

FUNDACION SENOSama
NIT 901.131.597-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(En millones de pesos)



ACTIVO

	Nota	2024
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	288.371.311
CAJA		14.939.109
CAJA MENOR		100.000
BANCOS		273.332.202
INVERSIONES		39.135.776
CERTIFICADOS DE DEPOSITO		39.135.776
DEUDORES	5	17.153.718
CUENTA POR COBRAR A CLIENTES		962.500
ANTICIPOS Y AVANCES		191.218
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		-
SUBVENCIONES POR COBRAR		16.000.000
INVENTARIOS	6	15.043.988
PRODUCTO PARA INCENTIVOS		15.043.988
Total activo corriente		359.704.793
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	2.552.210
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.961.680
MUEBLES Y ENSERES		15.044.791
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		27.011.470
DEPRECIACION ACUMULADA		(42.465.731)
INTANGIBLES	7	-
LICENCIAS INFORMATICAS		3.738.048
AMORTIZACION ACUMULADA		(3.738.048)
Total activo no corriente		2.552.210
TOTAL ACTIVO		362.257.003

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	8	-
PROVEEDORES DE MERCANCIAS		-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		3.223.100,00
GASTOS POR PAGAR		-
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR		3.007.100
RETENCION EN LA FUENTE		216.000
IMPUESTOS POR PAGAR		413.000,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		318.000
IVA POR PAGAR		95.000
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES		8.167.890,00
SALARIOS POR PAGAR		-
PRIMA POR PAGAR		-
CESANTIAS POR PAGAR		8.167.890
INTERESES A LAS CESANTIAS		-
VACACIONES POR PAGAR		-
OTROS PASIVOS		600.000,00
DEPOSITOS RECIBIDOS		600.000

Total pasivo corriente	12.403.990,00
TOTAL PASIVOS	12.403.990,00

PATRIMONIO

PATRIMONIO	9		2.500.000,00
APORTES SOCIALES		2.500.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			42.039.816,43
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		42.039.816	
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			305.313.196,76
EXCEDENTES ACUMULADOS		305.313.197	
TOTAL PATRIMONIO			349.853.013
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-	362.257.003



ANA BERTILDA MOYA ROMERO
Representante Legal
CC. 21.176.324 De Acacias



ELKIN LEANDRO PEÑA ARCILA
Contador Publico
T.P.No 169647-T



SANDRA MILENA PÉREZ ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No 70328-T