



FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL

SERCOLDES

NIT : 800.031.087 - 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022**

ACTIVO	Notas	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIV					
CAJA		12.469	36.814	(24.345)	-66,1%
BANCOS		8.791.448	21.737.783	(12.946.335)	-59,6%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL E	3	8.803.917	21.774.597	(12.970.680)	-59,6%
INVERSIONES					
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT		51.773.600	0		
INVERSIONES FINANCIERAS		19.064.776	18.464.776	600.000	3,2%
TOTAL INVERSIONES	4	70.838.376	18.464.776	52.373.600	283,6%
CUENTAS COMERCIALES POR COBAR Y OTRAS CTAS					
DEUDORES VARIOS- RENDIMIENTOS CDT		0	0	0	0,0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		248.865		248.865	
TOTAL DEUDORES VARIOS		248.865	0	248.865	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79.891.158	40.239.373	39.651.785	98,5%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS FIJOS					
EQUIPO DE OFICINA		430.000	430.000	0	0,0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		607.700	607.700	0	0,0%
DEPRECIACION ACUMULADA		(1.037.700)	(1.037.700)	0	0,0%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	5	0	0	0	Indeter.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	0	Indeter.
TOTAL ACTIVO		79.891.158	40.239.373	39.651.785	98,5%

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros


MARILUZ CADENA DIAZ
Representante Legal


TITO JAVIER CORTES GUZMAN
Contador Público
T.P. 312213-T


LUZ ANGELA RUIZ RINCON
Revisor Fiscal
T.P. 238856-T

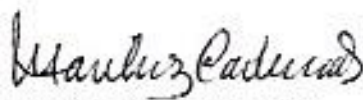


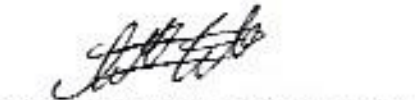
FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL
SERCOLDES
NIT : 800.031.087 - 5

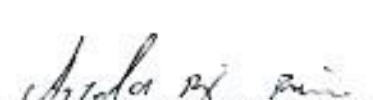
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

PASIVO	Notas	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS	6	890.340	0	890.340	Indeter.
OTROS GASTOS Y COSTOS POR PAGAR	6	155.000	0	155.000	Indeter.
CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS	6	1.866.000	1.842.000	24.000	1,3%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2.911.340	1.842.000	1.069.340	58,1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.911.340	1.842.000	1.069.340	58,1%
PASIVO NO CORRIENTE					
OTROS PASIVOS	7	52.846.884	14.237.408	38.609.476	271,2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52.846.884	14.237.408	38.609.476	271,2%
TOTAL PASIVO		55.758.224	16.079.408	39.678.816	246,8%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		1.200.000	1.200.000	0	0,0%
EXCEDENTE ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES		5.956.688	5.956.688	0	0,0%
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO		92.221	119.252	(27.031)	-22,7%
RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA		16.884.025	16.884.025	0	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	8	24.132.934	24.159.965	(27.031)	-0,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		79.891.158	40.239.373	39.651.785	98,5%

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros


MARILUZ CADENA DIAZ
Representante Legal


TITO JAVIER CORTES GUZMAN
Contador Publico
T.P. 312213-T


LUZ ANGELA RUIZ RINCON
Revisor Fiscal
T.P. 238856-T



FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL
SERCOLDES
NIT : 800.031.087 - 5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022

INGRESOS	Notas	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE LA OPERACIÓN					
ACTIVIDADES SERVICIO COMUNIT/ SOCIAL		289.200.622	383.647.155	94.446.533	-24,6%
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACION		289.200.622	383.647.155	-94.446.533	-24,6%
OTROS INGRESOS					
INTERESES FINANCIEROS		6.221.624	3.208.393	3.013.231	93,9%
APROVECHAMIENTOS		1.712	0	1.712	
DONACIONES		289.000	75.000	214.000	285,3%
TOTAL OTROS INGRESOS		6.512.336	3.283.393	3.228.943	98,3%
TOTAL INGRESOS	9	295.712.958	386.930.548	-91.217.590	-23,6%
GASTOS					
GASTOS DE LA OPERACION					
GASTOS GENERALES		168.359.531	285.259.841	-116.900.310	-41,0%
DIVERSOS		124.934.549	98.349.412	26.585.137	27,0%
TOTAL GASTOS DE LA OPERACIÓN		293.294.080	383.609.253	-90.315.173	-23,5%
OTROS GASTOS					
FINANCIEROS		2.324.176	2.956.457	632.281	-21,4%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.481	245.586	-243.105	-99,0%
TOTAL OTROS GASTOS		2.326.657	3.202.043	-875.386	-27,3%
TOTAL GASTOS	10	295.620.737	386.811.296	-91.190.559	-23,6%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		92.221	119.252	(27.031)	-22,7%

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros

MARILUZ CÁDENA DÍAZ
Representante Legal

TITO JAVIER CORTES GUZMAN
Contador Público
T.P. 312213-T

LUZ ÁNGELA RUIZ RINCÓN
Revisor Fiscal
T.P. 238856-T