

**OTRO RUMBO FUNDACION****NIT 900633478-1*****Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	
<b>4165</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	
<b>416595</b>	<b>ACTIVIDADES CONEXAS</b>	
<b>41659505</b>	<b>CONSULTA PSICOLOGICA</b>	<b>89.663.650,00</b>
<b>41659515</b>	<b>TALLERES</b>	<b>6.380.000,00</b>
<b>41659520</b>	<b>KIT PROSPERO AÑO</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Total para ACTIVIDADES CONEXAS</b>		<b>97.693.650,00</b>
<b>Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		<b>97.693.650,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES</b>		<b>97.693.650,00</b>
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	
<b>4210</b>	<b>FINANCIEROS</b>	
<b>421005</b>	<b>INTERESES</b>	<b>76.321,57</b>
<b>Total para FINANCIEROS</b>		<b>76.321,57</b>
<b>4295</b>	<b>DIVERSOS</b>	
<b>429581</b>	<b>AJUSTE AL PESO</b>	<b>6.147,00</b>
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>6.147,00</b>
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		<b>82.468,57</b>
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>97.776.118,57</b>

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	
<b>5110</b>	<b>HONORARIOS</b>	
<b>511030</b>	<b>ASESORIA FINANCIERA</b>	
GARCÍA BUILES LILIANA PATRICIA		<b>3.600.000,00</b>
<b>Total para ASESORIA FINANCIERA</b>		<b>3.600.000,00</b>
<b>Total para HONORARIOS</b>		<b>3.600.000,00</b>
<b>5115</b>	<b>IMPUESTOS</b>	
<b>511505</b>	<b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	
MUNICIPIO DE MARINILLA		<b>622.000,00</b>
<b>Total para INDUSTRIA Y COMERCIO</b>		<b>622.000,00</b>
<b>511595</b>	<b>OTROS</b>	
<b>51159505</b>	<b>GMF</b>	

# OTRO RUMBO FUNDACION

## NIT 900633478-1

### *Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022*

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	BANCO DE BOGOTÁ	85.010,00
	BANCOLOMBIA	110.311,95
	<b>Total para GMF</b>	<b>195.321,95</b>
	<b>Total para OTROS</b>	<b>195.321,95</b>
	<b>Total para IMPUESTOS</b>	<b>817.321,95</b>
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	
<b>512010</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	
	ENTRE TODOS PODEMOS MAS	3.200.000,00
	GONZALEZ SUAREZ DORA INES	2.000.000,00
	<b>Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>5.200.000,00</b>
	<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>	<b>5.200.000,00</b>
<b>5125</b>	<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	
<b>512510</b>	<b>AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO</b>	
	FEDERACION ANTIOQUEÑA DE ONG	742.614,00
	<b>Total para AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO</b>	<b>742.614,00</b>
	<b>Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>742.614,00</b>
<b>5130</b>	<b>SEGUROS</b>	
<b>513095</b>	<b>OTROS</b>	
	COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA.	17.600,00
	<b>Total para OTROS</b>	<b>17.600,00</b>
	<b>Total para SEGUROS</b>	<b>17.600,00</b>
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	
<b>513520</b>	<b>PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS</b>	
	CORPORACION MAKAI A ASESORIA INTERNACIONAL	124.476,00
	PATIÑO RAMIREZ DIEGO LEON	120.000,00
	WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S.	200.515,00
	<b>Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS</b>	<b>444.991,00</b>
<b>513525</b>	<b>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>	
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P.	367.641,00
	<b>Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>	<b>367.641,00</b>
<b>513530</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	
	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	496.922,00
	<b>Total para ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>496.922,00</b>
<b>513535</b>	<b>TELEFONO</b>	
	COLOMBIA MÓVIL S.A E S.P	89.800,00
	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	259.417,00
	<b>Total para TELEFONO</b>	<b>349.217,00</b>
<b>513550</b>	<b>TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS</b>	

# OTRO RUMBO FUNDACION

NIT 900633478-1

*Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022*

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	CARMONA HENAO GERMAN ELIECER	10.000,00
	JARAMILLO FRANCO NATALY	410.000,00
	<b>Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS</b>	<b>420.000,00</b>
<b>513555</b>	<b>GAS</b>	
	ALCANOS DE COLOMBIA S.A.E.S.P.	16.610,00
	<b>Total para GAS</b>	<b>16.610,00</b>
<b>513595</b>	<b>OTROS</b>	
<b>51359505</b>	<b>INTERNET</b>	
	CORPORACION CCM TELEVISION	777.600,00
	<b>Total para INTERNET</b>	<b>777.600,00</b>
<b>51359510</b>	<b>APOYO ADMINISTRATIVO</b>	
	GONZALEZ CUARTAS VALENTINA	14.044.000,00
	<b>Total para APOYO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.044.000,00</b>
	<b>Total para OTROS</b>	<b>14.821.600,00</b>
	<b>Total para SERVICIOS</b>	<b>16.916.981,00</b>
<b>5140</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	
<b>514010</b>	<b>REGISTRO MERCANTIL</b>	
	CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO	167.500,00
	<b>Total para REGISTRO MERCANTIL</b>	<b>167.500,00</b>
<b>514095</b>	<b>OTROS</b>	
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16.700,00
	<b>Total para OTROS</b>	<b>16.700,00</b>
	<b>Total para GASTOS LEGALES</b>	<b>184.200,00</b>
<b>5145</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
<b>514510</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARINILLA	117.000,00
	<b>Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>117.000,00</b>
<b>514525</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	
	FORTION S.A.S.	1.312.296,00
	ROSERO MURILLO LEIDY ALICIA	320.000,00
	<b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>1.632.296,00</b>
	<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1.749.296,00</b>
<b>5160</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	
<b>516010</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
	OTRO RUMBO FUNDACION	1.000.000,00
	<b>Total para MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Total para DEPRECIACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>

