



FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD					
NIT:900.180,674					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
A DICIEMBRE 31 DEL 2023 CON CIFRA COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DEL 2022					
(Expresados en Pesos Colombianos)					
ACTIVO	NOTAS	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022	VARIACION	VARIACION %
<b>Activos Corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	\$ 17.947.589,88	\$ 17.533.006,69	\$ 414.583,19	2,36%
Cuentas por Cobrar Corrientes	2	\$ 293.530.631,42	\$ 39.912.150,79	\$ 253.618.480,63	635,44%
Activos Por Impuestos Corrientes	3	\$ 1.316.909,61	\$ 7.131.156,40	-\$ 5.814.246,79	-81,53%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>		<b>\$ 312.795.130,91</b>	<b>\$ 64.576.313,88</b>	<b>\$ 248.218.817,03</b>	<b>384,38%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>					
Propiedad Planta y Equipo	4	\$ 574.276.071,27	\$ 384.322.505,00	\$ 189.953.566,27	49,43%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 574.276.071,27</b>	<b>\$ 384.322.505,00</b>	<b>\$ 189.953.566,27</b>	<b>49,43%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 887.071.202,18</b>	<b>\$ 448.898.818,88</b>	<b>\$ 438.172.383,30</b>	<b>97,61%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Corrientes:</b>					
Proveedores Nacionales	5	\$ 11.701.980,19	\$ 13.143.581,88	-\$ 1.441.601,69	-10,97%
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Ctas Por Pagar	5	\$ 64.406.213,88	\$ 9.006.400,00	\$ 55.399.813,88	615,12%
Pasivos por Impuestos Corrientes	6	\$ 2.448.000,00	\$ 12.792.707,61	-\$ 10.344.707,61	-80,86%
Pasivo Corriente Por Beneficios a empleados	7	\$ 6.028.998,00	\$ 6.623.798,95	-\$ 594.800,95	-8,98%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTES</b>		<b>\$ 84.585.192,07</b>	<b>\$ 41.566.488,44</b>	<b>\$ 43.018.703,63</b>	<b>103,49%</b>
<b>Pasivo No Corrientes:</b>					
Pasivos Por Impuestos Diferidos		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Otros Pasivos		\$ 191.425.687,86	\$ 0,00	\$ 191.425.687,86	0,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 191.425.687,86</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 191.425.687,86</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 276.010.879,93</b>	<b>\$ 41.566.488,44</b>	<b>\$ 234.444.391,49</b>	<b>564,02%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Aportes Sociales		\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	0,00
Superavit de Fondo Social		\$ 588.744.031,46	\$ 373.089.500,00	\$ 215.654.531,46	0,58
Efectos de adopción por primera vez		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
Excedentes acumulados periodos anteriores		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Excedente del ejercicio para reinvertir		\$ 12.316.290,79	\$ 24.242.830,44	-\$ 11.926.539,65	-49,20%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	8	<b>\$ 611.060.322,25</b>	<b>\$ 407.332.330,44</b>	<b>\$ 203.727.991,81</b>	<b>50,02%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 887.071.202,18</b>	<b>\$ 448.898.818,88</b>	<b>\$ 438.172.383,30</b>	<b>97,61%</b>

MACK WILLIE RUA BOLIVAR  
Representante Legal  
C.C.No. 1.065.600.398

MARELVIS NIEBLES CANTILLO  
Contador Publico  
TP-167406-T

EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA  
Revisor Fiscal  
TP-156429-T



# FUNDASODHER

Fundación Social Derechos - Hechos - Realidad

<b>FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD</b> NIT:900.180.674 <b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b> POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON CIFRAS COMPARATIVAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022 (Expresados en Pesos Colombianos)					
	NOTAS	31 Diciembre	31 Diciembre	VARIACION	VARIACION %
		2023	2022		
Ingresos de Actividades Ordinarias	9	\$ 695.885.144,64	\$ 456.209.306,84	\$ 239.675.837,80	52,54%
Costo de Ventas	11	\$ 420.820.265,03	\$ 235.878.184,00	\$ 184.942.081,03	78,41%
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>\$ 275.064.879,61</b>	<b>\$ 220.331.122,84</b>	<b>\$ 54.733.756,77</b>	<b>24,84%</b>
Gastos Operacionales de administración	10	\$ 258.920.260,52	\$ 230.591.489,83	\$ 28.328.770,69	12,29%
Gastos de Ventas	11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>Ganancia o perdida Operativa</b>		<b>\$ 16.144.619,09</b>	<b>-\$ 10.260.366,99</b>	<b>\$ 26.404.986,08</b>	<b>-257,35%</b>
<b>Ingresos No operacionales:</b>	12	<b>\$ 460.230,98</b>	<b>\$ 42.385.521,00</b>	<b>-\$ 41.925.290,02</b>	<b>-98,91%</b>
Rendimientos Financieros		\$ 460.230,98	\$ 1.284.621,00	-\$ 824.390,02	-64,17%
Otros Ingresos		\$ 0,00	\$ 41.100.900,00	-\$ 41.100.900,00	-1,00
Dividendos y Participaciones		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
Donaciones recibidas		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Partidas que Afectan en Transicion Ingreso		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
<b>Gastos Financieros:</b>	13	<b>\$ 4.288.559,28</b>	<b>\$ 1.821.615,96</b>	<b>\$ 2.466.943,32</b>	<b>135,43%</b>
Gastos Bancarios		\$ 2.793.643,00	\$ 1.803.227,96	990.415,04	54,92%
Otros		\$ 1.494.916,28	\$ 18.388,00	1.476.528,28	8029,85%
Partidas que afectan resultado en transicion Gasto		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
<b>Excedente del ejercicio Antes de Impuestos</b>		<b>\$ 12.316.290,79</b>	<b>\$ 30.303.538,05</b>	<b>-\$ 17.987.247,26</b>	<b>-59,36%</b>
Gastos de Impuestos de renta 20%		\$ 0,00	\$ 6.060.707,61	-\$ 6.060.707,61	-100,00%
Reserva legal		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
<b>Excedente del ejercicio despues de impuestos</b>		<b>\$ 12.316.290,79</b>	<b>\$ 24.242.830,44</b>	<b>-\$ 11.926.539,65</b>	<b>-49,20%</b>
Otros Resultados Integral:					
Superavit por revaluacion		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
<b>Total Excedente del ejercicio para reinvertir</b>		<b>\$ 12.316.290,79</b>	<b>\$ 24.242.830,44</b>	<b>-\$ 11.926.539,65</b>	<b>-49,20%</b>

MACK WILLIE RUA BOLIVAR  
Representante Legal  
C.C.No. 1.065.600.398

MARELVIS NIEBLES CANTILLO  
Contador Publico  
TP-167406-T

EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA  
Revisor Fiscal  
TP-156429-T

Dirección: Calle 41 No. 43 – 128 oficina 16 Centro de Profesionales Bolívar - Barranquilla – Atlántico  
Correo Electrónico: [fundasodher@gmail.com](mailto:fundasodher@gmail.com)

Celular: 3148248505

Página web: [www.fundasodher.com](http://www.fundasodher.com)



# FUNDASODHER

Fundación Social Derechos - Hechos - Realidad

FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD  
NIT:900.180,674  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DEL 2023 CON CIFRA COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DEL 2022  
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital Suscrito y pagado	Reserva Legal	Perdidas o ganancias Por efecto de conversion	Utilidad o perdida Del Ejercicio	Total Patrimonio
<b>Saldo a 1o de Enero de 2022</b>	\$ 10.000.000	\$ 373.089.500	\$ 0	\$ 0	\$ 383.089.500
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Dividendos decretados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste Utilidades Acumuladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Utilidad Neta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.242.830	\$ 24.242.830
Otros Resultados Integrales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2022</b>	\$ 10.000.000	\$ 588.744.031	\$ 0	\$ 24.242.830	\$ 622.986.862
Cambio en el patrimonio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Resultado en el periodo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.316.291	\$ 12.316.291
Perdida del ejercicio anterior	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enjugacion de Perdidas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>	\$ 10.000.000	\$ 588.744.031	\$ 0	\$ 36.559.121	\$ 635.303.153

