

FUNDACIÓN ONE SELF (UNO MISMO)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Activo Corriente	Nota	2024	Pasivo Corriente	Nota	2024
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2	59.942.724	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	4	35.375.808
Inversiones al costo Amortizado		-	Beneficio a los empleados	5	18.080.569
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	3.027.000	Ingresos Recibidos Para Terceros	6	7.360.000
Impuesto a las ganancias		-			
Total Activo Corriente		62.969.724	Total Pasivo Corriente		60.816.377
Activo no Corriente			Total Pasivos		60.816.377
Cargos diferidos		-	Patrimonio		
			Capital	7	1.000.000
			Excedente de año anterior		-
			Deficit acumulado		-
Total Activo no corriente		-	Excedente (Deficit) del ejercicio	8	1.153.348
			Total Patrimonio		2.153.348
Total Activos		62.969.724	Total Pasivo y Patrimonio		62.969.724


EDILSON TASSO ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 16.930.623 de Cali


YELSON KEVIN ZAPATA AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO
 252993-T

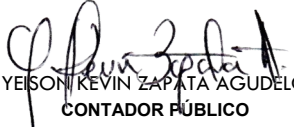
FUNDACIÓN ONE SELF (UNO MISMO)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

	Nota	DICIEMBRE	ACOMULADO A DICIEMBRE 2024
Total Ingresos de Actividades ordinarias		\$ 127.962.486	\$ 1.378.348.428
Ingresos			
Apoyo Terapéutico	9	\$ 127.803.645	\$ 1.377.057.486
Margen de Contribución		\$ 127.803.645	\$ 1.377.057.486
Gastos de Generales		\$ -124.265.824	\$ -1.331.057.844
Gastos de Administración	11	\$ -13.918.152	\$ -168.533.050
Gastos de Funcionamiento	12	\$ -110.347.672	\$ -1.158.924.794
Gastos de Venta	13	\$ -	\$ -3.600.000
Margen Operacional		\$ 3.537.821	\$ 45.999.641
Ingresos no Operacionales	10	\$ 158.842	\$ 1.290.942
Gastos Financieros y otros gastos	14	\$ -2.459.636	\$ -44.478.559
Ganancia antes de impuestos		\$ 1.237.027	\$ 2.812.025
Provision de Renta	15	\$ -83.679	\$ -1.658.677
Excedente (Déficit) del año		\$ 1.153.348	\$ 1.153.348


EDILSON LASSO ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 16.930.623 de Cali


YEISON KEVIN ZAPATA AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO
252993-T

FUNDACION ONE SELF (UNO MISMO)
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

Nota No. 2

Disponible

Al 31 de diciembre el disponible se conforma de la siguiente manera:

	2.024
Caja	41.253.568
Bancos Nacionales	18.689.157
	59.942.724

Nota No. 3

Deudores

Al 31 de diciembre los Deudores se conforma de la siguiente manera:

	2.024
Cientes Nacionales	-
Particulares	1.100.000
Proveedores	-
Contratistas	360.000
Anticipo Impuesto a la Renta y Complementarios	1.567.000
	3.027.000

Nota No. 4

Costos y Gastos por Pagar

Al 31 de diciembre los Proveedores Nacionales se conforma de la siguiente manera:

	2.024
Particulares	5.156.935
Honorarios	6.800.000
Asistencia Técnica	-
Servicios Públicos	142.800
Servicio Mantenimiento	-
Regalos para Donación	1.103.887
Retención en la Fuente	2.886.923
Retenciones y Aporte de Nomina	1.506.160
Acreedores Varios	2.720.000
Impuestos y Renta y Complementarios	1.658.677
Industria y Comercio	13.400.426
	35.375.808

Nota No.5

Obligaciones Laborales

Al 31 de diciembre las Obligaciones Laborales se conforma de la siguiente manera:

	2.024
Salarios por Pagar	17.028.880
Cesantias	-
Intereses de Cesantias	-
Prima de Servicios	-
Vacaciones	1.051.689
	18.080.569

Nota No.6

Otros Pasivos

Al 31 de diciembre los anticipos y avances recibidos se conforma de la siguiente manera:

	2.024
De Clientes	7.360.000
	7.360.000

Nota No.7

Capital

La cuenta de Patrimonio se conforma:

	Acomulado 2024
Capital	1.000.000
	1.000.000

Nota No.8

Excedente (Deficit) del ejercicio

La cuenta de Excedente o (Deficit) del ejercicio se conforma:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Excedente (Deficit) del ejercicio	1.153.348	1.153.348
	1.153.348	1.153.348

Nota No.9

Ingresos

La cuenta de ingresos se conforma:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Ingresos Operacionales - Apoyo Terapéutico	127.803.645	1.377.057.486
	127.803.645	1.377.057.486

Nota No.10

Ingresos no Operacionales

La cuenta de ingresos no operacionales se conforma:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Descuentos comerciales	158.842	1.290.942
Intereses	-	-
Ajuste al Peso	-	-
	158.842	1.290.942

Nota No.11

Gastos Operacionales de Administración

La cuenta de gastos operacionales de administración se conforma de la siguiente manera:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Gastos de Personal	13.918.152	168.533.050
	13.918.152	168.533.050

Nota No.12**Gastos Operacionales de Funcionamiento**

La cuenta de gastos operacionales de funcionamiento se conforma de la siguiente manera:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Honorarios	9.800.000	28.250.000
Impuestos	1.226.879	24.063.426
Arrendamientos	15.986.627	223.471.800
Servicios Técnicos	31.470.000	388.961.008
Servicios Públicos	10.062.628	80.336.344
Gastos Legales	15.300	969.180
Mantenimeinto y Reparaciones	550.000	20.895.924
Adecuaciones e Instalaciones	2.975.896	42.567.272,43
Gastos de Viaje	-	839.700
Gastos de Medicamentos	-	1.589.013
Depreciaciones	-	-
Amortizaciones	-	1.109.000
Aseo y Cafetería	91.433	1.121.486
Utiles y Papeleria y Fotocopias	36.975	2.310.227
Combustible y Lubricantes	1.963.287	20.162.650
Taxi y Buses	-	427.244
Casino y Restaurante	30.974.061	288.445.715
Parqueadero	-	-
Insumos Agro	962.200	5.632.067
Hogar	471.848	7.621.831
IVA al 19%	2.246.483,84	17.047.379
IVA al 5%	360.336	1.842.201
ICUI 15%	225.481	225.481
Ipoconsumo 8%	-	103.334
Ipoconsumo 4%	601	4.876
Regalos para la donación	927.636	927.636
	110.347.672	1.158.924.794

Nota No.13**Gastos de Venta**

La cuenta de Gastos de Venta se conforma:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Publicidad	-	3.600.000
	0	3.600.000

Nota No.14**Gastos Financieros**

La cuenta de Gastos Financieros se conforma:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Gastos Bancarios	83.400	645.073,54
Comisiones Bancarias	1.408.621	11.789.480
Intereses	133.400	2.371.230,98
G.M.F	415.701	4.951.049,61
Ajuste al Peso	120	1.539,56
Impuestos Asumidos	-	57.225
Multas	-	480.000
Donaciones	-	15.946.804
No Deducibles	418.394	8.236.156
Autoretencion Asumida	-	-
	2.459.636	44.478.558,69

Nota No.15**Impuesto de Renta**

La cuenta de Impuesto de renta y complementarios se conforma:

	Mes 2024	Acomulado 2024
Provisión de Renta	83.679	1.658.677
	83.679	1.658.677