ASOCIACION DE FRATERNIDAD MADRE VERONICA
AFRAMAVE
Nit. 804.017.372-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2022
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Detalle	Nota	Año 2022	%	Año 2021	%	Variación	%
ACTIVO							
Activo corriente							
Efectivo y equivalente al efectivo	5	**5.954.037**	**6,59%**	**5.950.658**	**6,56%**	**3.380**	**0,06**
Caja		4.574.921	5,06%	3.472.890	3,83%	1.102.031	31,73
Cuentas de ahorro		1.379.117	1,53%	2.477.768	2,73%	-1.098.651	-44,34
Inversiones	6	**83.534.869**	**92,44%**	**83.534.873**	**92,09%**	**-4**	**0,00**
Certificados		83.000.000	91,84%	83.000.000	91,50%	0	0,00
Intereses por cobrar		534.869	0,59%	534.873	0,59%	-4	0,00
Total activo corriente		**89.488.906**	**99,02%**	**89.485.531**	**98,65%**	**3.376**	**0,00**
Activo no Corriente							
Inversiones	7	**126.762**	**0,14%**	**120.017**	**0,13%**	**6.745**	**5,62**
Otras inversiones		126.762	0,14%	120.017	0,13%	6.745	5,62
Propiedad planta y equipo	8	**754.944**	**0,84%**	**1.106.278**	**1,22%**	**-351.334**	**-31,76**
Maquinaria y Equipo		7.756.667	8,58%	7.756.667	8,55%	0	0,00
Depreciación acumulada		-7.001.723	-7,75%	-6.650.389	-7,33%	-351.334	5,28
Total activo no corriente		**881.706**	**0,98%**	**1.226.295**	**1,35%**	**-344.589**	**-28,10**
TOTAL ACTIVO		**90.370.612**		**90.711.826**		**-341.213**	**-0,38**
PASIVO							
Pasivo corrriente							
Pasivos estimados y provisiones	9	**61.000**	**100,00%**	**69.000**	**0,00%**	**-8.000**	**-11,59**
Para obligaciones fiscales		61.000	100,00%	69.000	0,00%	-8.000	-11,59
Total Pasivo Corrriente		**61.000**	**100,00%**	**69.000**	**0,00%**	**-8.000**	**-11,59**
TOTAL PASIVO		**61.000**		**69.000**	**0**	**-8.000**	**-11,59**
PATRIMONIO	10						
Capital Social		**2.644.496**	**2,93%**	**2.644.496**	**2,92%**	**0**	**0,00**
Fondo social		2.644.496	2,93%	2.644.496	2,92%	0	0,00
Superavit de capital		**77.075.150**	**85,35%**	**77.075.150**	**85,03%**	**0**	**0,00**
Donaciones		77.075.150	85,35%	77.075.150	85,03%	0	0,00
Reservas		**3.418.525**	**3,79%**	**2.549.393**	**2,81%**	**869.132**	**34,09**
Reservas		1.154.558,31	1,28%	285.426,45	0,31%	869.132	304,50
Fondos capitalizados		2.263.967	2,51%	2.263.967	2,50%	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores		**-2.977.551**	**-3,30%**	**-2.977.551**	**-3,28%**	**0**	**0,00**
Pérdidas retenidas transición a nif		-2.977.551	-3,30%	-2.977.551	-3,28%	0	0,00
Resultados del ejercicio		**10.148.992**	**11,24%**	**11.351.337**	**12,52%**	**-1.202.345**	**-10,59**
Utilidades del ejercicio		10.148.992	11,24%	11.351.337	12,52%	-1.202.345	-10,59
TOTAL PATRIMONIO		**90.309.612**	**100,00%**	**90.642.826**	**100,00%**	**-333.213**	**-0,37**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**90.370.612**		**90.711.826**		**-341.213**	**-0,38**