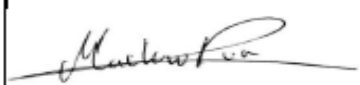
**MACK WILLIE RUA BOLIVAR**  
Representante Legal  
C.C.No. 1.065.600.398

**MARELVIS NIEBLES CANTILLO**  
Contador Publico  
TP-167406-T

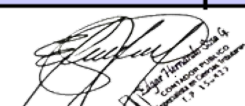
**EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA**  
Revisor Fiscal  
TP-156429-T



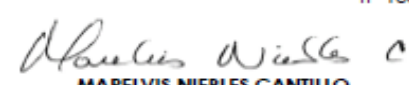
<b>FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD</b> <b>NIT:900.180,674</b> <b>ESTADO DE FLUJO DE DE EFECTIVO</b> <b>A DICIEMBRE 31 DEL 2023 CON CIFRA COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DEL 2022</b> <b>(Expresados en Pesos Colombianos)</b>		
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2022
<b>Utilidad neta del Ejercicio</b>	\$ 12.316.291	\$ 24.242.830
<b>Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo</b>		
Depreciación de Activos Fijos	\$ 0	\$ 0
Amortización de Activos Fijos	\$ 0	\$ 0
Provisiones	\$ 0	\$ 6.060.708
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación</b>	<b>\$ 12.316.291</b>	<b>\$ 30.303.538</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL</b>		
(Aumento) Disminución en Deudores	-\$ 7.681.231	\$ 0
(Aumento) Disminución de inventario	\$ 0	\$ 0
(Aumento) Disminución de Activo x lpto corriente	-\$ 7.131.156	-\$ 7.131.156
(Aumento) Disminución Activo propiedad planta y equipo	-\$ 189.953.566	-\$ 361.802.505
Aumento (Disminución) de Proveedores	\$ 18.768.559	\$ 13.143.582
Aumento (Disminución) de Cuentas por Cobrar	-\$ 247.254.159	-\$ 35.112.151
Aumento (Disminución) de Otras ctas Por pagar	\$ 3.366.200	\$ 1.586.400
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales Beneficio empleados	-\$ 594.801	\$ 6.623.799
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	-\$ 3.726.000	-\$ 4.040.775
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$ 421.889.863</b>	<b>-\$ 356.429.267</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(Aumento) Disminución Inversiones Capital	\$ 0	\$ 0
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	\$ 0	\$ 0
(Aumento) Disminución otros Activos	\$ 0	\$ 0
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	\$ 0	\$ 0
(Aumento) valorización Prop. Planta y Equipo	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	\$ 0	\$ 0
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras largo Plazo	\$ 0	\$ 0
Aumento (Disminución) de Bonos y Papeles Coiales	\$ 0	\$ 0
Aumento (Disminución) de Superavit de capital	\$ 0	\$ 0
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	\$ 0	\$ 0
superavit capital: prima en colocacion de Acciones	\$ 0	\$ 0
Conversion ESFA	\$ 0	\$ 0
Dividendos Pagados	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>	<b>-\$ 421.889.863</b>	<b>-\$ 356.429.267</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 17.533.007</b>	<b>\$ 65.402.069</b>
Disponible	\$ 0	\$ 0
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>-\$ 404.356.856</b>	<b>-\$ 291.027.198</b>



**MACK WILLIE RUA BOLIVAR**  
Representante Legal  
C.C.No. 1.065.600.398



**EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA**  
Revisor Fiscal  
TP-156429-T



**MARELVIS NIEBLES CANTILLO**  
Contador Publico  
TP-167406-T

**31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022**
**NOTA 1**
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

A 31 de Diciembre, el efectivo y equivalentes al efectivo, presentaban la siguiente información:

El disponible que tiene la empresa esta a totalmente a disposición del mismo sin ninguna clase de embargo. Todos los saldos de los bancos se encuentran con disponibilidad de la empresa

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Caja General	\$ 12.440.932,55	\$ 8.309.223,74	\$ 4.131.708,81	49,72%
Bancos Cuenta Ahorros Banco de Occidente	\$ 5.506.657,33	\$ 1.832.076,02	\$ 3.674.581,31	200,57%
Bancos Ctas de ahorros Bancolombia		\$ 7.391.706,93	-\$ 7.391.706,93	-100,00%
<b>Disponible</b>	<b>\$ 17.947.589,88</b>	<b>\$ 17.533.006,69</b>	<b>\$ 414.583,19</b>	<b>2,36%</b>

**NOTA 2**
**CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES**

A 31 de Diciembre, Los deudores, presentaban la siguiente información:

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Deudores a Corto plazo -Clientes Nacionales	\$ 7.681.230,99		\$ 7.681.230,99	
Cuentas corrientes comerciales				-
Préstamo a socios				
Anticipo y Avances	\$ 287.166.310,04	\$ 39.912.150,79	\$ 247.254.159,25	6,19
<b>Total</b>	<b>\$ 294.847.541,03</b>	<b>\$ 39.912.150,79</b>	<b>\$ 254.935.390,24</b>	<b>638,74%</b>

CLIENTES NACIONALES		
Terceros	NIT o CC	2.023
FLAMINIO SANTISTEBAN GOMEZ	17124314	\$ 1.770.000,00
FUNDACION ROTARIA PROCOLOMBIA	830093782	\$ 5.911.230,99
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.681.230,99</b>

ANTICIPO Y AVANCES		
Terceros	NIT o CC	2.023
LOREYNA DEL CARMEN DOMINGUEZ LOPEZ	1047335131	1.500.000,00
MARCO TULIO ROMERO	1049602589	80.000,00
MARISA RONCAROLO	171680	2.000.000,00
OLARIS MCLEAN BOLIVAR	22618573	733.000,00
MAGALY RUA JIMENEZ	32635557	1.000.000,00
MONICA LEONOR ACUÑA RAMIREZ	32776534	181.146.710,04
MARIA LENY ROJAS OVIEDO	39575240	1.416.000,00
DIAN	800197268	2.420.000,00
JOSE HERVER MARTINEZ CARDENAS	80385319	2.555.000,00
SOFTIX SOFTWARE PARA OPTICAS	901281276	2.210.000,00
PAZ & RAMOS S.A.S LAWYERS ASSOCIATES	901291038	5.000.000,00
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	87.105.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 287.166.310,04</b>

**NOTA 3**
**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

A 31 de Diciembre, Los Anticipos por Impuestos, presentaban la siguiente información:

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Anticipo de Impuesto y Contribuciones		\$ 7.131.156,40	-\$ 7.131.156,40	-100,00%
<b>Total</b>		<b>7.131.156,40</b>	<b>-\$ 7.131.156,40</b>	<b>-100,00%</b>

**NOTA 4**
**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

A 31 de Diciembre , Las Propiedad Planta y equipos, presentaban la siguiente informacion:

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Unidad Móvil	\$ 508.452.000,00	\$ 356.420.000,00	\$ 152.032.000,00	42,66%
Muebles y equipos de Oficina	\$ 11.233.005,00	\$ 11.233.005,00		
Equipos de Biomédicos y opticos	\$ 54.591.066,27	\$ 16.669.500,00	\$ 37.921.566,27	227,49%
Menos: Deprec. acumulada				
Cargos diferidos				
<b>Total</b>	<b>\$ 574.276.071,27</b>	<b>\$ 384.322.505,00</b>	<b>\$ 189.953.566,27</b>	<b>49,43%</b>

DESCRIPCIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Cantidad	31 de Diciembre 2023
Unidad Móvil	2	\$ 508.452.000,00
Laptop Marca Acer procesador intel core i3	2	\$ 4.748.100,00
Laptop Marca Acer procesador intel core i3	2	\$ 4.985.505,00
Tablet Marca lenovo M8 3g	2	\$ 1.499.400,00
Estuche de organos Welch Allyn 2 mangos	1	\$ 4.979.000,00
Foropter - Bla	1	\$ 5.190.000,00
Lensometro NJC-4	1	\$ 1.249.000,00
Sistema de AV 24 Inopto	1	\$ 2.980.000,00
Autorefractometro Portatil Quick See	1	\$ 27.308.672,00
Foropter	1	\$ 4.999.999,20
Sistema de Agudeza con con monitor 27"	1	\$ 3.806.000,80
Caja de prueba aro metálico	1	\$ 1.249.999,99
Lensometro manual NJC4	1	\$ 1.249.999,99
Otros Equipos Biomédicos de menor cuantía	9	\$ 1.578.394,29
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>\$ 574.276.071,27</b>

**NOTA 5**
**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR,**

Los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre comprenderían lo siguiente:

Dentro del saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2023 corresponde a obligaciones adquiridas en el 2023

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Proveedores	\$ 31.912.141,00	\$ 13.143.581,88	\$ 18.768.559,12	142,80%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		\$ 7.420.000,00	-\$ 7.420.000,00	-100,00%
Otras cuentas por pagar	\$ 4.952.600,00	\$ 1.586.400,00	\$ 3.366.200,00	212,19%
Anticipos y avances recibidos	\$ 230.669.140,93		\$ 230.669.140,93	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 267.533.881,93</b>	<b>\$ 22.149.981,88</b>	<b>\$ 245.383.900,05</b>	<b>1107,83%</b>

Terceros	NIT	Concepto	2.023
MARTHA ARACELY BOHORQUEZ ALBA	40034386	Proveedores nacionales	\$ 1.640.500,00
MARIA JOSE PEREZ JIMENEZ	1049642140	Proveedores nacionales	\$ 1.005.800,00
FINESA S.A. BIC.	805.012.610	Proveedores nacionales	\$ 16.210.744,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578	Proveedores nacionales	\$ 13.055.097,00

Nueva EPS	900.156.264	Aportes a entidades promotoras de Salud	\$ 225.000,00
EPS SANITAS	800.251.440	Aportes a entidades promotoras de Salud	\$ 675.000,00
EPS SURA	800.088.702	Aportes a entidades promotoras de Salud	\$ 637.500,00
ARL SURA	890.903.790	Aportes a administradoras de riesgos profesionales	\$ 340.100,00
COMBARRANQUILLA	890.102.002	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	\$ 276.000,00
SENA	899.999.034	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	\$ 246.000,00
ICBF	899.999.239	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	\$ 369.000,00
COMFABOY	891.800.213	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	\$ 216.000,00
PORVENIR S.A	800.224.808	Fondos de pensiones	\$ 576.000,00
PROTECCIÓN S.A	800.229.739	Fondos de pensiones	\$ 576.000,00
COLPENSIONES	900.336.004	Fondos de pensiones	\$ 288.000,00
COLFONDOS	800.227.940	Fondos de pensiones	\$ 528.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 36.864.741,00</b>

**NOTA 6**
**PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Los saldos de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre comprenderían lo siguiente:

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
De renta y complementarios				
De renta y complementarios de ejercicios anteriores		\$ 558.000,00	-\$ 558.000,00	(1,00)
De Industria y comercio				
Declaración en la fuente por pagar	\$ 2.448.000,00	\$ 6.174.000,00	-\$ 3.726.000,00	(0,60)
Autorenta x pagar Por Pagar				-
<b>Total Impuestos Gravámenes y tasas</b>	<b>\$ 2.448.000,00</b>	<b>\$ 6.732.000,00</b>	<b>-\$ 4.284.000,00</b>	<b>-63,64%</b>

**NOTA 7**
**OBLIGACIONES LABORALES**

Los saldos de las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprenderían lo siguiente:

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Pasivo estimado para obligaciones laborales	\$ 6.028.998,00	\$ 6.623.798,95	-\$ 594.800,95	-8,98%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 6.028.998,00</b>	<b>\$ 6.623.798,95</b>	<b>-\$ 594.800,95</b>	<b>-8,98%</b>

Terceros	NIT	Concepto	2.023
YURANIS DELCARMEN SANTANA HERRERA	1234892098	CESANTIAS	\$ 323.434,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	CESANTIAS	\$ 1.815.605,00
CARLOS JUSTO BARON SOTO	88131646	CESANTIAS	\$ 323.434,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	CESANTIAS	\$ 1.093.737,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	CESANTIAS	\$ 1.815.606,00
NILDA MARIA VERGARA SOLANO	30578505	CESANTIAS	\$ 323.434,00
YURANIS DELCARMEN SANTANA HERRERA	1234892098	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 6.469,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 113.421,00
CARLOS JUSTO BARON SOTO	88131646	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 6.469,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 87.499,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 113.421,00
NILDA MARIA VERGARA SOLANO	30578505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 6.469,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.028.998,00</b>

## NOTA 8

### PATRIMONIO

A 31 de Diciembre, El capital suscrito y pagado, presentaban la siguiente informacion:

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Aportes sociales	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00		-
Superavit de fondo social	\$ 588.744.031,46	\$ 373.089.500,00	\$ 215.654.531,46	57,80%
Excedente del ejercicio para reinversión	\$ 12.316.290,79	\$ 24.242.830,44	-\$ 11.926.539,65	-49,20%
<b>Totales</b>	<b>\$ 611.060.322,25</b>	<b>\$ 407.332.330,44</b>	<b>\$ 203.727.991,81</b>	<b>50,02%</b>

## NOTA 9

### INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS

Los ingresos generados se originan por el desarrollo del objeto social de la fundación el cual es la prestación de servicios sociales,

El saldo a 31 de diciembre de los ingresos por actividades ordinarias corresponde a :

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Ingresos por actividades ordinarias	\$ 586.060.094,39	\$ 408.970.085,84	\$ 177.090.008,55	43,30%
Servicios sociales y de salud	\$ 109.825.050,25	\$ 47.239.221,00	\$ 62.585.829,25	132,49%
<b>Total Ingresos Por actividades ordinarias</b>	<b>\$ 695.885.144,64</b>	<b>\$ 456.209.306,84</b>	<b>\$ 239.675.837,80</b>	<b>52,54%</b>

Terceros	NIT	Concepto	2.023
CLUB ROTARIO PEREIRA DEL CAFE	816002242	Comercio Lentes y monturas a precio social	\$ 2.569.600,00
FUNDACION ROTARIA PROCOLOMBIA	830093782	Comercio Lentes y monturas a precio social	\$ 44.262.548,00
FLAMINIO SANTISTEBAN GOMEZ	17124314	Servicios Sociales y de Salud	\$ 1.770.000,00
ADRIANA ELISA SILVA GARCES	700008471	Venta de lentes y monturas a precio social	\$ 2.750.000,25
CLUB ROTARIO PEREIRA DEL CAFE	816002242	Venta de lentes y monturas a precio social	\$ 3.581.600,00



FUNDACION ROTARIA PROCOLOMBIA	830093782	Venta de lentes y monturas a precio social	\$ 101.723.450,00
Eindollarbrille Schweiz/Suiza		Venta de lentes y monturas a precio social	\$ 4.836.854,15
EinDollarBrille e.V. Erlangen/Alemania	286412852	Donaciones en dinero	\$ 440.862.667,99
EinDollarBrille e.V. Erlangen/Alemania	286412852	Donaciones en Especies	\$ 93.528.424,25
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 695.885.144,64</b>

