



**ESTADOS FINANCIEROS**  
**ASAMBLEA GENERAL**  
**2023**



**AMESE APOYO A MUJERES CON ENFERMEDADES DEL SENO**

**NIT 900.076.383-7**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Expresado en pesos Colombianos.

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	84.418.803	31.066.533	53.352.270	58%
Deudores		29.735.799	39.381.739	-9.645.940	-24%
Anticipo de impuestos	4	0	1.872.452	-1.872.452	-100%
Deterioro de clientes		-9.137.608	-9.137.608	0	0%
Inventarios	5	1.750.400	8.195.059	-6.444.659	-79%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>106.767.394</b>	<b>71.378.175</b>	<b>35.389.219</b>	<b>50%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>					
Propiedades planta y equipo	6	49.319.539	49.319.539	0	0%
Depreciacion		-49.319.539	-49.319.539	0	0%
Intangibles marcas	7	5.588.000	5.588.000	0	0%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>5.588.000</b>	<b>5.588.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>112.355.394</b>	<b>76.966.175</b>	<b>-35.389.219</b>	<b>-46%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Proveedores	8	6.501.748	4.946.181	1.555.567	31%
Cuentas por pagar		3.954.061	1.666.500	2.287.561	73%
Impuestos	9	9.944.566	3.744.788	6.199.778	60%
Acreedores varios	8	2.081.000	7.000.000	-4.919.000	-70%
Pasivos estimados y provisiones	10	3.011.000	611.454	2.399.546	25%
Otros pasivos	11	17.017.086	7.169.618	9.847.468	73%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>42.509.461</b>	<b>25.138.541</b>	<b>17.370.920</b>	<b>69%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>42.509.461</b>	<b>25.138.541</b>	<b>17.370.920</b>	<b>69%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportes sociales		82.277.887	82.277.887	0	0%
Fondo social		37.834.327	37.834.327	0	0%
Reservas ocasionales	12	0	-445.532	445.532	0%
Excedente del ejercicio		18.048.266	22.176.054	-4.127.788	-19%
Pérdidas acumuladas		-68.314.547	-90.015.103	21.700.555	-24%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>69.845.933</b>	<b>51.827.634</b>	<b>18.018.299</b>	<b>35%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>112.355.394</b>	<b>76.966.175</b>	<b>35.389.219</b>	<b>46%</b>

Las revelaciones son parte integral de los Estados Financieros



AMESE APOYO A MUJERES CON ENFERMEDADES DEL SENO

NIT 900.076.383-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A 31 DE DICIEMBRE 2023

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
Venta de agua		91.011.407	85.380.170	5.631.237	7%
Venta de protesis		655.464	273.110	382.354	71%
Venta de pulseras y accesorios		0	750.000	-750.000	-100%
Menbresias voluntarias		100.000	640.000	-540.000	-84%
Charlas AMESE	13	16.967.647	4.734.430	12.233.217	39%
Patrocinio		160.643.700	55.904.275	104.739.425	53%
Donaciones		205.768.041	196.965.951	8.802.090	4%
Devoluciones		-73.880.161	-6.884.450	-66.995.711	10%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>401.266.098</b>	<b>337.763.486</b>	<b>63.502.612</b>	<b>19%</b>
Costo de ventas venta de agua	14	68.489.909	69.109.702	-619.793	-1%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>68.489.909</b>	<b>69.109.702</b>	<b>-619.793</b>	<b>-1%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>332.776.189</b>	<b>268.653.784</b>	<b>64.122.405</b>	<b>24%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
Honorarios		145.951.116	103.601.772	42.349.344	41%
Impuestos		7.730.546	5.030.706	2.699.840	54%
Seguros		1.559.092	929.461	629.631	68%
Servicios		46.003.822	50.504.574	-48.945.482	-97%
Gastos Legales	15	809.532	1.870.500	-1.060.968	-57%
Mantenimiento y reparaciones		2.148.000	1.000.000	1.148.000	87%
Gastos de viajes		3.537.670	1.486.900	2.050.770	0%
Diversos		63.873.635	32.278.795	31.594.840	98%
Provision de cuentas de dificil cobro		0	9.137.608	-9.137.608	-100%
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>271.613.413</b>	<b>205.840.316</b>	<b>21.328.367</b>	<b>94%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>61.162.776</b>	<b>62.813.468</b>	<b>-1.650.692</b>	<b>-3%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		617.651	9.861	607.789	2%
Recuperaciones		1.173.716	788.750	384.966	49%
Diversos ajustes al peso	16	51.363	2.527	48.836	5%
Asignacion de reservas			445.536	-445.536	-100%
Costos y gastos de ejercicios anteriores		2.021.615	4.749.837	-2.728.222	-57%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.864.345</b>	<b>5.996.511</b>	<b>-2.132.167</b>	<b>-36%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		3.910.042	3.912.949	-2.907	0%
Gastos extraordinarios		21.582.345	7.948.455	13.633.890	58%
Gastos diversos		21.486.467	34.772.521	-13.286.054	-38%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>46.978.854</b>	<b>46.633.925</b>	<b>344.929</b>	<b>20%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>18.048.266</b>	<b>22.176.054</b>	<b>-4.127.788</b>	<b>-19%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>18.048.266</b>	<b>22.176.054</b>	<b>-4.127.788</b>	<b>-19%</b>

Las revelaciones son parte integral de los Estados Financieros