



# **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°	\$	\$
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Circulante</b>									
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		-	-					
<b>4.11.0</b>	<b>Total Activo Circulante</b>		<b>53.022.351</b>	<b>32.875.632</b>	<b>4.21.0</b>	<b>Total Pasivo corto plazo</b>		<b>14.685.344</b>	<b>106.689.591</b>
<b>Fijo</b>									
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		-	-					
<b>4.12.0</b>	<b>Total Activo Fijo Neto</b>		<b>55.558.154</b>	<b>49.618.586</b>	<b>4.22.0</b>	<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Otros Activos</b>									
4.13.1	Inversiones		-	-					
4.13.2	Activos con Restricciones		-	-					
4.13.3	Otros		-	-					
<b>4.13.0</b>	<b>Total Otros Activos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>4.10.0</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>108.580.505</b>	<b>82.494.218</b>	<b>4.20.0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.685.344</b>	<b>106.689.591</b>
<b>PASIVOS</b>									
<b>Corto plazo</b>									
<b>Largo Plazo</b>									
<b>PATRIMONIO</b>									
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		-	-
<b>4.31.0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>93.895.161</b>	<b>(24.195.373)</b>	<b>4.31.0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>93.895.161</b>	<b>(24.195.373)</b>
<b>4.30.0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>108.580.505</b>	<b>82.494.218</b>	<b>4.30.0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>108.580.505</b>	<b>82.494.218</b>

# Fundación Santa Ana

## ESTADO DE ACTIVIDADES

		Acumulado	Acumulado
		1-1-2023	1-1-2022
Nota		31-12-2023	31-12-2022
N°		\$	\$
<b>Ingresos Operacionales</b>			
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	-	-
<b>4.40.0</b>	<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>172.464.964</b>	<b>299.614.406</b>
<b>Gastos Operacionales</b>			
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)
<b>4.50.0</b>	<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>(67.660.937)</b>	<b>(370.476.955)</b>
<b>4.60.0</b>	<b>Superávit (Déficit) Operacional</b>	<b>104.804.027</b>	<b>(70.862.549)</b>
<b>Ingresos No Operacionales</b>			
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
<b>4.41.0</b>	<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>651.506</b>	<b>10.329.294</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>			
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)
<b>4.51.0</b>	<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>(75.349)</b>	<b>(12.935.848)</b>
<b>4.61.0</b>	<b>Superávit (Déficit) No Operacional</b>	<b>576.157</b>	<b>(2.606.554)</b>
4.62.1	Superávit (Déficit) antes de impuestos	105.380.184	(73.469.103)
4.62.2	Impuesto Renta	-	-
<b>4.62.0</b>	<b>Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)</b>	<b>105.380.184</b>	<b>(73.469.103)</b>

# Fundación Santa Ana

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	01-01-2023	01-01-2022
	31-12-2023	31-12-2022
	\$	\$
<b>Flujo de efectivo procedente de actividades operacionales</b>		
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)	-
<b>4.71.0 Total Flujo Neto Operacional</b>	<b>105.388.843</b>	<b>(68.515.748)</b>
<b>Flujo de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		
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)	-	-
<b>4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo procedente de actividades de financiamiento</b>		
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)	-	-
<b>4.73.0 Total Flujo Neto de Financiamiento</b>	<b>(100.495.225)</b>	<b>47.420.098</b>
<b>4.70.0 Flujo Neto Total</b>	<b>4.893.618</b>	<b>(21.095.650)</b>
<b>4.74.0 Variación neta del efectivo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equiva</b>	<b>5.747.644</b>	<b>26.843.294</b>
<b>4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente</b>	<b>10.641.262</b>	<b>5.747.644</b>