,94	75,20%



ELSA MARGARITA MOLANO N
CONTADOR TP 16,643 T



MARIA ALEXANDRA LEAL
PRESIDENTE



GUSTAVO SANPER AHUMADA
REVISOR FISCAL TP 929 T