

IVÁN ENRIQUE CASTRO POLO  
CONTADOR PÚBLICO

\*\*\*\*\*

FUNDACIÓN LA FRATERNITÉ  
NIT 901.086.832-9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESF - FISCAL  
DESDE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO 2025



Garcilaso  
de la Vega  
Serna  
Abogado  
Contador

Dora  
Marrugo  
González  
Contadora  
Pública

Garcilaso  
de la Vega M.  
Administrador  
de Negocios  
EAFIT  
Especialización  
Mercadeo

Dora  
de la Vega M.  
Contadora  
Pública

ACTIVOS	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
Bancos	\$ 17.438.012,56
Caja	\$ 218.000,00
Deudores Nacionales	\$ 2.940.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 20.596.012,56</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Propiedad Planta y Equipo - Celular	\$ 1.240.000,00
Depreciación Acumulada	-\$ 248.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 992.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 21.588.012,56</b>

PASIVOS	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	

PATRIMONIO	
Fondo Social	\$ 1.092.000,00
Excedentes o Perdidas Acumuladas	\$ 27.968.622,69
Excedentes o Perdidas del Ejercicio	-\$ 7.472.610,13
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21.588.012,56</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21.588.012,56</b>

IVÁN CASTRO POLO  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P No. 340478-T  
DELAVEGA ASOCIADOS S.A.S

IVÁN ENRIQUE CASTRO POLO  
CONTADOR PÚBLICO

\*\*\*\*\*

FUNDACIÓN LA FRATERNITÉ  
NIT 901.086.832-9  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ERI - FISCAL  
DESDE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO 2025

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONES	
Cuota de Sostenimiento 2025	\$ 1.260.000,00
Ventas Pulguero	\$ 2.181.000,00
INGRESOS ACTIVIDAD BINGO	
BOLETERIA DE ENTRADA ENTREGADA A MIEMBROS (287)	\$ 5.740.000,00
VENTA DE BOLETAS PARA RIFA DE \$100.000 EN EL SITIO	\$ 100.000,00
VENTA DE LAPICES Y LAPICEROS	\$ 7.500,00
CAFETERIA	\$ 70.000,00
VENTA DE TINTOS	\$ 35.000,00
CONSIGNACIONES A LA CUENTA BANCARIA	\$ 100.000,00
	<hr/>
	\$ 6.052.500,00
CENTRO DE COSTOS ACTIVIDAD BINGO	
ALQUILER DEL LUGAR BINGO VERANO	\$ 1.190.000,00
COMPRA DE CAFE E INSUMOS	\$ 35.000,00
PAPELES DE REGALOS	\$ 52.000,00
MOÑOS PARA EMPAQUES	\$ 42.000,00
PUBLICIDAD IMPRESION DE BOLETAS	\$ 90.000,00
CUBRELECHO	\$ 70.000,00
TRANSPORTE	\$ 60.000,00
	<hr/>
	\$ 1.539.000,00
UTILIDAD ACTIVIDAD BINGO	<hr/>
	\$ 4.513.500,00



Garcilaso  
de la Vega  
Serna  
Abogado  
Contador

Dora  
Marrugo  
González  
Contadora  
Pública

Garcilaso  
de la Vega M.  
Administrador  
de Negocios  
EAFIT  
Especialización  
Mercadeo

Dora  
de la Vega M.  
Contadora  
Pública

San Diego  
Kra 10 No. 37 - 01  
Ofic. 10  
Cel.: 315 749 9976  
315 760 7337  
garcilasodelavegaserna@outlook.com  
@delavega  
www.delavegasociados.com

