

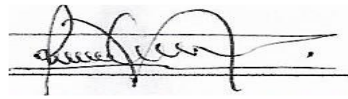
CORPORACION CON ANIMO
NII: 900.394.422 - I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO CONTABLE 01/01/2024 al 31/12/2024
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2024	2023	VARIACIÓN	
			\$	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE 1				
Instrumentos Financieros Activos CP				
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	51.664.799	20.895.563	30.769.236	147
Cientes del exterior	874.958.027	2.705.418.648	0	0
Cientes Nacionales	4.800.000	0	0	0
Deudores y otras cuentas por cobrar	866.152.419	23.050.000	0	0
Anticipos de Impuestos y contribuciones	82.137.057	50.849.000	31.288.057	62
Total Activo Corriente	1.879.712.302	2.800.213.211	62.057.293	2
ACTIVO A LARGO PLAZO 2				
Instrumentos Financieros Activos LP				
Cartera de Créditos	0		0	0
Deterioro Cartera de Creditos	0		0	0
Total Activo a Largo Plazo	0	0	0	-100
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3				
Propiedad Planta y Equipo	30.915.706	30.218.186	697.520	2
Depreciación Acumulada (-)	-22.205.567	-19.387.951	-2.817.616	15
Diferidos				
Total Propiedad Planta y Equipo	8.710.139	10.830.235	-2.120.096	-20
TOTAL ACTIVO	1.888.422.441	2.811.043.446	-922.621.005	-33

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



JEAN PAUL VAN DER KUYP
Representante Legal



ROCIO CASTAÑEDA CASTILLO
Contador Público
T.P.265666- T



Corporación Con Animo
Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com

www.conanimo.org

f <https://www.facebook.com/conanimo2012>

☎ 0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

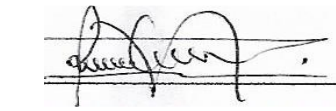
CORPORACION CON ANIMO
NIT: 900.394.422 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO CONTABLE 01/01/2024 al 31/12/2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

				VARIACIÓN	
		2024	2023	\$	%
PASIVO					
CORRIENTE	4				
Cuentas por pagar a proveedores		398.510.229	820.943.638	-422.433.409	-51
Acreedores comerciales y otras cuentas por pc		101.622.134	557.520.000	-455.897.866	-82
Aportes a seguridad social		0	284.500	-284.500	-100
Beneficios a empeados		0	1.304.622	-1.304.622	-100
Impuestos por pagar		43.989.664	154.198.000	-110.208.336	-71
Total Pasivo Corriente		<u>544.122.027</u>	<u>1.534.250.760</u>	<u>-990.128.733</u>	<u>-65</u>
PASIVO A LARGO PLAZO	5				
TOTAL PASIVO		<u>544.122.027</u>	<u>1.534.250.760</u>	<u>-990.128.733</u>	<u>-65</u>
PATRIMONIO	6				
Aportes Sociales		100.000	100.000	0	0
Excedente de ejercicios anteriores		1.276.692.686	1.093.908.712	182.783.974	17
Excedente o (Pérdida)del Ejercicio		67.507.728	182.783.974	-115.276.246	-63
TOTAL PATRIMONIO		<u>1.344.300.414</u>	<u>1.276.792.686</u>	<u>67.507.728</u>	<u>5</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.888.422.441</u>	<u>2.811.043.446</u>	<u>-922.621.005</u>	<u>-33</u>

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



JEAN PAUL VAN DER KUYP
Representante Legal



ROCIO CASTAÑEDA CASTILLO
Contador Público
T.P.265666- T



Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com

 www.conanimo.org



<https://www.facebook.com/conanimo2012>



0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

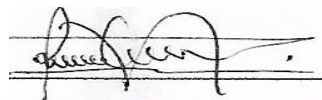
Corporación Con Animo

CORPORACION CON ANIMO
NIT: 900.394.422 - 1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO CONTABLE 01/01/2024 al 31/12/2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	Aportes Sociales	Resultados del ejercicio	Utilidades o excedentes acumulados	Total
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	100.000	182.783.973	1.093.008.712	1.275.892.685
Traslado a resultados del ejercicio		182.783.973	182.783.973	
Resultado del ejercicio		67.507.728		67.507.728
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	100.000	433.075.674	1.275.792.685	1.343.400.413



