

Estado de situación financiera

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL

901503850-1

De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano
Comparativo

Procesado en: Abril 26 2023 12:26

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Año anterior
1	Activo	45,863,089.43	46,720,453.59
11	Efectivo y equivalentes de	45,000,794.43	46,555,453.59
1110	Bancos	2,373,114.17	0.00
111010	Moneda extranjera	2,373,114.17	0.00
11101001	Pay Pal	2,373,114.17	0.00
1120	Cuentas de ahorro	17,627,680.26	46,555,453.59
112005	Bancos	17,627,680.26	46,555,453.59
11200501	Cuenta de Ahorro N. 23000002971	17,627,680.26	46,555,453.59
1145	Inversiones en efectivo	25,000,000.00	0.00
114510	Certificados	25,000,000.00	0.00
11451001	CDT N. 5688269 Bancolombia	25,000,000.00	0.00
13	Deudores comerciales y otras	46,295.00	165,000.00
1305	Clientes nacionales	0.00	165,000.00
130505	Clientes nacionales	0.00	165,000.00
13050501	Clientes nacionales	0.00	165,000.00
1355	Anticipo de impuestos y	46,295.00	0.00
135515	Anticipo Retención en la fuente	46,295.00	0.00
13551509	Anticipo Retención en la fuente 11%	46,295.00	0.00
14	Inventarios	816,000.00	0.00
1435	Mercancías no fabricadas por la	816,000.00	0.00
143501	Mercancías no fabricadas	816,000.00	0.00
14350101	Mercancías no fabricadas	816,000.00	0.00
2	Pasivo	-51,104,621.29	-50,841,242.70
23	Acreedores comerciales y otras	-48,941,242.70	-49,071,242.70
2335	Costos y gastos por pagar	0.00	-350,000.00
233525	Honorarios	0.00	-350,000.00
23352501	Honorarios	0.00	-350,000.00
2345	Acreedores Oficiales	-220,000.00	0.00
234505	Acreedores oficiales	-220,000.00	0.00
23450501	Retefuente x pagar año anterior	-220,000.00	0.00
2380	Acreedores varios	-48,721,242.70	-48,721,242.70
238095	Otros	-48,721,242.70	-48,721,242.70
23809501	Otros	-48,721,242.70	-48,721,242.70
24	Pasivos por impuestos	-439,297.59	0.00
2404	De renta y complementarios	-144,000.00	0.00
240405	Vigencia fiscal corriente	-144,000.00	0.00
24040501	Vigencia fiscal corriente	-144,000.00	0.00
2408	Impuesto sobre las ventas por	-295,297.59	0.00
240806	Iva generado	-307,416.78	0.00
24080601	Iva generado	-307,416.78	0.00
240810	Iva descontable por compras	4,136.00	0.00
24081001	Iva descontable por compras 19%	3,417.00	0.00
24081003	Iva descontable por compras 5%	719.00	0.00
240820	Descontable por devoluciones	7,983.19	0.00
24082001	Descontable por devoluciones 19%	7,983.19	0.00
28	Pasivos no financieros	-1,724,081.00	-1,770,000.00
2805	Anticipos y avances recibidos	-1,724,081.00	-1,770,000.00
280505	De clientes	-1,724,081.00	-1,770,000.00
28050501	De clientes	-1,724,081.00	-1,770,000.00
3	Patrimonio	5,241,531.86	4,120,789.11
31	Capital social	-1,000,000.00	-1,000,000.00
3115	Aportes Sociales	-1,000,000.00	-1,000,000.00
311505	Cuotas o partes de interés social	-1,000,000.00	-1,000,000.00
37	Resultados de ejercicios	5,120,789.11	0.00
3710	Pérdidas Acumuladas	5,120,789.11	0.00

Estado de situación financiera

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL

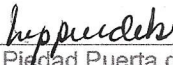
901503850-1

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

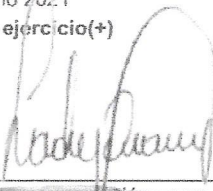
Comparativo

371005	Pérdidas Acumuladas	5,120,789.11	0.00
37100501	Pérdidas Acumuladas año 2021	5,120,789.11	0.00
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	1,120,742.75	5,120,789.11



