

**FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS
EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL.**

" FUNEXSA CARIBE "

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

9 DE MARZO 2024.

INFORME DE GESTION DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023.

Compañeros

ASAMBLEISTAS.

Cordial saludo.

Funexsa caribe entidad perteneciente al sector de la economía solidaria, perteneciente al Régimen especial con registro ante la Dian. Es para nosotros muy importante la labor que hemos venido realizando al frente de esta organización toda vez que en las jornadas de atención a las comunidades hemos cumplido con las normas establecidas para este tipo de organizaciones en el sector de la economía solidaria.

ACTIVIDADES SOCIALES. -

En cumplimiento con el objeto social de Funexsa Caribe en el año 2023, informamos que el día 23 de Diciembre pasado se realizó la actividad Donación de elementos ATENCION A LOS ANCIANOS DE ESCASOS RECURSOS ATENDIDOS EN EL HOGAR REFUGIO LA MILAGROSA , ubicado en el barrio Zaragocilla de esta ciudad , atendido por las religiosas Hijas de la Caridad, Representado legalmente por SOR MARYEN AMAYA PINTO. Hogar reconocido como entidad sin ánimo de lucro, identificado con el Nit. 890-480-108-4 registrada ante la Dian en el Régimen especial. Y cuyo objetivo principal es el de atender adultos mayores enfermos crónicos desprovistos de todo , sin distinciones de razas, políticas, religiosos, raciales, sociales. etc. Donación específica de elementos como : Viveres, Verduras, Frutas, artículos para aseo general y personal por la suma de \$Un millón seiscientos cuarenta y tres mil siete pesos mcte. (\$1.643.007.00)

EJECUCION DE LOS FONDOS SOCIALES.

En esta vigencia no hubo ejecución de los Fondos Sociales que fuesen dirigidos a los socios de la Fundación. Ni a la comunidad porque no se presentó ninguna solicitud que pudiésemos atender con cargo al Fondo de Solidaridad con la debida justificación acorde a lo establecido en el reglamento.

ACTIVIDAD COMERCIAL. -

En el periodo que acaba de finalizar tuvimos la oportunidad que nos brindó Cartafun Los Olivos de desarrollar una actividad comercial promocionando sus productos a través de materiales publicitarios, y la de desarrollar la labor de mantenimiento en el parque cementerio de tumbas, senderos y otras actividades relacionadas con el servicio que allí se presta. Además, seguimos divulgando a todos los afiliados la necesidad de vincularse a Los Olivos a través de sus planes de previsión para poder ofrecerles un mejor servicio de su destino final al ser tan querido, redundando en beneficio social y económico acompañando a ese ser querido a su última morada como esta escrito.

FUENTE DE LOS INGRESOS.

Los ingresos causados por el recaudo de los Planes exequiales de Cartafun que en la vigencia 2023 estuvieron por la cifra de \$ 11.214.040

Los Aportes Sociales. Aporte que anualmente hacen los socios de la Fundación para apoyar en gran parte su sostenibilidad.

El Auxilio recibido de Cartafun para la realización de la Asamblea

La donación Recibida el año anterior como donación de Cootrahospitales en Liquidación por la suma de \$4.140.000. para gastos de funcionamiento.

Otros. - Por Impuestos y Retenciones. resultados de las operaciones realizadas con gravamen del IVA y por Retenciones en la fuente aplicadas.

EGRESOS EN EL PERIODO.

En este grupo de egresos generalizo los que se realizaron correspondientes al periodo 2023. . Estos se dieron de acuerdo a las necesidades básicas para el funcionamiento de este tipo de sociedades: Registros de acta en Cámara de comercio, Reforma de estatuto, cancelación del espacio para publicación en la Pagina web. Requisito indispensable para pertenecer al régimen especial; cancelación para registro y control de nomina electrónica, gastos de transporte directivos , y otros.

EGRESOS POR EL PERIODO ANTERIOR.