Hna. Virginia Brancatelli
Reprentante Legal

Gilberto Rueda Aparicio
Contador Público
T.P.76211-T

Oliverio Quintero Quintero
Revisor Fiscal
T.P.63442-T

ASOCIACION DE FRATERNIDAD MADRE VERONICA
AFRAMAVE
Nit. 804.017.372-6

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Detalle	Nota	Año 2022	%	Año 2021	%	Variación	%
Ingresos de actividades ordinarias	11						
Otras actividades de servicios comunita		4.567.000	25,43%	3.963.000	24,01%	604.000	15,24
Total ingresos de actividades ordinarias		**4.567.000**	**25,43%**	**3.963.000**	**24,01%**	**604.000**	**15,24**
Gastos de administración	12						
Honorarios		3.640.000	46,97%	1.620.000	31,86%	2.020.000	124,69
Servicios		1.276.503	16,47%	876.864	17,25%	399.639	45,58
Gastos legales		425.206	5,49%	192.400	3,78%	232.806	121,00
Mantenimientos y reparaciones		350.000	4,52%	140.000	2,75%	210.000	150,00
Gastos de viaje		0	0,00%	70.000	1,38%	-70.000	-100,00
Depreciaciones		351.334	4,53%	651.333	12,81%	-299.999	-46,06
Diversos		1.674.080	21,60%	1.516.698	29,83%	157.382	10,38
Total Gastos de administración		**7.717.123**	**99,59%**	**5.067.295**	**99,66%**	**2.649.828**	**52,29**
RESULTADO OPERACIONAL		**-3.150.123**	**-17,54%**	**-1.104.295**	**-6,69%**	**-2.045.828**	**185,26**
Mas ingresos financieros	13	**6.652.090**	**37,04%**	**6.648.661**	**40,28%**	**3.429**	**0,05**
Financieros		6.652.090	37,04%	6.648.661	40,28%	3.429	0,05
Mas otros ingresos	14	**6.740.120**	**37,53%**	**5.893.241**	**35,71%**	**846.879**	**14,37**
Diversos		6.740.120	37,53%	5.893.241	35,71%	846.879	14,37
Otros gastos	15	**32.095**	**0,41%**	**17.270**	**0,34%**	**14.825**	**85,84**
Financieros		4.000	0,05%	400	0,01%	3.600	900,00
Gastos extraordinarios		28.095	0,36%	16.870	0,33%	11.225	66,54
RESULTADO NO OPERACIONAL		**13.360.115**	**125,77%**	**12.524.632**	**103,16%**	**835.483**	**6,67**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**10.209.992**	**56,85%**	**11.420.337**	**69,19%**	**-1.210.345**	**-10,60**
Impuesto de renta y complementarios	16	**61.000**		**69.000**		**-8.000**	**-11,59**
Impuesto de renta y complementarios		61.000		69.000		-8.000	-11,59
UTILIDAD NETA		**10.148.992**		**11.351.337**		**-1.202.345**	**-10,59**

Hna. Virginia Brancatelli
Reprentante Legal

Gilberto Rueda Aparicio
Contador Público
T.P.76211-T

Oliverio Quintero Quintero
Revisor Fiscal
T.P.63442-T

Asociación de Fraternidad Madre Verónica
Aframave
Nit.804.017.372-6

Notas de revelación a los estados financieros
a Diciembre 31 de 2022

Nota 1 Entidad reportante

La Asociación de Fraternidad Madre Verónica Aframave, es una entidad de carácter privado de interes social, sin ánimo de lucro que se rige por la legislación Colombiana vigente y los estatutos.

Fue creada el 29 de abril de 2004 según consta en el acta 001 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga bajo el N° 17758 del libro 1 el 15 de junio de 2004.

El domicilio principal es el municipio de Mogotes, departamento de Santander, república de Colombia y su radio de acción comprende el territorio nacional.

La duración de la asociación esta definida según lo certifica la Cámara de Comercio de Bucaramanga hasta el 16 de junio de 2.029, sin embargo se prodrá disolver y liquidar en la forma y los términos previstos en la legislación y los estatutos de la misma, para el momento de la presentación de estos estados financieros Aframave se considera un ente en marcha.