**IVÁN ENRIQUE CASTRO POLO  
CONTADOR PÚBLICO**

\*\*\*\*\*

**INGRESOS ACTIVIDAD SEÑORA ELEGANCIA**

BOLETERIA DE ENTRADA ENTREGADA A MIEMBROS ( 224 )	\$	11.200.000,00
BOLETERIA DE ENTRADA ENTREGADA A CANDIDATAS (160)	\$	5.950.000,00
PUBLICIDAD DE SODAS CARTAGENA	\$	200.000,00
PUBLICIDAD GLOW BEAUTY PELUQUERIA	\$	500.000,00
PUBLICIDAD CLINICA RADIENZA	\$	400.000,00
PUBLICIDAD BARRIOS DENTAL CARE	\$	300.000,00
PUBLICIDAD DE LA VEGA ASOCIADOS S.A.S	\$	300.000,00
PUBLICIDAD VERAFRUITS S.A.S.	\$	500.000,00
DONACION NORMA DUQUE - refrigerios	\$	50.000,00
DONACION CARMEN LOZANO - refrigerios	\$	25.000,00
DONACION CONCEPCION SERPA - banderas	\$	80.000,00
PUBLICIDAD PROGRESO LTDA.	\$	450.000,00
PUBLICIDAD HOTEL CASA ISABEL S.A.S.	\$	500.000,00
PAGO FABIO CERPA GUARIN	\$	500.000,00
BOLETAS VENDIDAS EN PORTERIA x NEQUI FUNDACION ( 4 )	\$	200.000,00
BOLETAS VENDIDAS EN PORTERIA EN EFECTIVO (6)	\$	300.000,00
	<u>\$</u>	<u>21.455.000,00</u>

**CENTRO DE COSTOS ACTIVIDAD SEÑORA ELEGANCIA**

MESEROS	\$	224.500,00
ALQUILER DEL SALON HOTEL, MESEROS	\$	4.000.000,00
PUBLICIDAD IMPRESION DE 500 BOLETAS	\$	180.000,00
VIDEO Y FOTOGRAFIAS ALVARO BENEDETTI	\$	1.300.000,00
JUGOS	\$	24.750,00
AGUA Y JUGOS	\$	95.740,00
ANIMADORES DEL EVENTO	\$	1.000.000,00
COREOGRAFIA CANDIDATAS OPENING Y ESTUDIANTES	\$	550.000,00
TRANSPORTE ESTUDIANTES	\$	270.000,00
PINES	\$	250.000,00
CORONA DE FLORES	\$	350.000,00
TULAS	\$	440.300,00
CORONAS	\$	320.000,00
SONIDO LUCES Y PLATAFORMA	\$	1.309.000,00
BAILARINES BELLAS ARTES	\$	800.000,00
ATENCIÓN CANDIDATAS	\$	1.458.000,00
CLASES DE PASARELLA	\$	200.000,00
PENDON	\$	290.000,00
BANDERAS FRANCESAS	\$	80.000,00
TRANSPORTE PENDON GRANDE	\$	40.000,00
	<u>\$</u>	<u>13.182.290,00</u>

**UTILIDAD INGRESOS SEÑORA ELEGANCIA** \$ 8.272.710,00

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** \$ 16.227.210,00

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

Rendimientos Financieros \$ 10.792,63

**TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES** \$ 10.792,63

**TOTAL INGRESOS** \$ 16.238.002,63



**Garcilaso  
de la Vega  
Serna**  
Abogado  
Contador

**Dora  
Marrugo  
González**  
Contadora  
Pública

**Garcilaso  
de la Vega M.**  
Administrador  
de Negocios  
EAFIT  
Especialización  
Mercadeo

**Dora  
de la Vega M.**  
Contadora  
Pública

San Diego  
Kra 10 No. 37 - 01  
Ofic. 10  
Cel.: 315 749 9976  
315 760 7337  
garcilasodelavegaserna@outlook.com  
@delavega  
www.delavegaasociados.com

