

**FUNDACIÓN DIANA GARCÍA DE OLARTE PARA LAS
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023**

1. El saldo en caja corresponde al fondo de caja menor, destinado para gastos que generan pagos menores.

2. El saldo en Bancos se encuentra conciliado con los extractos bancarios y corresponde a:

Cuentas de Ahorros \$1.687.668.

3. El valor de las inversiones corresponde a las carteras colectivas que posee la FIP con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA \$151.934.988.

4. El saldo de las cuentas por cobrar es \$3.905.828 que corresponde a retención en la fuente por rendimientos financieros, saldo a favor renta 2022 y saldo por reintegro de celulares.

5. Los Activos fijos de la corporación se encuentran totalmente depreciados

6. Las cuentas por pagar corresponden a honorarios por pagar por \$1.090.925, retención en la fuente \$329.485 y un saldo de \$113.317.262 pendiente de ejecutar de la donación de la JMF.

7. Las cuentas de orden deudoras y acreedoras son informativas y corresponden a la compra de un disco duro extraíble para el manejo de la base de datos de Lasid.

8. Los Ingresos del año fueron los siguientes:

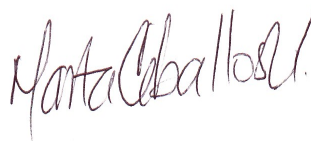
Donaciones	\$148.196.300
Rendimientos financieros	\$20.306.332

9. El costo de en la prestación de servicios en el año 2023 fue de \$94.803.544, dentro de los cuales se encuentran pagos pruebas clínicas, equipo NAS, exámenes de laboratorio, apoyo pacientes, días de la familia, envíos de pruebas, insumos laboratorio clínico, entre otros.

10. Los gastos de administración del año 2023 fueron de \$ 53.429.806.
11. Los Gastos Financieros corresponden a gastos bancarios por valor de \$1.353.264.
12. El excedente neto del ejercicio durante el año 2023 fue de \$18.916.018.



LILIANA MARIA RODRIGUEZ O.
Representante Legal Principal



MARTA C. CEBALLOS USME
Contadora T.P. 88434-T