Se realizaron egresos correspondientes a compromisos adquiridos en el año 2022 los cuales se encuentran detalle en el movimiento de Fondos mas adelante,

RESULTADO DEL EJERCICIO 2023.-

El ejercicio de este año como el anterior su resultado fue positivo tuvo comportamiento similar al anterior arrojando un excedente por la suma de \$ 1.749.705.03 que por \$1.460.700.57. presentando una variación positiva del 19.7 % los dos periodos esperamos para 2024. Lo importante de estos resultados

positivos es el hecho de que nos permite en las siguiente vigencia incrementar los Fondos Comunes y Solidaridad para ir mejorando nuestros programas de atención a la comunidades.

También informo compañeros asambleístas que en el año Anterior la Presidencia solicito ante Establecimiento Publico Ambiental "EPA".- la vinculación de nuestra fundación a los programas que tienen ellos como apoyo a la reforestación. Sancamiento y cuidado del ecosistema. Repuesta quedaron pendiente de informarnos

Por otra parte, con fecha 14 de enero 2024 envié oficio a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES "SAE" con el fin de que nos adjudicaran un inmueble provisionalmente a nombre de Funexsa Caribe, con el fin de poder desarrollar nuestras labores y con espacios suficiente para desarrollar actividad social. Capacitación ecta. Estamos a la espera de la respuesta. Esto con el apoyo de un amigo del sector dedicado a labores sociales.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS FISCALES. -

Es nuestro deber informar a la honorable asamblea que Funexsa Caribe ha cumplido con sus obligaciones Legales, como: Renovación Mercantil, Registro en el Régimen Especial, Publicación en la página Web, Declaración de impuestos y Rentas, cancelación del Iva y Rete fuente las veces que le corresponde Información Exógena, Registro de la facturación electrónica. A la fecha esta es una entidad que se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto ante los Organismos de Administración y Control del Estado Colombiano.

Seguidamente presento la siguiente información.

MOVIMIENTOS DE FONDOS DE EFECTIVO DE 1 DE ENERO 2023 A DIC.31/23

EFECTIVO DISPONIBLE EL 31/12/2022		\$ 37.644.004.95
En Caja	\$ 21.238.321	
En Bancolombia. Cta. de ahorro	16.405.683.95	

Ingresos en el periodo Ene.1 aDic.31		23.537.080.00
Recaudo por Caja Planes exequiales	\$7.032.320.00	
Recaudo por Bancolombia	4.181.720.00	
Auxilio para Asamblea Gral.	6.000.000.00	
Aportes Sociales	1.352.000.00	
Donación procedente de Cocontrahospitales en Liquidación	4.140.000.00	

Por descuento. de Rete fuente.	48.000.00	
Por consignación a favor de Terceros	783.040.00	
TOTAL DISPONIBLE PARA LA VIG./2024		\$ 61.181.084.95

EGRESOS

Por Gastos Generales en el periodo		\$ 18.598. 951.00
Dian- Rete fuente	\$ 768. 000.00	
Renovación Mercantil.	1,355, 200.00	
Servicio de transporte	5.886. 000.00	
Gastos de Asamblea	6.000, 941.00	
Solidaridades	270.000.00	
Atención Reuniones de Junta	342.000.00	
Registro por cambio de direcc.	14.000.00	
Por Canc. Registro7 factura. Electrónica	109.999.00	
Por préstamo de oficina y certif.	114.400.00	
Gastos diligencias entrega de donación	404.000.00	
Por compras en efectivo para donación	625.860.00	
Por compras por Banco para donación	1.119.751.00	
Papelería	6.000.00	
Registro por Reforma de Estatuto	830.800.00	
Registro espacio en Pagina Web	752.000.00	

EGRESOS POR COMPROMISOS DEL AÑO 2022

Giros por compromisos.		\$ 11.304.000.00
Honorarios contadores.	\$ 1.584.000.00	
Comisión por Recaudos PFG	3.000.000.00	
Honorarios Revisoría Fiscal	1.200.000.00	
Dian- Cancelación Iva.	3.800.000.00	
Por devoluciones a Terceros	720.000.00	
Por préstamo	1.000.000.00	
Total Egresos		

INGRESOS Y GASTOS BANCARIOS.