Maria Piedad Puerta de Klinkert
Representante legal

32539459



Lady Diana Vásquez Pérez
Contador
215207-T
43922834

Estado de resultado integral

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL

901503850-1

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Comparativo

Procesado en: Abril 26 2023 12:33

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Año anterior
4	Ingresos	16,881,145.37	3,190,484.61
41	Ingresos de actividades	16,811,748.99	2,776,467.46
4135	Comercio al por mayor y al detal	7,554,045.38	0.00
413501	Comercio al por mayor y al detal	7,554,045.38	0.00
41350101	Comercio al por mayor y al detal	7,554,045.38	0.00
4170	Otras actividades de servicios	9,550,980.92	2,776,467.46
417095	Servicios de la asociación	7,895,294.36	0.00
41709501	Inscripción a cursos	7,895,294.36	0.00
417096	Donaciones	1,655,686.56	2,776,467.46
41709601	Donaciones nacionales	1,655,686.56	2,776,467.46
4175	Devolución en ventas	-293,277.31	0.00
417505	Devolución	-293,277.31	0.00
41750501	Devolución en ventas	-100,000.00	0.00
41750502	Devolución en servicios	-193,277.31	0.00
42	Otros ingresos de actividades	69,396.38	414,017.15
4210	Financieros	68,183.33	413,717.15
421005	Intereses	42,836.72	8,717.15
42100501	Intereses	42,836.72	8,717.15
421020	Diferencia en cambio	25,346.61	0.00
42102001	Diferencia en cambio	25,346.61	0.00
421040	Descuentos comerciales	0.00	405,000.00
42104001	Descuentos comerciales	0.00	405,000.00
4295	Diversos	1,213.05	300.00
429505	Aprovechamientos	0.00	300.00
42950501	Aprovechamientos	0.00	300.00
429581	Ajuste al peso	1,213.05	0.00
42958101	Ajuste al peso	1,213.05	0.00
5	Gasto	-18,001,888.12	-8,311,273.72
51	Administrativos	-14,203,273.64	-3,353,018.94
5110	Honorarios	-6,075,000.00	-350,000.00
511035	Asesoría técnica	-3,675,000.00	0.00
51103501	Asesoría técnica	-3,675,000.00	0.00
511040	Asesoría Contable	-2,400,000.00	-350,000.00
51104001	Asesoría contable	-2,400,000.00	-350,000.00
5115	Impuestos	0.00	-218,594.00
511505	Industria y comercio	0.00	-218,594.00
51150501	Industria y comercio	0.00	-218,594.00
5135	Servicios	-872,419.00	0.00
513540	Correo portes y telegramas	-872,419.00	0.00
51354001	Correo portes y telegramas	-872,419.00	0.00
5140	Gastos legales	-1,872,110.64	-1,164,424.94
514010	Registro mercantil	-449,500.00	-318,900.00
51401001	Registro mercantil	-430,000.00	-300,900.00
51401002	Certificados	-19,500.00	-18,000.00
514015	Tramites y licencias	-1,417,557.64	-818,924.94
51401501	Tramites y licencias	-1,417,557.64	-818,924.94
514016	Iva myor vlor tramites y licencias	-5,053.00	-26,600.00
51401601	Iva mayor valor tramites y licencias	-5,053.00	-26,600.00
5145	Mantenimiento y reparaciones	0.00	-1,620,000.00
514565	Software contable	0.00	-1,620,000.00
51456505	Software contable	0.00	-1,620,000.00
5195	Diversos	-5,383,744.00	0.00
519520	Gastos de representación y	-2,197,000.00	0.00
51952001	Gastos de representación y	-2,197,000.00	0.00
519570	Gastos cursos presenciales	-2,486,744.00	0.00

Estado de resultado integral

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL

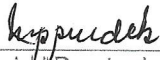
901503850-1

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

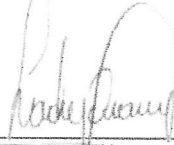
Comparativo

51957001	Alimentacion	-2,006,744.00	0.00
51957002	Hospedaje	-180,000.00	0.00
51957003	Transportes	-300,000.00	0.00
519597	Dotación y enseres menores	-700,000.00	0.00
51959701	Telefonos y equipo de	-700,000.00	0.00
53	Otros gastos de actividades	-3,654,614.48	-4,958,254.78
5305	Financieros	-311,338.75	-92,504.14
530505	Gastos bancarios	-158,452.60	-63,670.00
53050501	Gastos bancarios	-158,452.60	-63,670.00
530506	Gravamen a los Movimientos	-79,720.15	-28,834.14
53050601	Gravamen a los Movimientos	-79,720.15	-28,834.14
530515	Comisiones	-73,166.00	0.00
53051501	Comisiones	-73,166.00	0.00
5315	Gastos extraordinarios	-587,700.00	0.00
531520	Impuestos asumidos	-587,700.00	0.00
53152001	Impuestos Asumidos Honorarios	-368,000.00	0.00
53152002	Impuestos asumidos Servicios	-219,700.00	0.00
5395	Gastos diversos	-2,755,575.73	-4,865,750.64
539520	Multas sanciones y litigios	-760,000.00	0.00
53952001	Multas sanciones y litigios	-760,000.00	0.00
539525	Donaciones	-1,993,095.62	-4,865,750.64
53952501	Donaciones	-1,993,095.62	-4,865,750.64
539581	Ajuste al peso	-2,480.11	0.00
53958101	Ajuste al peso	-2,480.11	0.00
54	Impuesto de renta y	-144,000.00	0.00
5405	Impuesto de renta y	-144,000.00	0.00
540505	Impuesto de renta y	-144,000.00	0.00
54050501	Impuesto de renta y	-144,000.00	0.00
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	-1,120,742.75	-5,120,789.11



Maria Piedad Puerta de Klinkert
Representante legal

32539459



Lady Diana Vásquez Pérez

Contador
215207-T
43922834