



Fundación Santa Ana

FSA

Estados Financieros Individuales
por el periodo comprendido entre
el 01-ene-2023 hasta el 31-dic-2023

Contiene:

BALANCE GENERAL (ESTADOS DE POSICION FINANCIERA)
ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fundación Santa Ana

BALANCE GENERAL (ESTADOS DE POSICION FINANCIERA)

		Nota	31-12-2023	31-12-2022			Nota	31-12-2023	31-12-2022
		N°	\$	\$			N°	\$	\$
ACTIVOS									
Circulante									
4.11.1	Disponibles: Caja y Bancos		10.641.262	5.747.644	4.21.1	Obligación con Bancos e Instituciones Financieras		-	-
4.11.2	Inversiones Temporales		27.127.988	27.127.988	4.21.2	Cuentas por Pagar y Acreedores varios		14.336.413	105.658.983
4.11.3	Cuentas por Cobrar		-	-	4.21.3	Fondos y Proyectos en Administración		-	-
4.11.3.1	Donaciones por Recibir		-	-	4.21.4	Otros pasivos		-	-
4.11.3.2	Subvenciones por Recibir		-	-	4.21.4.1	Impuesto a la Renta por Pagar		-	-
4.11.3.3	Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)		-	-	4.21.4.2	Retenciones		348.931	1.030.608
4.11.3.4	Otras cuentas por cobrar (Neto)		402.231	-	4.21.4.3	Provisiones		-	-
4.11.4	Otros activos circulantes		-	-	4.21.4.4	Ingresos percibidos por adelantado		-	-
4.11.4.1	Existencias		-	-	4.21.4.5	Otros		-	-
4.11.4.2	Impuestos por recuperar		14.850.870	-					
4.11.4.3	Gastos pagados por anticipado		-	-					
4.11.4.4	Otros		-	-					
4.11.5	Activos con Restricciones		-	-					
4.11.0	Total Activo Circulante		53.022.351	32.875.632	4.21.0	Total Pasivo corto plazo		14.685.344	106.689.591
Fijo									
4.12.1	Terrenos		137.202.718	136.401.393	4.22.1	Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras		-	-
4.12.2	Construcciones		-	-	4.22.2	Fondos y Proyectos en Administración		-	-
4.12.3	Muebles y útiles		25.800.062	20.661.819	4.22.3	Provisiones		-	-
4.12.4	Vehículos		-	-	4.22.4	Otros pasivos a largo plazo		-	-
4.12.5	Otros activos fijos		-	-					
4.12.6	(-) Depreciación Acumulada		(107.444.626)	(107.444.626)					
4.12.7	Activos de Uso Restringido		-	-					
4.12.0	Total Activo Fijo Neto		55.558.154	49.618.586	4.22.0	Total Pasivo a Largo Plazo		-	-
Otros Activos									
4.13.1	Inversiones		-	-					
4.13.2	Activos con Restricciones		-	-					
4.13.3	Otros		-	-					
4.13.0	Total Otros Activos		-	-					
4.10.0	TOTAL ACTIVOS		108.580.505	82.494.218	4.20.0	TOTAL PASIVO		14.685.344	106.689.591
PASIVOS									
Corto plazo									
Largo Plazo									
PATRIMONIO									
4.31.1	Sin Restricciones		93.895.161	(24.195.373)	4.31.1	Sin Restricciones		93.895.161	(24.195.373)
4.31.2	Con Restricciones Temporales		-	-	4.31.2	Con Restricciones Temporales		-	-
4.31.3	Con Restricciones Permanentes		-	-	4.31.3	Con Restricciones Permanentes		-	-
4.31.0	TOTAL PATRIMONIO		93.895.161	(24.195.373)	4.31.0	TOTAL PATRIMONIO		93.895.161	(24.195.373)
4.30.0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108.580.505	82.494.218	4.30.0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108.580.505	82.494.218