**NOTA 10**
**GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN**

El saldo a 31 de diciembre de los gastos de administración comprenden lo siguiente:

Cuenta	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Gastos de personal	\$ 108.866.647,00	\$ 65.372.699,00	<b>\$ 43.493.948,00</b>	<b>66,53%</b>
Honorarios	\$ 122.461.111,89	\$ 132.289.600,00		
Otros impuestos	\$ 6.702.386,36	\$ 7.210.160,83		
Arrendamientos	\$ 8.750.000,00	\$ 18.000.000,00	<b>-\$ 9.250.000,00</b>	<b>-51,39%</b>
Contribuciones y afiliaciones				
Seguros				
Servicios	\$ 6.097.448,27	\$ 4.213.255,00	<b>\$ 1.884.193,27</b>	<b>44,72%</b>
Gastos legales	\$ 2.070.400,00	\$ 766.500,00	<b>\$ 1.303.900,00</b>	<b>170,11%</b>
Mantenimiento y reparaciones				
Adecuación e instalación				
Gastos de viaje	\$ 2.582.614,00		<b>\$ 2.582.614,00</b>	
Gastos diversos	\$ 1.389.653,00	\$ 2.739.275,00	<b>-\$ 1.349.622,00</b>	<b>-49,27%</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 258.920.260,52</b>	<b>\$ 230.591.489,83</b>	<b>\$ 28.328.770,69</b>	<b>12,29%</b>

GASTOS DE PERSONAL			
Terceros	NIT	Concepto	2.023
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Sueldos	\$ 18.870.000,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Sueldos	\$ 12.600.000,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCÓ	1102848746	Sueldos	\$ 2.450.000,00
YURANIS DELCARMEN SANTANA HERRERA	1234892098	Sueldos	\$ 3.600.000,00
NILDA MARIA VERGARA SOLANO	30578505	Sueldos	\$ 3.600.000,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Sueldos	\$ 6.000.000,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Sueldos	\$ 12.000.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Sueldos	\$ 18.870.000,00
CARLOS JUSTO BARON SOTO	88131646	Sueldos	\$ 3.600.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Auxilio de transporte	\$ 1.579.474,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Auxilio de transporte	\$ 984.242,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCÓ	1102848746	Auxilio de transporte	\$ 229.656,00
YURANIS DELCARMEN SANTANA HERRERA	1234892098	Auxilio de transporte	\$ 281.212,00
NILDA MARIA VERGARA SOLANO	30578505	Auxilio de transporte	\$ 281.212,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Auxilio de transporte	\$ 562.424,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Auxilio de transporte	\$ 1.124.848,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Auxilio de transporte	\$ 1.579.474,00
CARLOS JUSTO BARON SOTO	88131646	Auxilio de transporte	\$ 281.212,00
FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA	1049642246	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 289.916,00
MAGALY RUA JIMENEZ	32635557	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 2.300.000,00
MB TECH DE COLOMBIA SAS	830121176	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 503.277,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Aportes a administradora de riesgos laborales	\$ 358.600,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Aportes a administradora de riesgos laborales	\$ 175.600,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCÓ	1102848746	Aportes a administradora de riesgos laborales	\$ 15.800,00

MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Aportes a administradora de riesgos laborales	\$ 164.700,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Aportes a administradora de riesgos laborales	\$ 39.500,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Aportes a administradora de riesgos laborales	\$ 639.700,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 1.249.500,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 612.000,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCO	1102848746	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 255.000,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 573.800,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 637.500,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 1.249.500,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	\$ 1.764.000,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	\$ 864.000,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCO	1102848746	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	\$ 360.000,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	\$ 810.000,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	\$ 900.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	\$ 1.764.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 588.000,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 288.000,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCO	1102848746	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 120.000,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 270.000,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 300.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 588.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Aportes icbf	\$ 441.000,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Aportes icbf	\$ 216.000,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCO	1102848746	Aportes icbf	\$ 90.000,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Aportes icbf	\$ 202.500,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Aportes icbf	\$ 225.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Aportes icbf	\$ 441.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Aportes Sena	\$ 294.000,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Aportes Sena	\$ 144.000,00
YESIKA PAOLA CAMPO MENCO	1102848746	Aportes Sena	\$ 60.000,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Aportes Sena	\$ 135.000,00
MARELVIS JISEL NIEBLES CANTILLO	55233560	Aportes Sena	\$ 150.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Aportes Sena	\$ 294.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 108.866.647,00</b>

<b>HONORARIOS</b>			
<b>Terceros</b>	<b>NIT</b>	<b>Concepto</b>	<b>2.023</b>
ROBERTO LUIS MONTERROSA NARVAEZ	72003387	fiscal	\$ 350.000,00
CAMPO ELIAS DELGADO SUAREZ	72189263	fiscal	\$ 12.000.000,00
MACK WILLIE RUA BOLIVAR	1065600398	Honorarios - Asesoría jurídica	\$ 87.111.111,89
OLARIS MCLEAN BOLIVAR	22618573	Asesoría técnica	\$ 2.500.000,00
CAMPO ELIAS DELGADO SUAREZ	72189263	Asesoría técnica	\$ 3.000.000,00
ZENEN GONZALO RUA JIMENEZ	8761366	Asesoría técnica	\$ 17.500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 122.461.111,89</b>

<b>OTROS IMPUESTOS</b>			
<b>Terceros</b>	<b>NIT</b>	<b>Concepto</b>	<b>2.023</b>
FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA	1049642246	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 55.084,00
COMCEL S.A	800153993	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 229.591,18
SIIGO S.A.S	830048145	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 24.852,00
MB TECH DE COLOMBIA SAS	830121176	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 95.623,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	830122566	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 8.286,00
Cámara de comercio de Barranquilla	890102010	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 1.520,00
Banco de occidente	890300279	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 391.381,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 19.128,00
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 364.036,20
FRANCES TOXICO SAS	901475732	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 43.110,00
OPERADORES HOTELEROSHOTEL MAJESTIC SAS	901627430	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 266.096,00
Banco de occidente	890300279	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 5.171.626,74
Bancolombia	890903938	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 28.788,24
OPERADORES HOTELEROSHOTEL MAJESTIC SAS	901627430	Impoconsumo 8%	\$ 3.264,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.702.386,36</b>

<b>ARRENDAMIENTOS</b>			
<b>Terceros</b>	<b>NIT</b>	<b>Concepto</b>	<b>2.023</b>
MARIA PAULA LOPEZ VELASQUEZ	1000697280	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	\$ 5.250.000,00
ZENEN GONZALO RUA JIMENEZ	8761366	Construcciones y edificaciones	\$ 3.000.000,00
ALFONSO DAVID DONADO GARCÍA	8783341	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	\$ 500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8.750.000,00</b>

<b>SERVICIOS</b>			
<b>Terceros</b>	<b>NIT</b>	<b>Concepto</b>	<b>2.023</b>
SIIGO S.A.S	830048145	Servicios - Procesamiento electrónico de datos	\$ 223.900,00
VATIA S.A E.S.P	817001892	Servicios públicos - Energía eléctrica	\$ 8.500,00
COMCEL S.A	800153993	Servicios públicos - Teléfono	\$ 191.092,62
COMCEL S.A	800153993	Servicios públicos - Celular	\$ 959.400,18
Sodimac Colombia S.A.	800242106	Transporte fletes y acarreos	\$ 14.900,00
SIIGO S.A.S	830048145	Otros	\$ 3.180.400,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	830122566	Otros	\$ 49.613,00
MICROSOFT CORPORATION	901317463	Otros	\$ 579.683,83
MONICA LEONOR ACUÑA RAMIREZ	32776534	Otros	\$ 549.758,64
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REVUELTAS	8782896	Transporte fletes y acarreos	\$ 170.000,00
WENDY PAOLA VENENCIA DIAZ	1043015368	Otros	\$ 80.000,00
NATALIA ROCIO BUITRAGO RAMOS	60607788700	Otros	\$ 59.200,00
ZENEN GONZALO RUA JIMENEZ	8761366	Otros	\$ 31.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.097.448,27</b>

