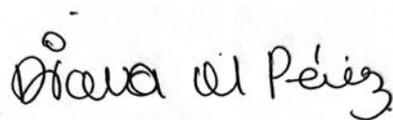


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

Cifras expresadas en pesos
colombianos

	Nota	2023	2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO		323.599	1.562.299
SALDO EN BANCOS		172.805	40.801
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3	496.404	1.603.100
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMPUTACION		7.836.173	5.369.441
DEPRECIACION ACUMULADO		-3.887.579	-2.452.231
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3.948.594	2.917.210
TOTAL ACTIVOS		4.444.998	4.520.310
PASIVOS			
TOTAL PASIVO		0	0
PATRIMONIO			
SUPERAVIT DE CAPITAL.		294.204	294.204
DONACIONES			
EXCEDENTE/DEFICIT PERIODO ACTUAL		1.680.919	382.499
EXCEDENTE ACUMULADO		2.469.874	3.843.607
TOTAL PATRIMONIO	5	4.444.998	4.520.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.444.998	4.520.310

Ver notas adjuntas



DIANA MARCELA PEREZ M
Representante Legal

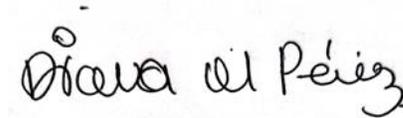


PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
TP 71.022 - T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cifras expresadas en pesos colombianos

Nombre Cuenta	Período 2023	Período 2022
INGRESOS	48.639.666	36.707.317
OPERACIONALES	41.185.000	34.015.000
Aportes Asociados	5.765.000	2.275.000
Actividades sicoeducativas	35.420.000	31.740.000
OTROS INGRESOS	7.454.666	2.692.317
Intereses	1.666	1.317
Aprovechamientos	0	91.000
Donaciones	7.453.000	2.600.000
GASTOS	46.958.747	36.324.817
OPERACIONALES	46.630.027	36.168.937
Arrendamientos	11.000.000	0
Honorarios	3.150.000	0
Servicios públicos	2.128.131	0
Impuestos	183.893	148.245
Legales	559.200	521.300
Depreciación	1.435.348	1.299.610
Diversos	940.527	1.855.614
Grupos Sicoeducativos y programas	27.232.928	32.344.168
NO OPERACIONALES	328.720	155.880
Financieros	157.720	155.880
Retiro de activos fijos	171.000	
SUPERAVIT O DEFICIT		
INGRESOS	48.639.666	36.707.317
GASTOS	46.958.747	36.324.817
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.680.919	382.499



DIANA MARCELA PEREZ M
Representante Legal

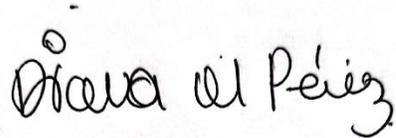


PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
TP 71.022 - T

ESTADO DE PATRIMONIO AL MES DE DICIEMBRE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

Patrimonio a diciembre 31 de 2022		4.520.310
Patrimonio a diciembre 31 de 2023		4.444.998
Total Aumento Patrimonial		-75.313
Aumentos en el Patrimonio		-1.756.232
Aplicación excedente 2022	-1.756.232	
Reservas Obligatorias	0	
Excedente del ejercicio	0	
Excedente de ejercicios anteriores	0	
Utilidad / pérdida Ajustes por convergencia a NIIF	0	
Disminuciones en el Patrimonio		1.680.919
Pérdida del Ejercicio	0	
Utilidades acumuladas	1.680.919	
Utilidad / pérdida Ajustes por convergencia a NIIF	0	
TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO		-75.313



DIANA MARCELA PEREZ M
Representante Legal

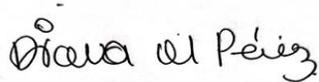


PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
TP 71.022 - T

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO		1.680.919	
Depreciación		1.435.348	
Utilidad Ajustada		<u>3.116.267</u>	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS		<u>0</u>	
Gastos Pagados x anticipado	0		
SALIDAS		<u>1.756.232</u>	
Aplicación de excedentes 2022	1.756.232		
Efectivo Neto de las actividades de Operación			<u>1.360.035</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ENTRADAS		<u>2.637.732</u>	
Propiedad, Planta y Equipo	2.637.732		
SALIDAS		<u>171000</u>	
Inversiones-Retiro activo fijo	171000		
Efectivo Neto de las actividades de Inversión			<u>2.466.732</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>0</u>	<u>0</u>
ENTRADAS	0		
Pasivo	0		
SALIDAS			
Efectivo Neto Financiamiento -Inversión			<u>-2.466.732</u>
Flujo Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo			<u>1.360.035</u>
Saldo inicial de Efectivo y Equivalente			<u>1.603.100</u>
Saldo Final de Efectivo y Equivalente			<u>496.404</u>



DIANA MARCELA PEREZ M
Representante Legal



PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
TP 71.022 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 Y 2022

Nota 1 – ENTIDAD QUE INFORMA

La Entidad ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE AMIGOS, FAMILIAS Y PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA - ASANAFE, constituida mediante Documento Privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, el día 14 de agosto de 2012 bajo el Registro ESAL No. 21-014619-28 del Libro 1, bajo el No. 3363 y reformada mediante documento privado inscrito en Cámara de Comercio de Medellín el día 4 de abril de 2017 cambiando denominación y domicilio.