JEAN PAUL VAN DER KUYP
Representante Legal



ROCIO CASTAÑEDA CASTILLO
Contador Público



Corporación Con Animo
Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com



www.conanimo.org



<https://www.facebook.com/conanimo2012>



0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

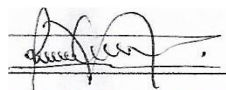
CORPORACION CON ANIMO
NIT: 900.394.422 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO CONTABLE 01/01/2024 al 31/12/2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		2024	2023	VARIACIÓN \$	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES 7					
Ingresos por Servicios de Internación		1.814.575.916,00	3.063.036.382	-1.248.460.466	-41
Devoluciones por servicios		-25.477.537	-18.769.256	-6.708.281	36
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.789.098.379	3.044.267.126	-1.255.168.747	-41
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES					
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Costos operacionales		203.600	114.360.191	-114.156.591	-100
Costos de producción		1.165.347.199	1.787.155.718	-621.808.519	-35
TOTAL COSTO POR PESTACION DEL SERVICIO		1.165.550.799	1.901.515.909	-735.965.110	-39
EXCEDENTE OPERACIONAL		623.547.580	1.142.751.217	-519.203.637	-45
GASTOS OPERACIONALES 8					
Gastos de administración		478.139.986	613.684.347	-135.544.361	-22
Gastos de personal		9.693.025	21.935.678	-12.242.653	-56
Honorarios		260.000.000	288.150.000	-28.150.000	-10
Impuestos		111.092.819	208.229.010	-97.136.192	-47
Arrendamientos		75.600.000	64.332	75.535.668	117.415
Contribuciones y afiliaciones		2.504.832	1.252.416	1.252.416	50
Servicios		1.205.343	7.233.568	-6.028.224	-83
Gastos legales		2.177.900	1.930.600	247.300	13
Mantenimiento y reparaciones		0	10.000.000	-10.000.000	-100
Adecuación e instalación		1.500.000	91.970.435	-90.470.435	-98
Gastos de viaje		11.548.451	0	11.548.451	100
Depreciaciones		2.817.616	2.177.516	640.100	29
Amortizaciones		0	2.196.375	-2.196.375	-100
Diversos		0	480.095	-480.095	-100
Otros gastos		0	0	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		478.139.986	635.620.025	-157.480.039	-25
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL		145.407.595	507.131.192	-361.723.598	-71
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Ingresos financieros	9	618.525	111.465.864	-110.847.340	-99
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		618.525	111.465.864	-110.847.340	-99
GASTOS NO OPERACIONALES 10					
Anticipo de impuestos		36.375.407	0	0	
Gastos no operacionales		42.142.984	208.860.890	-166.717.906	-80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		78.518.391	208.860.890	-130.342.499	-62
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		67.507.728	256.020.377	323.528.105	126

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



JEAN PAUL VAN DER KUYP
Representante Legal



ROCIO CASTAÑEDA CASTILLO
Contador Público
T.P.265666- T



Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com

 www.conanimo.org



<https://www.facebook.com/conanimo2012>



0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

Corporación Con Animo

CORPORACION CON ANIMO

NIT: 900.394.422 - 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO CONTABLE 01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Corporación Con Animo se constituyó mediante documento privado el 19 de Octubre de 2010, inscrita ante la Cámara de Comercio el 8 de Noviembre de 2010 bajo el número 00181708 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, con una duración hasta el 19 de octubre de 2030.

Su objeto social principal es propender por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social y cultural sostenible con problemas de drogas y alcohol, a nivel local, regional, nacional e internacional; la Corporación desarrollara actividades tales como, apoyo a personas que hayan sido afectadas y dependientes del consumo de drogas, contribuir al desarrollo de campañas, programas y demás actividades relacionadas con la ayuda de personas afectadas por el uso de información falsa acerca del beneficio del uso de las drogas.

2. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los presentes Estados Financieros se elaboraron con base en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. De acuerdo a la norma de información financiera, técnicas, principios y procedimientos de Contabilidad Pública.

Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2024 con las respectivas notas.



Corporación Con Animo
Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com



www.conanimo.org



<https://www.facebook.com/conanimo2012>



0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

2.1. Negocio en marcha

La Corporación Con Ánimo, preparará sobre la base que está en funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible.

2.2. Periodo cubierto por los Estados Financieros

Corresponden al estado de situación financiera y estado de resultado con corte a 31 de diciembre de 2024.

2.3. Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Corporación Con Ánimo, se expresan y valoran utilizando el peso colombiano (COP).

2.4. Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes, es decir, se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

2.5. Importancia Relativa y Materialidad

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es material cuando por su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

3.1. POLITICAS CONTABLES BASICAS

La contabilidad y los estados financieros de la Corporación Con Animo han sido preparados de acuerdo a las normas contables aplicables a la naturaleza de la institución. Los estados financieros han sido elaborados razonable a la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Sin embargo, los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por



Corporación Con Animo
Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com



www.conanimo.org



<https://www.facebook.com/conanimo2012>



0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

ciertos instrumentos financieros que son medidos en su valor razonable, esto con base a las políticas contables según los procesos y procedimientos establecidos donde se pueden apreciar los objetivos, medición y relevancia de cada cuenta o rubro contable.

3.2. POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Esta política contempla la honestidad, la ética, la responsabilidad, la excelencia, la confianza y la seguridad como valores institucionales, los cuales Constituyen lograr un desempeño institucional transparente para garantizar la solvencia de la institución, garantizando el bienestar de los pacientes y la seguridad de los funcionarios.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra los recursos con que cuenta la empresa tales como Caja y Banco, se mantiene recursos de caja general para el pago de las obligaciones con los proveedores, nómina y demás gastos administrativos, dichos saldos se encuentran debidamente conciliados, no se presentan a la fecha restricciones sobre saldos de efectivo y equivalentes al efectivo. La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024.

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
Efectivo y equivalentes de efectivo	51.664.798	20.895.563
Caja general	937	24.349
Bancos	51.663.861	20.871.213

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar de la Corporación con ánimo, al corte del 31 de diciembre de 2024 se relacionan de la siguiente manera:

 Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com

 www.conanimo.org

 <https://www.facebook.com/conanimo2012>

 0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL, DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.828.047.503	2.799.317.648
Clientes del exterior	874.958.027	2.705.418.648
Particulares	0	18.450.000
Deudores y otras cuentas por cobrar	866.152.419	0
Préstamos a trabajadores	0	4.600.000
Anticipo de Impuestos y contribuciones	82.137.057	50.849.0000
Clientes Nacionales	4.800.000	0

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En este rubro se agrupan las cuentas que registran los bienes de propiedad de la Corporación con ánimo, estos son activos tangibles adquiridos, contruidos para emplearlos de forma permanente en la prestación de servicios o para uso de la administración. Se tiene activos fijos depreciables como lo son equipo de gimnasio, escritorios, computadores, y celular \$30.915.706 con un deterioro acumulado de \$19.387.3951 Los activos se deprecian por el método de línea recta, aplicando la vida útil establecida en las políticas contables de la institución.

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.915.706	30.218.186
Muebles y enseres	2.449.287	2.449.287
Equipo de Gimnasio	791.672	791.672
Equipos de procesamiento de datos	11.793.950	11.793.950
Equipos de comunicación.	6.559.929	6.559.929
Celulares	9.320.868	8.623.348



Corporación Con Animo
Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com



www.conanimo.org



<https://www.facebook.com/conanimo2012>



0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
Depreciación	22.158.967	19.387.951

7. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Registra el valor de las obligaciones adquiridas por la institución para el desarrollo del objeto social por conceptos de obligaciones a terceros, cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2024 descritas a continuación:

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL PASIVOS	-544.122.028	-1.534.250.759
Proveedores	-398.510.229	-820.943.638
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-7.614.257	-617.308.500
Costos y gastos por pagar	-28.700.000	-557.520.000
Particulares Corp. animo	-67.922.134	-745.600
Honorarios	0	-278.760.000
Arrendamiento.	0	-278.760.000
Retenciones practicadas por impuestos	-4.844.057	32.828.000
Aportes a empresas promotoras de salud eps	0	-98.900
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0	-6.100
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0	-46.400
Fondos de cesantías y/o pensiones	0	-185.600
Pasivos por impuestos	-36.375.407	-94.694.000
Otros Pasivos	29.7000.00	0

8. BENEFICIOS A EMPLEADOS – OBLIGACIONES LABORALES

Corporación Con Animo
 Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
 (Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com

 www.conanimo.org

 <https://www.facebook.com/conanimo2012>

 0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

En este rubro se representan los beneficios a empleados a corto plazo los cuales corresponden a prestaciones sociales las cuales son originados en virtud de normas legales y convencionales del derecho adquirido. Se desagregan en el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2024 como:

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	0	-1.304.621
Cesantías	0	-805.558
Intereses sobre cesantías	0	-96.280
Vacaciones	0	-402.783
Prima de servicios	0	0

9. PATRIMONIO

Se registra el patrimonio que posee la Corporación con ánimo, este comprende los aportes (capital autorizado), los excedentes o pérdidas del ejercicio, se desagregan en el estado de situación financiera a 31 de diciembre del 2024 a continuación:

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL DE PATRIMONIO	1.344.4007.413	1.276.792.685
Aportes sociales	100.000	100.000
Resultado del ejercicio	1.276.792.685	1.093.908.712
Excedente del ejercicio anterior	67.507.728	182.783.973

10. INGRESOS

Registra el valor Facturado a empresa extranjera Gobierno de Aruba, a su vez incluye el valor de actividades relacionadas con educación e Inspecciones a establecimientos. La desagregación de los ingresos por la prestación de los servicios presentados en el estado de resultados para el periodo contable a 31 de diciembre de 2024 es la siguiente:

Corporación Con Animo
 Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
 (Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com

 www.conanimo.org

 <https://www.facebook.com/conanimo2012>

 0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

Ingresos Operacionales

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL DE INGRESO	1.789.098.378	3.044.267.125
Servicios en Internación de pacientes	1.789.098.378	3.044.267.125

Ingresos No Operacionales

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL DE INGRESO NO OPERACIONALES	618.524	12835671
Ingresos no operacionales	618.524	12.835.671

11. GASTOS

Registra los gastos que se generan en el desarrollo de la actividad económica, se desagregan en el estado de resultados los gastos de administración, de ventas, descuentos y demás de la siguiente manera:

Gastos Operacionales de ventas

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL DE GASTOS DE LA OPERACION	556.658.377	744.510.915
Gastos de administración	478.139.986	635.620.025
Gastos Financieros	78.518.391	208.860.890

12. COSTOS

Registra los costos de la operación que realiza la entidad de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, se desagregan en el estado de resultados los costos que se generaron durante la operación.

Corporación Con Animo

 Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com

 www.conanimo.org

 <https://www.facebook.com/conanimo2012>

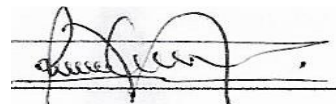
 0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

Nombre cuenta contable	2.024	2.023
TOTAL DE COSTOS DE LA OPERACION	1.165.605.238	572.846.551
Costos Operacionales	203.600	119.452.204
Costos de Producción	1.165.401.638	453.394.347

Estas son las notas a los estados financieros del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, revisados , aprobados y firmados.



JEAN PAUL VAN DER KUYP
Representante Legal



ROCIO CASTAÑEDA CASTILLO
Contador Público
T.P.265666- T



Corporación Con Animo
Finca pa que más, Vancouver Santandercito inspección de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca)

@ corporacionconanimo@gmail.com



www.conanimo.org



<https://www.facebook.com/conanimo2012>



0057 317297 2400 – 0057 313 392 3339 – 0057 300 827 1964

