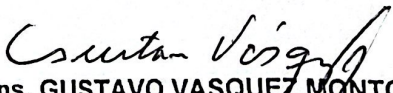
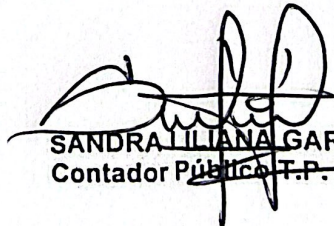


CASA DEL NIÑO IBAGUE
Nit: 890700791-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2024

ACTIVO	1,676,771,320.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	90,791,321.53
CAJA	453,849.01
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	25,090,425.94
INVERSIONES - EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	65,247,046.58
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,064,964.97
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,064,964.97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,584,915,034.31
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1,582,208,130.31
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,316,774.00
EQUIPO DE OFICINA	1,390,130.00
PASIVO	3,062,829.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	41,178.00
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA	36,360.00
Impuesto de Industria y comercio	4,818.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3,021,651.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,021,651.00
PATRIMONIO	1,673,708,491.81
CAPITAL SOCIAL	1,795,394,210.28
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,795,394,210.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(23,069,336.53)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(23,069,336.53)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(98,616,381.94)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(99,030,768.94)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA	414,387.00


Mons. GUSTAVO VASQUEZ MONTOYA
Representante Legal


SANDRA LILIANA GARCIA S
Contador Público T.P. 63.017-T

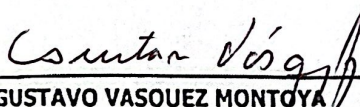
CASA DEL NIÑO IBAGUE
Nit: 890700791-0

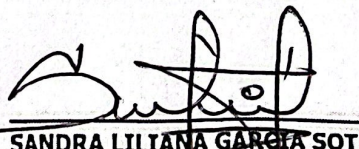
ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2024

General

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	97,170,131.00
HONORARIOS	14,620,000.00
IMPUESTOS	5,263,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16,093,450.00
SERVICIOS	4,284,590.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,038,513.00
DEPRECIACIONES	42,497,578.00
DIVERSOS	373,000.00
OPERACIONALES DE VENTAS	25,401.00
DIVERSOS	25,401.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(97,195,532.00)
NO OPERACIONALES	75,985,674.61
FINANCIEROS	7,477,371.19
ARRENDAMIENTOS	67,985,053.42
RECUPERACIONES	523,250.00
NO OPERACIONALES	1,859,479.14
FINANCIEROS	859,479.14
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(23,069,336.53)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(23,069,336.53)


GUSTAVO VASQUEZ MONTOYA
Representante Legal
CC No 12186325


SANDRA LILIANA GARCIA SOTO
Contador Publico
T.P. No 63017-T

CASA DEL NIÑO DE IBAGUE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La entidad denominada CASA DEL NIÑO DE IBAGUE identificada con Nit.890.700.791- 0, reconociendo su Personería Jurídica por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF mediante la Resolución 063 de abril de 1.938 expedida por el Ministerio de Gobierno, domiciliada en la ciudad de Ibagué. Su principal actividad es el mejoramiento y protección de la salud de los niños en general, por medio de una educación preventiva, y cuyos recursos principalmente provienen del arrendamiento de diferentes predios ubicados en la ciudad de Ibagué. Durante el año 2.024 la CASA DEL NIÑO DE IBAGUE se encontraba calificada como ESAL, para el 2.025 se realizará el mismo proceso de Calificación como Entidad Sin Ánimo de Lucro.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Las siguientes políticas y prácticas contables de aceptación general en Colombia acordes con las normas impartidas por los organismos de vigilancia y control, son las tenidas en cuenta para la preparación de los Estados Financieros. • El sistema contable Utilizado por la entidad, sigue las normas establecidas y en especial las contempladas en el Decreto 3022 de 2013, DUR 2420 de 2015. • Para el reconocimiento de Ingresos y Gastos la CASA DEL NIÑO DE IBAGUE utilizó la base de Causación (devengo).