Inscrita en el registro único tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el número de NIT 900545656-5

Con vigencia hasta diciembre 31 de 2062.

Su objeto social es trabajar por la recuperación integral de las personas con esquizofrenia desde un enfoque de derecho; mediante el ejercicio de sus derechos en salud, educación, laboral y social, tal que logren ser seres autónomos y con mejor calidad de vida.

Además, entre otras Brindar asistencia y capacitación a las familias de personas con esquizofrenia, de tal manera que tomen conciencia del importante papel que cumplen dentro de las terapias de tratamiento y procesos de recuperación de estos usuarios.

En ejecución de su objeto social, la entidad, podrá realizar las operaciones y actividades necesarias tendientes al logro del mismo y los actos jurídicos y comerciales

Su domicilio es en dirección Calle 50 A 84- 122 Bl 4 422, Medellín, departamento de Antioquia, Colombia.

Nota 2 – PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Base de Preparación:

Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) para PYMES en concordancia con lo establecido por la ley 1314 de 2009 y demás normas aprobadas para la utilización en Colombia. La ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE AMIGOS, FAMILIAS Y PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA -ASANAFE está clasificada en el denominado GRUPO 2 y los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y usando como base de contabilización, la causación.

La presentación de los hechos económicos se hace con base en su importancia relativa o materialidad y que fue determinada con relación al activo total, activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio y a los resultados de ejercicio. Es considerado como importancia relativa y material lo que supere el 8% con respecto al total de las cuentas anteriores citadas.



Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones como CDTS que son altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero. La entidad no cuenta con cuentas corrientes bancarias ni con inversiones.

Activos Financiero

Son clasificados: los activos a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar. Los activos financieros al valor razonable se mantienen hasta su vencimiento. En ningún momento se tienen activos financieros para ser negociados.

Inmovilizado material

El inmovilizado material o la propiedad planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación y pérdidas por deterioro, en caso de que existan. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.

Los edificios se deprecian entre 75 a 100 años dependiendo de la estructura y recomendaciones técnicas.

Los muebles y enseres se deprecian de acuerdo a dos situaciones: Por regla general a 10 años o cuando el proveedor del bien suministre las especificaciones técnicas de vidas útiles del bien adquirido.

Los equipos de comunicación se deprecian de acuerdo a dos situaciones: Por regla general a 4 años o cuando el proveedor del bien suministre las especificaciones técnicas de vidas útiles del bien adquirido.

Los equipos de cómputo se deprecian a 4 años.

Los vehículos se deprecian a 7 años por regla general, aunque también se puede hacer por especificaciones de los fabricantes o decisiones gubernamentales.

Los valores residuales y vidas útiles de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de la presentación de cada Estado De Situación Financiera.

Algún bien se da de baja cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo.

Cuentas por Pagar:

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Beneficios a empleados:

La ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE AMIGOS, FAMILIAS Y PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA -ASANAFE, tiene como política de beneficios a empleados, cumplir con la normatividad existente en Colombia en materia laboral. No cuenta con personal vinculado laboralmente.

Ingresos:

Los ingresos comprenden el valor razonable de donaciones y aportes obtenidos para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan. Estos se registran al valor neto. La ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE AMIGOS, FAMILIAS Y PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA -ASANAFE, reconoce los ingresos cuando estos se pueden medir confiablemente y el cual es probable de beneficios económicos y que cumple las condiciones específicas de cada una de las actividades.

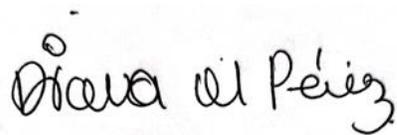
Gastos y costos:

La ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE AMIGOS, FAMILIAS Y PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA -ASANAFE, reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de la tal forma que quedan registrados en contabilidad en el mes en que correspondan, independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros.

Patrimonio:

Está constituido por el fondo social patrimonial, así como las utilidades o déficit del ejercicio actual y de periodos anteriores, y la diferencia en implementación de NIIF.

	2023	2022
Nota 3: DISPONIBLE	496.404	1.603.100
Saldo en caja	323.599	1.562.299
Saldo en Bancolombia ahorros	172.805	40.801
Nota 4: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.948.594	2.917.210
Equipo de computación Neto	3.948.594	2.917.210
Nota 5: PATRIMONIO	4.444.998	4.520.310
Superávit por valorización	294.204	294.204
Excedente periodo actual	1.680.919	382.499
Excedente acumulado	2.469.874	3.843.607



DIANA MARCELA PEREZ M
Representante Legal



PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
TP 71.022 - T