# OTRO RUMBO FUNDACION

**NIT 900633478-1**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022*

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	
<b>519525</b>	<b>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b>	
	KOBA COLOMBIA S.A.S	117.860,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	56.300,00
	<b>Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b>	<b>174.160,00</b>
<b>519530</b>	<b>UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>	
	SALAZAR GOMEZ NICOLAS FERNANDO	12.200,00
	<b>Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>	<b>12.200,00</b>
<b>519595</b>	<b>OTROS</b>	
<b>51959505</b>	<b>IMPREVISTOS</b>	
	GRISALES AGUIRRE YENNY ALEJANDRA	300.000,00
	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.	63.900,00
	ZULUAGA CASTRILLON SEBASTIAN	28.000,00
	<b>Total para IMPREVISTOS</b>	<b>391.900,00</b>
<b>51959510</b>	<b>NO DESCONTABLES</b>	
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.000,00
	I&R ALICANTE S.A.S.	3.520.768,00
	OTRO RUMBO FUNDACION	144.900,00
	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.	5.300,00
	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	49,00
	ZULUAGA CASTRILLON SEBASTIAN	28.000,00
	<b>Total para NO DESCONTABLES</b>	<b>3.700.017,00</b>
	<b>Total para OTROS</b>	<b>4.091.917,00</b>
	<b>Total para DIVERSOS</b>	<b>4.278.277,00</b>
	<b>Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>34.506.289,95</b>
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	
<b>5235</b>	<b>SERVICIOS</b>	
<b>523560</b>	<b>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD</b>	
	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS MARINILLA	900.000,00
	QUINTERO MARIN NATALIA ANDREA	750.000,00
	ZULUAGA ZULUAGA NORBEY ALEXIS	1.180.000,00
	<b>Total para PROPAGANDA Y PUBLICIDAD</b>	<b>2.830.000,00</b>
	<b>Total para SERVICIOS</b>	<b>2.830.000,00</b>
	<b>Total para OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>2.830.000,00</b>
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	
<b>5305</b>	<b>FINANCIEROS</b>	
<b>530505</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>	
	BANCO DE BOGOTÁ	156.300,00
	BANCOLOMBIA	155.880,00

**OTRO RUMBO FUNDACION**

**NIT 900633478-1**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para GASTOS BANCARIOS</b>	<b>312.180,00</b>
	<b>Total para FINANCIEROS</b>	<b>312.180,00</b>
	<b>Total para NO OPERACIONALES</b>	<b>312.180,00</b>
	<b>Total para GASTOS</b>	<b>37.648.469,95</b>

**7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION**

**73 COSTOS INDIRECTOS**

**7310 HONORARIOS**

**731035 ASESORIA TECNICA**

NORTE 10 S.A.S.	1.635.500,00
<b>Total para ASESORIA TECNICA</b>	<b>1.635.500,00</b>

**731095 OTROS**

**73109505 DIRECCION**

GONZÁLEZ SUÁREZ VERÓNICA	20.150.000,00
<b>Total para DIRECCION</b>	<b>20.150.000,00</b>

**73109510 ATENCION PSICOLOGICA**

ALFARO SALGADO ANGELICA MARIA	6.321.498,00
CANO CARDONA LLETCEÑA	10.633.000,00
GIRALDO GOMEZ LUZ ADRIANA	13.287.049,00
GONZALEZ DUQUE YUDY CATHERINE	2.613.125,00
ZULUAGA RAMIREZ MONICA MARCELA	367.500,00
<b>Total para ATENCION PSICOLOGICA</b>	<b>33.222.172,00</b>
<b>Total para OTROS</b>	<b>53.372.172,00</b>
<b>Total para HONORARIOS</b>	<b>55.007.672,00</b>

**7335 SERVICIOS**

**733520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS**

BIOLIFE S.A.S.	1.123.600,00
<b>Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS</b>	<b>1.123.600,00</b>
<b>Total para SERVICIOS</b>	<b>1.123.600,00</b>
<b>Total para COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>56.131.272,00</b>

<b>Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION</b>	<b>56.131.272,00</b>
---	----------------------

**OTRO RUMBO FUNDACION**

**NIT 900633478-1**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>3.996.376,62</b>