GASTOS LEGALES			
Terceros	NIT	Concepto	2.023
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA	890102010	Registro mercantil	\$ 2.070.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.070.400,00</b>

GASTOS DE VIAJE			
Terceros	NIT	Concepto	2.023
OPERADORES HOTELEROS HOTEL MAJESTIC SAS	901627430	Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	\$ 1.400.504,00
MACK WILLIE RUA BOLIVAR	1065600398	Gastos de viaje - Pasajes aéreos	\$ 1.182.110,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.582.614,00</b>

GASTOS DIVERSOS			
Terceros	NIT	Concepto	2.023
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	Útiles papelería y fotocopias	\$ 100.672,00
OPERADORES HOTELEROSHOTEL MAJESTIC SAS	901627430	Casino y restaurante	\$ 40.800,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	Otros	\$ 409.960,00
FRANCES TOXICO SAS	901475732	Otros	\$ 226.890,00
ZENEN GONZALO RUA JIMENEZ	8761366	Útiles papelería y fotocopias	\$ 95.900,00
MARIA OFELIA JIMENEZ CIPAMOCHA	40017931	Combustibles y lubricantes	\$ 119.996,00
GNE SOLUCIONES SAS	900072847	Combustibles y lubricantes	\$ 100.017,00
EDS SPINELIS SAS	900629642	Combustibles y lubricantes	\$ 104.018,00
BLANCA CAROLINA VILLADIEGO DIAZ	1005663130	Taxis y buses	\$ 60.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Taxis y buses	\$ 5.000,00
OLARIS MCLEAN BOLIVAR	22618573	Taxis y buses	\$ 13.000
TIBERIO DIAZ	8692771	Taxis y buses	\$ 7.000
ZENEN GONZALO RUA JIMENEZ	8761366	Taxis y buses	\$ 68.000
CARLOS JUSTO BARON SOTO	88131646	Taxis y buses	\$ 20.000
JULIO RUA JIMENEZ	8683392	Otros	\$ 18.400
<b>Total</b>			<b>\$ 1.389.653</b>

**NOTA 11**

**COSTO DE VENTAS**

El saldo a 31 de diciembre de los costos de ventas comprenden lo siguiente:

CUENTA	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Costos de venta	\$ 420.820.265,03	\$ 235.878.184,00	\$ 184.942.081,03	78,41%
<b>Total</b>	<b>\$ 420.820.265,03</b>	<b>\$ 235.878.184,00</b>	<b>\$ 184.942.081,03</b>	<b>78,41%</b>
Servicios sociales y de salud				
Provision de cartera				

COSTOS DE VENTAS			
Terceros	NIT	Concepto	2.023
GABRIELA BARRERA	1002300040	Servicios Sociales y de Salud	\$ 50.000,00
MARIA JOSE PEREZ JIMENEZ	1049642140	Servicios Sociales y de Salud	\$ 2.132.200,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Servicios Sociales y de Salud	\$ 15.000,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Servicios Sociales y de Salud	\$ 16.200,00
MARTHA ARACELY BOHORQUEZ ALBA	40034386	Servicios Sociales y de Salud	\$ 1.700.000,00
GLADYS LARROTA IZARIZA	40042619	Servicios Sociales y de Salud	\$ 1.718.000,00
CRISTINA SANTISTEBAN AVELLA	40048221	Servicios Sociales y de Salud	\$ 23.000.000,00
NIDYA MILENA GUEVARA GUEVARA	52501904	Servicios Sociales y de Salud	\$ 7.025.000,00
ALEXA ROCIO QUINTERO CASTIBLANCO	53121279	Servicios Sociales y de Salud	\$ 11.675.000,00
WILSON PARADA CAMARGO	7173703	Servicios Sociales y de Salud	\$ 240.000,00
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	891801940	Servicios Sociales y de Salud	\$ 700.000,00
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	Servicios Sociales y de Salud	\$ 40.000,00
PIBAVISION SAS	901564656	Servicios Sociales y de Salud	\$ 73.109,26
BLANCA CAROLINA VILLADIEGO DIAZ	1005663130	Servicios Profesionales de Optometría	\$ 6.162.500,00
YENIFER KATERINE MERCADO QUINTERO	1129532810	Servicios Profesionales de Optometría	\$ 2.124.500,00
CRISTINA SANTISTEBAN AVELLA	40048221	Servicios Profesionales de Optometría	\$ 31.700.000,00
NIDYA MILENA GUEVARA GUEVARA	52501904	Servicios Profesionales de Optometría	\$ 24.590.000,00
ALEXA ROCIO QUINTERO CASTIBLANCO	53121279	Servicios Profesionales de Optometría	\$ 32.300.000,00
APOLINAR SANCHEZ CORONADO	72340825	Servicios Profesionales de Optometría	\$ 850.000,00
GABRIELA BARRERA	1002300040	Servicio de restaurante	\$ 15.000,00
YUDY NATALIA PARRA CAMACHO	1049602946	Servicio de restaurante	\$ 70.000,00
LEIDY MILENA REYES QUINTERO	1049618817	Servicio de restaurante	\$ 382.000,00
HECTOR ARLEY MEDINA FARFAN	1049639945	Servicio de restaurante	\$ 30.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Servicio de restaurante	\$ 1.294.500,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Servicio de restaurante	\$ 102.000,00
YENCY MILENA VERDUGO SIBO	1052399821	Servicio de restaurante	\$ 30.000,00
INES GARCIA HERNANDEZ	1056994010	Servicio de restaurante	\$ 396.000,00
DARLY VERONICA MENJURIA VELANDIA	1057215949	Servicio de restaurante	\$ 25.150,00
DIEGO ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO	1057548074	Servicio de restaurante	\$ 71.500,00
MACK WILLIE RUA BOLIVAR	1065600398	Servicio de restaurante	\$ 62.496,00
OLARIS MCLEAN BOLIVAR	22618573	Servicio de restaurante	\$ 252.000,00
JULIA MARINA CAMACHO BAUTISTA	23332986	Servicio de restaurante	\$ 11.950,00
ETNA LUCIA RINCON GAYON	23351105	Servicio de restaurante	\$ 15.000,00