Está clasificada en las niif, en el grupo tres dadas las carácteristicas de ingresos, patrimonio y número de empleados

Nota 2- Período y bases de elaboración

Los estados financieros corresponden al periodo 2022 comparados con el año 2021,se han elaborado de acuerdo con la norma de información financiera NIF contenida en el decreto 2706 emitida por el consejo técnico de la contaduría pública de Colombia. Están presentados en pesos colombianos que es la moneda funcional de la Asociación. La presentación de los estados financieros, exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables, las políticas contables más importantes de la Asociación se establecen en la nota 3. En algunos casos es necesario emplear estimaciones y otros juicicios profesionales para aplicar las políticas de Aframave, los juicios que la dirección haya efectuado para aplicar las políticas contables de Aframave y que tengan mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se describen en la nota 4 .

Nota 3-Políticas y prácticas contables

Activos: Aframave reconoce sus activos en el estado de situación financiera, cuando es probable que del mismo se obtenga beneficios económicos futuros para la entidad y que el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Pasivos: Aframave, reconoce un pasivo en el estado de situación financiera cuando tiene una obligación actual, como resultado de un evento pasado; es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Ingresos: Aframave, reconoce como ingresos solamente los valores brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia, para determina el valor de los ingresos tiene en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas, considera además como otros ingresos aquellos diferentes a la venta de bienes y la prestación de servicios.

Gastos: El reconocimento de los gastos en Aframave, ocurrirá simultaneamente con el reconocimiento de la disminución de los activos o del aumento de los pasivos si se pueden medir con fiabilidad.

Inversiones: Aframave, reconoce las inversiones cuando cumplen con los parámetros establecidos para ser activos, las mide al costo histórico, que incluyen los costos originados en su adquisición.

Cuentas por Cobrar: Aframave, reconoce las cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros, anticipos y/o gastos anticipados, y en general, cuando se presenten derechos de cobro. Estas cuentas se miden al costo histórico, al final de cada periodo se evalua si existe evidencia objetiva del deterioro o la recuperación del valor, de las cuentas por cobrar, Cuando no se tiene certeza de recuperar estos valores se establece el deterioro(provisión) que disminuye las respectivas cuentas por cobrar.

Propiedad Planta y Equipo: Aframave, reconoce la propiedad planta y equipo en un primer momento, al costo inicial, este incluye el costo de adquisición más los derechos de importación y los impuestos indirectos no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto; al determinar el precio de adquisición se deberán deducir las rebajas y descuentos comerciales. Posteriormente todos estos elementos se miden al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado, se utiliza para la depreciación el método de línea recta.

Asociación de Fraternidad Madre Verónica
Aframave
Nit.804.017.372-6

Notas de revelación a los estados financieros
a Diciembre 31 de 2022

Obligaciones financieras: Aframave, reconoce tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar al costo histórico, efectua la causación de los intereses en forma periódica registrándolos en el estado de resultados. Se dan de baja, cuando ha sido pagada en su totalidad o cuando haya expirado, igualmente cuando realice una permuta, se condone la deuda o se realice el castigo.

Beneficios a empleados: Aframave, reconoce los beneficios a empleados como un gasto, aplicandolos al estado de resultados de forma inmediata, no se reconocen provisiones para despido sin justa causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación aprobados legalmente con anterioridad y comunicados a los interesados.

Nota 4-Juicios y estimaciones que tienen efectos más significativos

Para los activos que hacen parte de la propiedad planta y equipo se estableció que los bienes con valor individual inferior a 1,5 SMMLV, se den de baja, se hizo la depuración inicial con base en este parámetro, pero igualmente se establecieron vidas útiles y valores residuales de acuerdo al conocimiento que se tiene de los bienes quedando de la siguiente manera:

Equipo de Oficina: Para este grupo, se estimó 120 meses de vida y valor residual 5%.

Equipo de computo: para este grupo se definió 84 meses de vida útil y valor residual 0

Maquinaria y equipo: para este grupo se definió 180 meses de vida útil y valor residual del 10%

Nota 5-Efectivo y equivalente al efectivo

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados en cuentas de ahorro, debidamente conciliados a la fecha de corte del Estado de Situación Financiera. El efectivo en caja está auditado a la fecha de corte, se tiene por política no dejar grandes cantidades de dinero en la caja. esto dineros no tienen restricciones de ningún tipo. su saldo a la fecha está conformado así:

Efectivo y Equivalente al efectivo	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Caja	**4.574.921**	**3.472.890**	**1.102.031**	**31,73**
Caja General	4.574.921	3.472.890	1.102.031	31,73
Cuentas de Ahorro	**1.379.117**	**2.477.768**	**-1.098.651**	**-44,34**
Bancolombia	1.180.145	1.983.464	-803.319	-40,50
Servimcoop	198.972	494.304	-295.332	-59,75
Total efectivo y equivalente al efectivo	**5.954.037**	**5.950.658**	**3.380**	**0,06**

Nota 6-Inversiones corrientes

Inversiones corrientes
Las inversiones corrientes, corresponden a los CDATS que se tiene en Coopcierо el Número 3072 por valor de $81.000.000 con plazo de 6 meses que vencen el 4 de marzo de 2023 y tasa de interes del 8% los rendimientos obtenidos el el año por este título fueron de $6.480.000, el otro CDAT es el 3073 por $2.000.000 con plazo de 6 meses que vencen el 4 de marzo de 2023 y tasa del 8% los rendimientos obtenidos en el año fueron de $159.996

En los ingresos por cobrar están registrados los intereses de los CDATS, pendientes de cobrar a Coopcierо a la fecha de corte de los estados financieros, corresponden al periodo comprendido entre el 4 y el 31 de diciembre de 2022.

Certificados	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Cdats Coopcierо	**83.000.000**	**83.000.000**	**0**	**0,00**
Cdat 3072	81.000.000	81.000.000	0	0,00
Cdat 3073	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Interes	**534.869**	**534.873**	**-4**	**0,00**
Intereses por cobrar	534.869	534.873	-4	0,00
Total Certificados	**83.534.869**	**83.534.873**	**-4**	**0,00**
Total Inversiones Corrientes	**83.534.869**	**83.534.873**	**-4**	**0,00**

Nota 7- Inversiones no corrrientes

Asociación de Fraternidad Madre Verónica
Aframave
Nit.804.017.372-6

Notas de revelación a los estados financieros
a Diciembre 31 de 2022

Inversiones no corrientes
Las inversiones no corrientes que tiene Aframave, corresponden a los aportes sociales que mantiene en Servimcoop,no son dineros que se tengan para generar rendimientos, sino para acceder a los servicios de la entidad, si bien estos dineros tienen una disponibilidad inferior a 360 días, la expectativa es que no se retirarán , por lo cual se clasifican como activos no corrientes.

Otras Inversiones	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Aportes en cooperativas	**126.762**	**120.017**	**6.745**	**5,62**
Servimcoop	126.762	120.017	6.745	5,62
Total inversiones No Corrientes	**126.762**	**120.017**	**6.745**	**5,62**

Nota 8-Propiedad planta y equipo
Registra los activos productivos de la entidad, el parámetro de valoración es el costo de adquisición, se deprecian por el método de linea recta sobre la vida útil estimada, los bienes que se compran que tengan un valor inferior a 1,5 SMMLV se llevan al gasto, los demás se capitalizan, se hizo la siguiente estimación de vidas útiles y valores residuales, de acuerdo con la experiencia que se ha tenido con estos elementos.

Equipo de computo vida útil de 84 meses sin valor residual
Equipo de oficina vida útil de 120 meses sin valor residual
Maquinaria y equipo vida útil de 180 meses sin valor residual

Propiedad Planta y Equipo	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Maquinaria y Equipo valor inicial	5.000.000	5.000.000	0	0,00
Menos depreciación inicial	-4.450.000	-4.150.000	-300.000	7,23
Menos depreciación del periodo	0	-300.000	300.000	-100,00
Total Maquinaria y equipo	**550.000**	**550.000**	**0**	**0,00**
Equipo de Computo valor inicial	1.756.667	1.756.667	0	0,00
Más compras del periodo	0	0	0	0,00
Menos valor disminución inicial fondos	0	0	0	0,00
Menos disminución del periodo fondos	0	0	0	0,00
Menos depreciación inicial	-1.200.389	-849.056	-351.333	41,38
Menos depreciación del periodo	-351.334	-351.333	-1	0,00
Total equipo de computo	**204.944**	**556.278**	**-351.334**	**-63,16**
Equipo de oficina valor inicial	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Menos depreciación inicial	-1.000.000	-1.000.000	0	0,00
Menos depreciación del periodo	0	0	0	0,00
Total equipo de oficina	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Total propiedad planta y equipo	**754.944**	**1.106.278**	**-351.334**	**-31,76**

Nota 9- Pasivos estimados y provisiones

El impuesto aquí registrado es el valor provisionado para pagar por renta, en el periodo gravable 2022 de acuerdo a la normatividad existente para las entidades del régimen tributario especial.