• La CASA DEL NIÑO DE IBAGUE hasta el año Gravable 2.022 es contribuyente del Impuesto de Renta a la Administración de Impuestos de Ibagué, se encuentra en la obligación de ser agente retenedor en los casos establecidos por la ley tributaria y en consecuencia aquellos valores retenidos son consignados a la orden de la Administración de Impuestos Nacionales del domicilio principal. • Teniendo en cuenta la situación ocurrida a raíz de la polarización gubernamental y la poca inversión de ONG extranjeras, las directivas de la CASA DEL NIÑO DE IBAGUE han evaluado los estados financieros y consideran que, a pesar de la disminución en sus ingresos y las pérdidas presentadas, la hipótesis de negocio en marcha según las normas para PYME párrafo 3.8 la entidad continuará funcionando para el siguiente año.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Saldo a diciembre 31 de 2023, correspondiente al existente en caja y en la cuenta de ahorros de Bancolombia y Fiducuenta manejada por la CASA DEL NIÑO DE IBAGUE.

Cuenta de ahorro	25.059.014.90
Bancolombia 80705690438	6.398.891.62
Bancolombia 6850781051	18.660.123,28
Fiducias	31.411,04

NOTA 4. INVERSIONES

Su saldo corresponde a un CDT, que se tenía en el Banco Mundo Mujer y a su vencimiento diciembre 9 se trasladó para la entidad financiera BANCAMIA con plazo de un año, más los intereses que han ganado durante el tiempo de permanencia del CDT.

Inversiones a corto plazo	65.247.047
---------------------------	------------

NOTA 5. DEUDORES

Corresponde al valor adeudado a diciembre 31 por concepto de recaudo de arrendamientos, que quedaron pendientes de los estudiantes que habitaban el Edificio de Ambala.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
MARTINEZ VASQUEZ JOSE	
GRACIANO	1.064.964.97

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Saldo a Diciembre 31 de 2024 por un valor de \$1.584.915.034,31 detallados a continuación

Terrenos	90.000.000.
Construcciones y Edificaciones	1.492.208.130.
Maquinaria y Equipo	1.316.774.
Equipos de Oficina	1.390.130.

La propiedad planta y equipo se reconocen inicialmente al costo y medición posterior se realiza utilizando el método del costo, acorde con la sección 17 NIIF para Pymes. La depreciación se incluye dentro de los estados financieros hasta este año debido a que la fundación viene en un proceso de recuperación.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

La CASA DEL NIÑO DE IBAGUE presenta unos saldos a Diciembre 31 de 2.024 de \$3.062.829, compuesto por los siguientes rubros:

Otros acreedores	
IMPUESTOS	41.178.00
SALARIOS Y PRESTACIONES	
SOCIALES	3.021.651,00

MELENDRO MARIA DEL ROSARIO

NOTA 8. PATRIMONIO

El Patrimonio y Resultado de los ejercicios correspondiente a Diciembre 31 de 2024 de la CASA DEL NIÑO DE IBAGUE es por un valor de \$1.696.777.828.34

NOTA 9. INGRESOS

Los ingresos son generados por  siguientes conceptos:

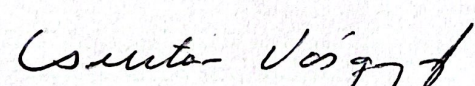
INGRESOS NO OPERACIONAL

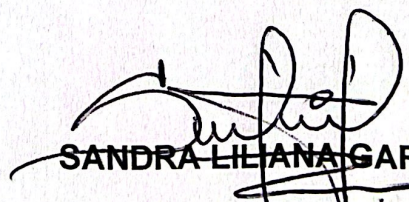
ARRENDAMIENTOS VIVIENDA ESCOLAR	67.985.053.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.477.371
RECUPERACIONES	523.250

NOTA 10. GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION Y NO OPERACIONALES

Saldo a Diciembre 31 de 2.024

HONORARIOS	14.620.000
IMPUESTOS	5.263.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16.093.450
SERVICIOS	4.284.590
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.038.513
DIVERSOS	373.000
DEPRECIACIONES	42.497.578
GASTOS NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	859.479
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.000.000.00 DONACION


Mons. GUSTAVO VASQUEZ MONTOYA
Representante Legal


SANDRA LILIANA GARCIA S
Contador Público T.P. 63.017-T