REBECA BENITEZ DURAN	23552934	Servicio de restaurante	\$ 40.000,00
ADRIANA FONSECA	23583133	Servicio de restaurante	\$ 29.400,00
YUDY AMPARO SILVA MOTTA	23781685	Servicio de restaurante	\$ 16.000,00
GLADYS MORENO OSMA	23882560	Servicio de restaurante	\$ 22.600,00
MARIA EDILMA FAJARDO RAMOS	23882734	Servicio de restaurante	\$ 10.500,00
CLAUDIA YAZMIN FORERO SANCHEZ	23883083	Servicio de restaurante	\$ 60.000,00
ALBA MIREYA CARO MUÑOZ	33379104	Servicio de restaurante	\$ 82.000,00
LIGIA MORENO PEDROZA	38282396	Servicio de restaurante	\$ 138.000,00
ROCIO ALONSO PEDRAZA	40030521	Servicio de restaurante	\$ 216.600,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Servicio de restaurante	\$ 105.000,00
YANI RUBIELA GONZALEZ GAMBOA	40051033	Servicio de restaurante	\$ 226.000,00
LUIS CARREÑO HERNANDEZ	4058726	Servicio de restaurante	\$ 50.000,00
LUIS GUILLERMO RIAÑO	4081433	Servicio de restaurante	\$ 196.000,00
IRMA DEL CARMEN ORTIZ DE RAMIREZ	41537796	Servicio de restaurante	\$ 35.700,00
ALEXANDER CORNONADO NIÑO	4253023	Servicio de restaurante	\$ 35.000,00
CARLOS ANDRES POBLADOR MORENO	4253382	Servicio de restaurante	\$ 60.000,00
DORIS YANETH RODRIGUEZ ACEVEDO	46363790	Servicio de restaurante	\$ 143.000,00
LILIANA SLAMANCA	46384489	Servicio de restaurante	\$ 40.000,00
MARTHA YAMILE CAICEDO GALINDO	46664760	Servicio de restaurante	\$ 64.300,00
NIDIA FAJARDO BECERRA	46673453	Servicio de restaurante	\$ 112.000,00
CONSTANZA RODRIGUEZ QUINTERO	52468150	Servicio de restaurante	\$ 11.000,00
LUZ MAYERLY SOLER LEON	52489600	Servicio de restaurante	\$ 56.000,00
NIDYA MILENA GUEVARA GUEVARA	52501904	Servicio de restaurante	\$ 121.000,00
NURY LILIANA CENTENO DIAZ	52533095	Servicio de restaurante	\$ 291.000,00
REINALDO BARRERA SEDANO	5598400	Servicio de restaurante	\$ 144.000,00
HORACIO BECERRA GIRATA	5633837	Servicio de restaurante	\$ 112.000,00
HILDA MARITZA FIGUEROA JIMENEZ	60354596	Servicio de restaurante	\$ 390.000,00
CLARA INES SALDANO	6231118	Servicio de restaurante	\$ 75.000,00
NANCY PATRICIA ORDUZ GALEANO	63396767	Servicio de restaurante	\$ 64.000,00
MARCOS FAJARDO SAAVEDRA	7128467	Servicio de restaurante	\$ 21.700,00
WILSON TIPAZOCA VARGAS	7167542	Servicio de restaurante	\$ 12.700,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Servicio de restaurante	\$ 419.000,00
FRANKY ALEXANDER SOSA ZORRO	7229775	Servicio de restaurante	\$ 70.000,00
CLARA MARTIN	7817998	Servicio de restaurante	\$ 52.000,00
HECTOR ALFONSO MARTINEZ AMORTEGUI	80390916	Servicio de restaurante	\$ 74.500,00
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVE	860025461	Servicio de restaurante	\$ 36.600,00
OLIMPICA S.A	890107487	Servicio de restaurante	\$ 14.110,00
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	Servicio de restaurante	\$ 5.088.570,00
TIENDAS ARA - JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	900480569	Servicio de restaurante	\$ 36.700,00
LA PLACITA CAMPESINA V&j SAS	901314393	Servicio de restaurante	\$ 12.700,00
JORGE OLIVARES ALVAREZ	91018211	Servicio de restaurante	\$ 33.000,00
SEGUNDO FILIBERTO URIAN AUSAQUE	9515215	Servicio de restaurante	\$ 27.000,00
GABRIELA BARRERA	1002300040	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 6.000,00
WILLIAM ANDRES GUTIERREZ	1003531040	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 300.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 188.500,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 143.000,00
MYRIAM CRISTINA OCASIONES CASTILLO	40038047	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 243.400,00
CRISTINA SANTISTEBAN AVELLA	40048221	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 10.000,00
NIDYA MILENA GUEVARA GUEVARA	52501904	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 501.500,00
Olga Viviana Rodríguez Navarro	52734432	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 350.000,00

NATALIA ROCIO BUITRAGO RAMOS	60607788700	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 10.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 43.000,00
CLARA MARTIN	7817998	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 34.000,00
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA	800015990	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 35.000,00
LOS DELFINES CO	800108272	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 56.500,00
TAQUILLA COOMULTRANSVILLA	800158523	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 66.000,00
NUEVA FLOTA BOYACA SA	800168382	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 10.000,00
CITRACOM	800190463	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 54.000,00
EMPRESA COMUNITARIA DE TRANSPORTE INTERMUN	800206855	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 88.000,00
TRANSPORTES REINA S.A	800214444	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 61.000,00
JOSE HERVER MARTINEZ CARDENAS	80385319	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 9.617.950,00
CARLOS ANDRES PICO GARCIA	80902853	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 300.000,00
TRANSPINO SA	820001359	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 51.000,00
AUTOBOY SA	860001371	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 191.000,00
FLOTA VALLE DE TENZA	860009143	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 91.000,00
TRANSPORTES Y TURISMO BERLINASTUR SA DEL FON	860015624	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 2.390.000,00
EXPRESO PAZ DEL RIO	860030080	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 236.000,00
EXPRESO GAVIOTA S.A	860062440	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 100.000,00
COOFLOTAX	891800043	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 77.000,00
COOTRACHICA	891800044	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 115.000,00
COFLONORTE LTDA	891800045	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 240.000,00
FLOTA SUGAMUXI SA	891800075	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 90.300,00
TRANSPORTE MUISCAS S.A	891801450	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 22.100,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL A	891855257	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 11.000,00
COOTRADATIL	891855670	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 156.000,00
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 602.000,00
ALISTA CONCORDE	901335327	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 188.000,00
PEAJE TUTA - BTS CONCESIONARIO S.A.S	901371481	Servicio de Transporte de Pasajeros	\$ 22.000,00
BLANCA CAROLINA VILLADIEGO DIAZ	1005663130	Viáticos	\$ 569.470,00
YURANIS DELCARMEN SANTANA HERRERA	1234892098	Viáticos	\$ 569.470,00
NILDA MARIA VERGARA SOLANO	30578505	Viáticos	\$ 235.060,00
CRISTINA SANTISTEBAN AVELLA	40048221	Viáticos	\$ 80.702,00
NIDYA MILENA GUEVARA GUEVARA	52501904	Viáticos	\$ 54.000,00
MIRYAM GIL CARDENAS	1052380989	Publicidad	\$ 910.000,00
JOAN DAVID RODRIGUEZ REALES	1140818502	Publicidad	\$ 1.050.000,00
NATALIA ROCIO BUITRAGO RAMOS	60607788700	Publicidad	\$ 300.000,00
ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S	901300058	Publicidad	\$ 270.000,00
FRANKY LEONARDO SANABRIA SUAREZ	1056592696	Servicio de Hospedaje	\$ 300.000,00

INES GARCIA HERNANDEZ	1056994010	Servicio de Hospedaje	\$ 945.000,00
ANA JUDITH FORERO TELELZ	23881980	Servicio de Hospedaje	\$ 490.000,00
MARIA MARLENY MESA DE LOPEZ	24077778	Servicio de Hospedaje	\$ 1.760.000,00
BERTILDE GALINDO ROCHA	40050107	Servicio de Hospedaje	\$ 735.000,00
HENRRY JAVIER CORREDOR SANCHEZ	4060941	Servicio de Hospedaje	\$ 75.000,00
LUIS GUILLERMO RIAÑO	4081433	Servicio de Hospedaje	\$ 240.000,00
JUAN DE JESUS GOMEZ	5810276	Servicio de Hospedaje	\$ 912.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Servicio de Hospedaje	\$ 90.000,00
CESAR HUMBERTO TORRES GAMEZ	79524548	Servicio de Hospedaje	\$ 400.000,00
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	Servicio de Hospedaje	\$ 675.000,00
REPRESENTACIONES GETSEMANI SAS	900509503	Servicio de Hospedaje	\$ 13.048.492,00
HOTELES DEL JARDIN SAS	900826951	Servicio de Hospedaje	\$ 7.970.888,93
INVERARISTO S.A.S	901447615	Servicio de Hospedaje	\$ 1.850.000,00
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	Servicio de sostenimiento CCAA	\$ 7.358.760,00
CARLOS HERNAN MARTINEZ MOLINA	6772163	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 8.303,00
Sodimac Colombia S.A.	800242106	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 349.344,52
SOLUCIONES MAF SAS	802008192	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 112.009,00
CARRAZOS SAS	820001772	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 54.478,00
PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 4.182.193,90
SEGUROS DEL ESTADO S.A	860009578	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 2.884.561,92
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	860502609	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 49.000,00
DROGUERIAS JULIAO S.A.	890101063	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 17.077,64
CENCOSUD COLOMBIA SA	900155107	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 31.931,00
REPRESENTACIONES GETSEMANI SAS	900509503	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 1.753.508,00
HOTELES DEL JARDIN SAS	900826951	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 1.429.231,07
DOLLARCITY VIVA TUNJA	900943243	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 13.252,00
SMART VISION SAS	901091201	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 255.549,00
INVERSIONES DUQUIN SAS - GIGANTE DEL HOGAR MU	901140179	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 87.272,00
ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S	901300058	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 51.300,00
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 1.357.562,57
PIBAVISION SAS	901564656	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 55.562,76
SERVIENTREGA S.A	860512330	Servicio de mensajería expresa	\$ 78.000,00
EDNA ROCIO SANCHEZ CHACON	1049372922	PAPELERIA	\$ 19.700,00
LADY CAROLINA GUZMAN LIZARAZO	1049650353	PAPELERIA	\$ 32.100,00