Pasivos estimados y provisiones	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Para obligaciones fiscales	**61.000**	**69.000**	**-8.000**	**-11,59**
De renta y complementarios	61.000	69.000	-8.000	-11,59
Total pasivos estimados y provisiones	**61.000**	**69.000**	**-8.000**	**-11,59**

Nota 10- Patrimonio

El patrimonio de la asociación se descompone de la siguiente manera:

El capital social que corresponde al dinero aportado para tal fin por los asociados de Aframave.

El superavit de capital. que corresponde a donaciones recibidas en años anteriores en efectivo y en bienes muebles.

Las reservas. Que es el dinero pendiente de aplicar del año 2021 para el final de este periodo el valor es de $1.186,44 para mercados, reserva para uniformes $500.oo, reserva para medicina y otros $1.148.664 y reserva para lúdicas beneficiados $4,207,87

Los fondos capitalizados que muestran el valor de un equipo de computo y una impresora comprados con excedentes la impresora se dió de baja en la transición a NIF, el equipo de computo igualmente se ajustó parte de su valor en la transición a NIF, se refleja en la cuenta utilidades y perdidas retenidas el resto se está disminuyendo su valor año a año.

Asociación de Fraternidad Madre Verónica
Aframave
Nit.804.017.372-6

Notas de revelación a los estados financieros
a Diciembre 31 de 2022

Utilidades del ejercicio . Corresponden a los excedentes del ejercicio económico actual.

Patrimonio	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Capital Social	**2.644.496**	**2.644.496**	**0**	**0,00**
Fondo social	2.644.496	2.644.496	0	0,00
Superavit de capital	**77.075.150**	**77.075.150**	**0**	**0,00**
Donaciones en dinero	76.625.150	76.625.150	0	0,00
Donaciones en bienes muebles	450.000	450.000	0	0,00
Reservas	**3.418.525**	**2.549.393**	**869.132**	**34,09**
Reservas para mercados	1.186	1.186	0	0,00
Reservas para uniformes	500	0	500	100,00
Reservas para medicina y otros	1.148.664	280.033	868.631	310,19
Reservas para lúdicas beneficiados	4.208	4.207	1	0,02
Fondos capitalizados	2.263.967	2.263.967	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	**-2.977.551**	**-2.977.551**	**0**	**0,00**
Pérdidas retenidas transición a nif	-2.977.551	-2.977.551	0	0,00
Resultados del ejercicio	**10.148.992**	**11.351.337**	**-1.202.345**	**-10,59**
Utilidad del ejercicio	10.148.992	11.351.337	-1.202.345	-10,59
Total patrimonio	**90.309.612**	**90.642.826**	**-333.213**	**-0,37**

Nota 11- Ingresos de actividades ordinarias

Corresponden a los aportes mensuales que hacen los asociados de aframave, para el desarrollo de las actividades propias de la asociación.

Ingresos de actividade ordinarias	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Otras actividades de servicios com	**4.567.000**	**3.963.000**	**604.000**	**15,24**
Cuotas asociados aframave	4.567.000	3.963.000	604.000	15,24
Total ingresos de actividades ordinarias	**4.567.000**	**3.963.000**	**604.000**	**15,24**

Nota 12- Gastos de administración

Este grupo muestra los gastos que están relacionados con el desarrollo del objeto social,en cada periodo su discriminación es la siguiente:

Gastos de administración	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Honorarios	**3.640.000**	**1.620.000**	**2.020.000**	**124,69**
Honorarios contador	1.440.000	1.070.000	370.000	34,58
Honorarios otros conceptos	2.200.000	550.000	1.650.000	300,00
Servicios	**1.276.503**	**876.864**	**399.639**	**45,58**
Servicio asistencia técnica	1.276.503	0	1.276.503	100,00
Otros servicios	0	876.864	-876.864	-100,00
Gastos legales	**425.206**	**192.400**	**232.806**	**121,00**
Registro mercantil	412.206	0	412.206	100,00
Otros gastos legales	13.000	192.400	-179.400	-93,24
Mantenimientos y reparaciones	**350.000**	**140.000**	**210.000**	**150,00**
Mantenimiento Maquinaria y equipo	350.000	0	350.000	100,00
Mantenimiento Equipo de computo	0	140.000	-140.000	**-100,00**
Gastos de viaje	**0**	**70.000**	**-70.000**	-100,00
Pasajes terrestres	0	70.000	-70.000	-100,00
Depreciaciones	**351.334**	**651.333**	**-299.999**	**-46,06**
Depreciación maquinaria y equipo	0	300.000	-300.000	-100,00
Depreciación equipo de computo	351.334	351.333	1	0,00
Diversos	**1.674.080**	**1.516.698**	**157.382**	**10,38**
Elementos de aseo y cafetería	0	90.000	-90.000	-100,00
Utiles papelería y fotocopias	68.970	263.588	-194.618	-73,83
Restaurantes	97.000	0	97.000	100,00
Otros gastos diversos	1.206.575	200.067	1.006.508	503,08
Donaciones varias	120.000	946.000	-826.000	-87,32
Ajuste al peso	546	310	236	76,13
Iva en gastos diversos	180.989	16.733	164.256	981,65
Total gastos de administración	**7.717.123**	**5.067.295**	**2.649.828**	**52,29**

Nota 13- Ingresos financieros

Son aquellos ingresos provenientes de la actividad financiera, que para Aframave son los intereses que recibe de los CDATS que tiene en la Coopclero y de las cuentas de ahorro que posee en Bancolombia y en Servimcoop y los otros corresponden a revalorización de los aportes poseidos en Servimcoop.

Asociación de Fraternidad Madre Verónica
Aframave
Nit.804.017.372-6

Notas de revelación a los estados financieros
a Diciembre 31 de 2022

Ingresos financieros	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Financieros	**6.652.090**	**6.648.661**	**3.429**	**0,05**
Rendimientos cuentas de ahorro	5.349	8.665	-3.316	-38,27
Rendimientos CDATS	6.639.996	6.639.996	0	0,00
Otros	6.745	0	6.745	100,00
Total ingresos financieros	**6.652.090**	**6.648.661**	**3.429**	**0,05**

Nota 14- Otros ingresos
Son todos aquellos ingresos provenientes de actividades secundarias asi: donaciones actividad dia de la niñez ($4.700.000) donaciones actividad del banquete ($2.040.000).

Otros ingresos	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Diversos	**6.740.120**	**5.893.241**	**846.879**	**14,37**
Subvenciones	6.740.000	5.892.240	847.760	14,39
Ajuste al peso	120	1.001	-881	-88,01
Total otros ingresos	**6.740.120**	**5.893.241**	**846.879**	**14,37**

Nota 15- Otros gastos

Son todos aquellos egresos que no son propios de la actividad principal como son el gravamen a los movimientos financiero, y las retenciones en la fuente asumidas.

Otros gastos	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Financieros	**4.000**	**400**	**3.600**	**900,00**
Gravamen movimientos financieros	4.000	400	3.600	900,00
Gastos extraordinarios	**28.095**	**16.870**	**11.225**	**66,54**
Impuestos asumidos	28.095	16.870	11.225	66,54
Total otros gastos	**32.095**	**17.270**	**14.825**	**85,84**

Nota 16- Impuesto de renta y complementarios

Registra el valor provisionado por pagar en el ejercicio 2022, este valor se calcula con base a las disposiciones tributarias que aplican a esta clase de entidades.

Impuesto de renta	Año 2022	Año 2021	Variación	%
Impuesto de renta	61.000	69.000	-8.000	-11,59
Total gastos no operacionales	**61.000**	**69.000**	**-8.000**	**-11,59**

Hna. Virginia Brancatelli
Reprentante Legal

Gilberto Rueda Aparicio
Contador Público
T.P.76211-T

Oliverio Quintero Quintero
Revisor Fiscal
T.P.63442-T