Ingresos o Gastos Netos.		\$ 181.375.97
Interés cuenta de ahorro	\$ - 32.811.28	
Menos- Gastos Bancarios		
Por cuota de manejo	+ 92.130.00	
Impto. Del 4 por mil	+ 122.057.25	

TOTAL GIROS EN EL PERIODO.		\$ 30.036.585.97
Total Saldo disponible en el Periodo.		\$ 31.096.757.98

CONCILIACION.

Saldos en Caja y Bancos en Dic.31/23.		\$ 31.096.757.98
Saldo en Caja según Auxiliar	\$ 1.224.441.00	
Saldo en Bancolombia S/ extracto.	29.872.316.98	

ESTADO DE LA SITUACION DE LOS RECURSOS INGRESADOS EN LA VIGENCIA 2023.

Ingresos e la Vigencia 2023		\$23.569.891.28
Recaudo de los planes PFG Olivos	7.032.320.00	
Recaudo de los PFG Olivos por Banco.	4.131.720.00	
Auxilio para Asamblea	6.000.000.00	
Donación de Cootrahospitales en Liquidación	4.140.000.00	
Por Impuestos y Retenciones	48.000.00	
Por Aportes Sociales	1.352.000.00	
Por Ingresos para devolver a Terceros	783.040.00	
Por intereses cuenta de ahorro	31.811.28	
GIROS REALIZADOS		
Por compromisos en el periodo 2023		\$18.787.527.25
Por Gastos Generales	\$ 16.853.340.00	
Por intereses, Gastos bancarios y 4xmil	214.187.25	
Por Devolución a tercero	720.000.00	
Por Préstamo a Directivo	1.000.000.00	
Saldo disponible del efectivo ingresado en 2023		\$ 4.772.364.03

Nota: No indica la información anterior que los ingresos recibidos en la vigencia 2023 con relación a los giros realizados representaron solo el 79.71% y saldo disponible pasa a ser parte del Recurso del Balance para la vigencia 2024.

SITUACION DEL RECURSOS DEL BALANCE En DIC. 2023.

Saldo en Caja y Bancos		\$31.096.757.98
Cuentas por Cobrar en Dic.31/23		25.684. 602.oo
Aportes Sociales por Cobrar		1.352. 000.oo
Total Recurso disponible para 2024		58.043.359.98

COMPROMISOS PARA EJECUTAR EN 2024.

Por Cuentas por Pagar	\$ 9.036.976.oo	
Por Iva Generado	950.000.oo	
Fondos Sociales. -		
Fondo de Solidaridad en Dic.31/23	751.469.99	
Fondo Común.	8.839.858.93	
Fondo atención a comunidad parque	2.993. 098.oo	
Fondo Serv. publicidad	6.000. 000.oo	
Total compromisos por ejecutar en 2024		\$ 28.571.402.92
Saldos para 2024 de recursos provistos para ejecutar		\$ 29.471.957.06

Nos indica esta información, que los Saldos en Caja y Bancos disponibles en Dic. 31/23 representan el 200 % del valor de los compromisos a ejecutar incluidos los Fondos Sociales.

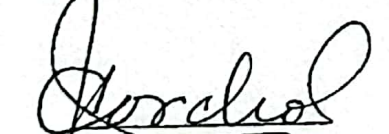
TAREAS A DESARROLLAR EN 2024.

Organizar este año una o dos actividades dirigidas a la comunidad ajustadas a nuestro presupuesto y lo principal con entidades u organizaciones debidamente legalizadas

Programar actividades dirigidas a las comunidades vulnerables.

Promover los servicios exequiales como fuente de ingreso de la Fundación.

Seguir desarrollando las actividades de publicidad de los Olivos.


 JOSE F- CORCHO LOPEZ
 Presidente