JOAN DAVID RODRIGUEZ REALES	1140818502	PAPELERIA	\$ 400.000,00
ROSA IMELDA AGUILAR	24069948	PAPELERIA	\$ 132.200,00
ROSA NELLY PINEDA	40019891	PAPELERIA	\$ 100.000,00
JAVIER ALONSO PEREZ SUAREZ	6775753	PAPELERIA	\$ 176.050,00
WILVER ARNULFO RATIVA ARIAS	7188698	PAPELERIA	\$ 6.000,00
MAURICIO CAMACHO CAMACHO	79884252	PAPELERIA	\$ 23.600,00
Sodimac Colombia S.A.	800242106	PAPELERIA	\$ 1.096.900,00
SOLUCIONES MAF SAS	802008192	PAPELERIA	\$ 607.792,00
E.A.G COMERCIALIZADORA S.A.S	820002946	PAPELERIA	\$ 540.000,00
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	PAPELERIA	\$ 150.400,00
PARQUEADERO AUTOLAVADO	900542454	PAPELERIA	\$ 4.750,00
DOLLARCITY VIVA TUNJA	900943243	PAPELERIA	\$ 323.370,00
JOSE EDWIN HERNANDEZ RAMOS	9675127	PAPELERIA	\$ 1.200,00
ERICA JOHANA PEÑA CNATOR	1049612608	Diversos	\$ 6.000,00
ZULLY YERALDIN SANCHEZ GARCIA	1049640295	Diversos	\$ 5.000,00
MARIA JOSE PEREZ JIMENEZ	1049642140	Diversos	\$ 3.759.800,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Diversos	\$ 30.500,00
ANGIE CAROLINA DIAZ BARRERA	1049653223	Diversos	\$ 8.000,00
WENDY OSPINO PAEZ	1143160542	Diversos	\$ 2.800.000,00
JESUS AVILA QUINTERO	19263796	Diversos	\$ 60.000,00
FERRE DESCUENTOS LUCHO	33376291	Diversos	\$ 11.100,00
MARTHA ARACELY BOHORQUEZ ALBA	40034386	Diversos	\$ 10.134.000,00
CARMEN NUBIA GOMEZ ESTEBAN	41752937	Diversos	\$ 430.000,00
LUZ MARINA MUNOS ESPINO	41791028	Diversos	\$ 8.200,00
NATALIA ROCIO BUITRAGO RAMOS	60607788700	Diversos	\$ 5.443.960,00
CARLOS HERNAN MARTINEZ MOLINA	6772163	Diversos	\$ 43.697,00
GILBERTO LEAL	6775960	Diversos	\$ 25.000,00
JULIO ALBERTO MOTTA MOTTA	7167524	Diversos	\$ 70.000,00
WILMAR ABRIL BAUTISTA	7175817	Diversos	\$ 150.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	Diversos	\$ 24.000,00
FERNANDO TORRES	7177167	Diversos	\$ 20.000,00
JOSE CLODOMIRO SANCHEZ RINCON	7179602	Diversos	\$ 30.000,00
OSCAR EDUARDO BARON ARCHILA	79997360	Diversos	\$ 110.000,00
Sodimac Colombia S.A.	800242106	Diversos	\$ 344.202,00
CARRAZOS SAS	820001772	Diversos	\$ 286.720,00
E.A.G COMERCIALIZADORA S.A.S	820002946	Diversos	\$ 190.000,00
FUEL Y GAS LTDA	900103246	Diversos	\$ 144.467,00
CENCOSUD COLOMBIA SA	900155107	Diversos	\$ 168.069,00
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	Diversos	\$ 194.000,00
TIENDAS ARA - JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	900480569	Diversos	\$ 14.050,00
LUBRISERVICIOS RETEN SUR SAS	900543984	Diversos	\$ 10.000,00
DOLLARCITY VIVA TUNJA	900943243	Diversos	\$ 23.647,00
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	Diversos	\$ 985.697,91
INVERSIONES SAN ADRES SAS	901589096	Diversos	\$ 6.500,00
MAX STEINER	X9433980	Diversos	\$ 6.000.000,00
MONICA LEONOR ACUÑA RAMIREZ	32776534	Diversos	\$ 85.433.510,65
CRISTINA SANTISTEBAN AVELLA	40048221	Capacitaciones de Optometría Equipo Optico	\$ 9.000.000,00
PEAJE SACHICA VIPSA 2016	800256769	Peajes	\$ 316.800,00
BTS CONCESIONARIOS SAS	830052998	Peajes	\$ 68.600,00
PEAJE ANDES P.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	830054539	Peajes	\$ 21.600,00
PEAJE EL ROBLE - VIAS DE LAS AMERICAS S A S	900373783	Peajes	\$ 9.800,00
PEAJE TUTA - BTS CONCESIONARIO S.A.S	901371481	Peajes	\$ 947.900,00
Sodimac Colombia S.A.	800242106	Cajas Plásticas para almacenar Lentes y Monturas	\$ 1.479.411,48