Fundación Santa Ana

ESTADO DE ACTIVIDADES

		Acumulado	Acumulado
		1-1-2023	1-1-2022
Nota		31-12-2023	31-12-2022
N°		\$	\$
Ingresos Operacionales			
4.40.1	Privados		
4.40.1.1	Donaciones	168.295.623	243.107.678
4.40.1.2	Proyectos	-	37.109.911
4.40.1.3	Venta de bienes y servicios	4.169.341	-
4.40.1.4	Otros	-	4.900.000
4.40.2	Estatales		
4.40.2.1	Subvenciones	-	8.613.360
4.40.2.2	Proyectos	-	5.883.457
4.40.2.3	Venta de bienes y servicios	-	-
4.40.0	Total Ingresos Operacionales	172.464.964	299.614.406
Gastos Operacionales			
4.50.1	Costo de Remuneraciones	(24.174.738)	(295.674.080)
4.50.2	Gastos Generales de Operación	(33.448.716)	(56.904.814)
4.50.3	Gastos Administrativos	(10.037.483)	(11.667.177)
4.50.4	Depreciación	-	(5.130.884)
4.50.5	Castigo de incobrables	-	-
4.50.6	Costo directo venta de bienes y servicios	-	-
4.50.7	Otros costos de proyectos específicos	-	(1.100.000)
4.50.0	Total Gastos Operacionales	(67.660.937)	(370.476.955)
4.60.0	Superávit (Déficit) Operacional	104.804.027	(70.862.549)
Ingresos No Operacionales			
4.41.1	Renta de inversiones	-	-
4.41.2	Ganancia venta de activos	-	-
4.41.3	Indemnización seguros	-	-
4.41.4	Otros ingresos no operacionales	651.506	10.329.294
4.41.0	Total Ingresos No Operacionales	651.506	10.329.294
Gastos No Operacionales			
4.51.1	Gastos Financieros	-	-
4.51.2	Por venta de activos	-	-
4.51.3	Por siniestros	-	-
4.51.4	Otros gastos no operacionales	(75.349)	(12.935.848)
4.51.0	Total Gastos No Operacionales	(75.349)	(12.935.848)
4.61.0	Superávit (Déficit) No Operacional	576.157	(2.606.554)
4.62.1	Superávit (Déficit) antes de impuestos	105.380.184	(73.469.103)
4.62.2	Impuesto Renta	-	-
4.62.0	Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)	105.380.184	(73.469.103)

Fundación Santa Ana

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	01-01-2023	01-01-2022
	31-12-2023	31-12-2022
	\$	\$
Flujo de efectivo procedente de actividades operacionales		
4.71.1 Donaciones recibidas	114.165.754	197.000.000
4.71.2 Subvenciones recibidas	-	8.613.360
4.71.3 Cuotas sociales cobradas	30.833.760	46.107.678
4.71.4 Otros ingresos recibidos	27.465.450	47.893.368
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)	(44.602.478)	(313.629.554)
4.71.6 Pago a proveedores (menos)	(22.448.895)	(54.500.600)
4.71.7 Impuestos pagados (menos)	(24.748)	-
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional	105.388.843	(68.515.748)
Flujo de efectivo procedente de actividades de inversión		
4.72.1 Venta de activos fijos	-	-
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)	-	-
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)	-	-
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)	-	-
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión	-	-
Flujo de efectivo procedente de actividades de financiamiento		
4.73.1 Préstamos recibidos	14.663.777	69.420.098
4.73.2 Intereses recibidos	-	-
4.73.3 Pago de préstamos (menos)	(115.159.002)	(22.000.000)
4.73.4 Gastos financieros (menos)	-	-
4.73.5 Fondos recibidos en administración	-	-
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)	-	-
4.73.0 Total Flujo Neto de Financiamiento	(100.495.225)	47.420.098
4.70.0 Flujo Neto Total	4.893.618	(21.095.650)
4.74.0 Variación neta del efectivo	-	-
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equiva	5.747.644	26.843.294
4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente	10.641.262	5.747.644