IVÁN ENRIQUE CASTRO POLO  
CONTADOR PÚBLICO

\*\*\*\*\*

GASTOS

Convenio Alianza Francesa	\$	10.000.000,00
Modulos Alianza Francesa	\$	1.504.000,00
Folders y Carpetas	\$	45.700,00
Libros y papelería	\$	1.222.292,63
Transporte	\$	1.060.344,99
Cafeteria Y restaurantes	\$	945.500,00
Honorarios Contables y Tributarios - DELAVEGA ASOCIADOS	\$	2.065.000,00
Renovación Camara de Comercio 2025	\$	295.700,00
Elaboración Pagina Web para Actualización ESAL	\$	300.000,00
Honorarios Revisoría Fiscal	\$	700.000,00
Honrarios Profesores	\$	3.540.000,00
pago escuela cocina - JULIO ZAMBRANO	\$	891.600,00
Pago escuela salecianas	\$	475.520,00
marcadores	\$	30.000,00
compra éxito	\$	201.490,00
Depreciación acumulada	\$	248.000,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>23.525.147,62</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Impuestos 4X1000	\$	185.465,14
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>185.465,14</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>23.710.612,76</b>
<b>EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$</b>	<b>7.472.610,13</b>

IVÁN CASTRO POLO  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P No. 340478-T  
DELAVEGA ASOCIADOS S.A.S



**Garcilaso  
de la Vega  
Serna**  
Abogado  
Contador

**Dora  
Marrugo  
González**  
Contadora  
Pública

**Garcilaso  
de la Vega M.**  
Administrador  
de Negocios  
EAFIT  
Especialización  
Mercadeo

**Dora  
de la Vega M.**  
Contadora  
Pública

San Diego  
Kra 10 No. 37 - 01  
Ofic. 10  
Cel.: 315 749 9976  
315 760 7337  
garcilasodelavegaserna@outlook.com  
@delavega  
www.delavegaasociados.com

**IVÁN ENRIQUE CASTRO POLO  
CONTADOR PÚBLICO**

\*\*\*\*\*

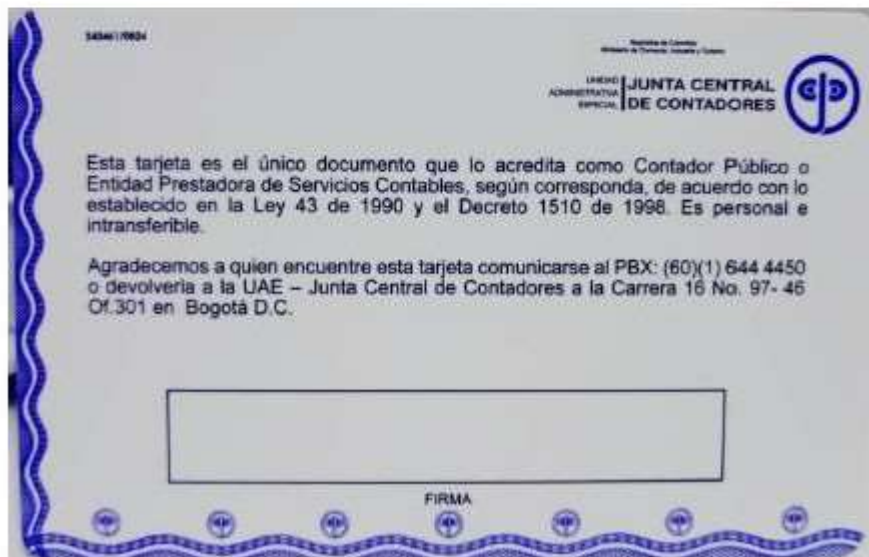


**Garcilaso  
de la Vega  
Serna**  
Abogado  
Contador

**Dora  
Marrugo  
González**  
Contadora  
Pública

**Garcilaso  
de la Vega M.**  
Administrador  
de Negocios  
EAFIT  
Especialización  
Mercadeo

**Dora  
de la Vega M.**  
Contadora  
Pública



San Diego  
Kra 10 No. 37 - 01  
Ofic. 10  
Cel.: 315 749 9976  
315 760 7337  
garcilasodelavegaserna@outlook.com  
@delavega  
www.delavegaasociados.com