DOLLARCITY VIVA TUNJA	900943243	Cajas Plásticas para almacenar Lentes y Monturas	\$ 69.731,00
INVERSIONES DUQUIN SAS - GIGANTE DEL HOGAR MU	901140179	Cajas Plásticas para almacenar Lentes y Monturas	\$ 368.823,00
MARIA PAULA LOPEZ VELASQUEZ	1000697280	Arriendos	\$ 750.000,00
WILSON PARADA CAMARGO	7173703	Arriendos	\$ 80.000,00
WILSON PARADA CAMARGO	7173703	PARQUEADERO UNIDAD MOVIL	\$ 770.000,00
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	7175917	PARQUEADERO UNIDAD MOVIL	\$ 8.000,00
THOREK ACHKAR	72267331	PARQUEADERO UNIDAD MOVIL	\$ 266.000,00
JESUS GUILLERMO GUEVARA ESTUPIÑAN	7216632	SERVICIO DE LAVADO UNIDAD MOVIL	\$ 40.000,00
PARQUEADERO AUTOLAVADO	900542454	SERVICIO DE LAVADO UNIDAD MOVIL	\$ 785.000,00
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	Canón de arrendamiento por importación 3m3	\$ 1.706.267,00
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	Manejo y costo de representación sobre el FOB	\$ 3.627.310,20
ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS SAS	901359170	Impptos aduaneros	\$ 1.006.083,00
DORA MARGARITA NUÑEZ AMAYA	23637264	SERVICIO DE FUMIGACION UNIDAD MOVIL MEDICA	\$ 60.000,00
KAREN JOHANA ROSAS BAUTISTA	1049648806	Servicios Técnicos	\$ 1.200.000,00
MARY YOHANNA CRUZ GUERRERO	63438209	Servicios Técnicos	\$ 200.000,00
DORIS ROCIO CARANTONIO	1002692809	Elementos de aseo y cafetería	\$ 15.000,00
ZULMA ROCIO ARANGUREN NIÑO	1049645436	Elementos de aseo y cafetería	\$ 20.000,00
ANA MERY BERMUDEZ DE ROJAS	23700885	Elementos de aseo y cafetería	\$ 7.500,00
DORA MILENA OSPINA DIAZ	53098474	Elementos de aseo y cafetería	\$ 21.000,00
OLIMPICA S.A	890107487	Elementos de aseo y cafetería	\$ 4.000,00
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	Elementos de aseo y cafetería	\$ 24.300,00
TIENDAS D1 SAS	900276962	Elementos de aseo y cafetería	\$ 27.350,00
TIENDAS ARA - JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	900480569	Elementos de aseo y cafetería	\$ 64.590,00
DOLLARCITY VIVA TUNJA	900943243	Elementos de aseo y cafetería	\$ 101.000,00
INVERSIONES DUQUIN SAS - GIGANTE DEL HOGAR MU	901140179	Elementos de aseo y cafetería	\$ 90.505,00
LA PLACITA CAMPESINA V&j SAS	901314393	Elementos de aseo y cafetería	\$ 8.500,00
INVERSIONES SAN ADRES SAS	901589096	Elementos de aseo y cafetería	\$ 154.700,00
ERICK SAMIR DIAZ HERNANDEZ	1045742854	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 60.000,00
DROGUERIAS JULIAO S.A.	890101063	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 89.882,36
VITALPHARMA PLUS SAS	901026061	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 33.200,00
CONTROL DE INCENDIO Y SEGURIDAD SAS	901408820	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 37.000,00
JUAN SEBASTIAN FONSECA OJEDA - SAN LUIS	1049615545	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 1.640.020,00

SAUL GONZALEZ GONZALEZ	17143461	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 808.117,00
ALBA INES GUAYACAN GUEVARA	23296997	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 900.059,00
EDS PUERTO MADERO	72258313	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 340.000,00
JAVIER RICARDO - EDS CHVRON COMPANY TORRES	74372999	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 290.012,00
EDWIN HERNANDO SILVA MOTTA	79735174	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 38.000,00
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA	800015990	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 150.007,00
NULE MARINO Y CIA SAS	800051755	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 340.648,00
Sodimac Colombia S.A.	800242106	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 15.042,00
COMBUSTIBLES UNIGAS SAS	830085008	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 260.000,00
E.D.S COMBUSTIBLES LA PLAYA	900007091	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 247.008,00
FUEL Y GAS LTDA	900103246	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 273.741,00
LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	90011210	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 80.542,00
INVERSIONES OTALORA ACEVEDO SAS	900388389	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 250.046,00
EDS PORVENIR	900402382	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 66.000,00
EDS SPINELIS SAS	900629642	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 420.032,00
ALTO DEL SOTE SAS	900811955	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 260.000,00
ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA	900962917	COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL	\$ 523.012,00
ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA	900962917	GASOLINA PLANTA DE ENERGIA UNIDAD MOVIL MEDICA	\$ 26.000,00
SMART VISION SAS	901091201	Equipos Biomédicos ópticos	\$ 1.344.998,67
PIBAVISION SAS	901564656	Equipos Biomédicos ópticos	\$ 219.328,00
PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS	\$ 21.435.904,05
SEGUROS DEL ESTADO S.A	860009578	POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS	\$ 15.181.902,00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013	POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS	\$ 1.181.600,00
FINESA SA BIC	805012610	INTERESES PREVICREDITO	\$ 1.755.554,00
PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	INTERESES PREVICREDITO	\$ 575.642,14
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 420.820.265,03</b>

## NOTA 12

### INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo a 31 de diciembre de los ingresos no operacionales comprenden lo siguiente:

CUENTA	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
Ingresos financieros	\$ 460.230,98	\$ 1.284.621,00	<b>-\$ 824.390,02</b>	<b>-64,17%</b>
Otros diversos		\$ 41.100.900,00	<b>-\$ 41.100.900,00</b>	-
Ingreso de ejercicios Anteriores				-
Donaciones recibidas del Proyecto Lai Colombia				
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 460.230,98</b>	<b>\$ 42.385.521,00</b>	<b>-\$ 41.925.290,02</b>	<b>-98,91%</b>

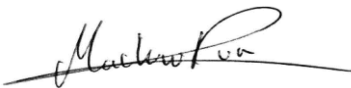
**NOTA 13**
**GASTOS FINANCIEROS**

El saldo a 31 de diciembre de los gastos financieros comprenden lo siguiente:

CUENTA	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACION ABS	VARIACION %
	2023	2022		
<b>PERDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE BIENES</b>				-
PERDIDA EN INVERSIONES				-
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 2.793.643,00</b>	<b>\$ 1.803.227,96</b>	<b>\$ 990.415,04</b>	<b>54,92%</b>
Gastos bancarios	\$ 2.793.643,00	\$ 1.803.227,96	990415,04	54,92%
Gastos de ejercicios anteriores				-
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 1.494.916,28</b>	<b>\$ 18.388,00</b>	<b>\$ 1.476.528,28</b>	<b>8029,85%</b>
OTROS	1.494.916,28	18.388,00	1.476.528,28	8029,85%
<b>Total</b>	<b>\$ 4.288.559,28</b>	<b>\$ 1.821.615,96</b>	<b>\$ 2.466.943,32</b>	<b>80,85</b>

GASTOS BANCARIOS			
Terceros	NIT	Concepto	2023
Banco de occidente	890300279	Gastos Bancarios	\$ 18.300,00
Bancolombia	890903938	Gastos Bancarios	\$ 12.990,00
Banco de occidente	890300279	Comisiones	\$ 2.069.200,00
EPS Sura	800088702	Intereses de mora	\$ 17.800,00
DIAN	800197268	Intereses de mora	\$ 590.000,00
Porvenir S.A	800224808	Intereses de mora	\$ 8.500,00
Protección S.A	800229739	Intereses de mora	\$ 8.500,00
Sanitas	800251440	Intereses de mora	\$ 13.000,00
Eps Famisanar	830003564	Intereses de mora	\$ 6.500,00
PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	Intereses de mora	\$ 43.053,00
Combarraquilla	890102002	Intereses de mora	\$ 5.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.793.643,00</b>

OTROS GASTOS FINANCIEROS			
Terceros	NIT	Concepto	2023
DIAN	800197268	Multas sanciones y litigios	\$ 1.468.000,00
DIAN	800197268	Ajuste al peso	\$ 2.756,28
SOLUCIONES MAF SAS	802008192	Ajuste al peso	\$ 381,00
ZENEN GONZALO RUA JIMENEZ	8761366	Ajuste al peso	\$ 4.555,52
Bancolombia	890903938	Ajuste al peso	\$ 223,07
Fondo Nacional de Ahorro	899999284	Ajuste al peso	\$ 0,16
FUNDACION SOCIAL DERECHOS HECHOS REALIDAD	900180674	Ajuste al peso	\$ 0,05
H Y S HARDWARE Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	901184261	Ajuste al peso	\$ 0,20
DIAN	800197268	Otros	\$ 19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.494.916,28</b>



**MACK WILLIE RUA BOLIVAR**  
 Representante Legal  
 C.C.No. 1.065.600.398



**EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA**  
 Revisor Fiscal  
 TP-156429-T



**MARELVIS NIEBLES CANTILLO**  
 Contador Publico  
 TP-167406-T