

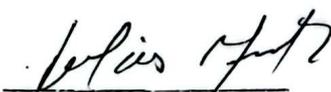


CORPORACIÓN DEFENSORIA MILITAR
NIT. 830.018.607 - 0

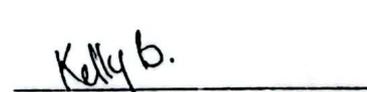
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Información en Miles de Pesos Colombianos (COL)

	2023	2022
Actividades de Operación		
Ingresos por Contribuciones Voluntarias	9.671.140	9.434.678
Otros	44.196	5.357
Gastos Ordinarios	-8.928.763	-8.802.195
Ejecución de excedentes	-312.846	-943.180
Inventarios	2.652	17.248
Deudores Comerciales	354	1.008
Impuesto a las ganancias	0	0
Total flujo por actividades de operación	476.733	-287.085
Actividades de Inversión		
Financieros	14.583	5.437
Instrumentos Financieros	0	0
Propiedad Planta y Equipo	-99.002	526.379
Activos Fijos por excedente	108.479	-418.345
Activo Excedente Neto	0	0
Otros Activos	0	0
financieros	-61.890	-52.023
otros	-42.475	-399.790
Total flujo por actividades de inversión	-80.306	-338.342
Actividades de financiación		
Obligaciones financieras y acreedores	-25.806	-2.658
Impuestos por Pagar	-1.959	418
Beneficios a empleado	9.007	15.010
Total flujo por actividades de financiación	-18.758	12.770
Efectivo al inicio del periodo	464.730	1.077.387
Flujo de efectivo del periodo	377.669	-612.657
Flujo de efectivo al final del periodo	842.399	464.730


MARIO GUTIERREZ RUBIO
Representante legal


EDGAR FFLEN MONTAÑO FORERO
Contador publico
I.P. 52212-1


KELLY YOHANA BALLESTEROS ROCHA
Revisor Fiscal
T.P. 261528-T



CORPORACIÓN DEFENSORA MILITAR

NIT. 830.018.607 - 0

Estado de Cambios en el Patrimonio

Información en Miles de Pesos Colombianos (COP)

	Excedentes Acumulados	Excedentes Ejercicios Ajustados	Ajusto Activos Fijos	Ajustes por adopción	Ajustes por corrección	Excedentes (Déficit) del Ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldo Inicial 2022	1.179.143	1.243.455	159.716	173.591	672.113	943.180	0	4.376.198
Reclasificación de excedentes		-43.180				-943.180		0
Excedentes (Déficit) Ejercicio						191.464		191.464
Reclasificación partidas			845.704	-173.591	-672.113			0
Revaluación Activos Fijos		-418.345						-418.345
Activo Excedente Neto								0
Ejecución Excedentes Autorizados		-943.180						-943.180
Saldo Final 2022	1.179.143	820.110	1.005.420	0	0	191.464	0	3.206.137
Reclasificación de excedentes		191.464				-191.464		0
Excedentes (Déficit) Ejercicio						696.791		383.945
Reclasificación partidas								0
Revaluación Activos Fijos			108.479					108.479
Activo Excedente Neto								0
Ejecución Excedentes Autorizados								0
Saldo Final 2023	1.179.143	708.728	1.113.899	0	0	696.791	0	3.698.561

Mario Gutierrez Rubio

MARIO GUTIERREZ RUBIO
Representante legal

Edgar Alfen Montaña Fomero

EDGAR ALFEN MONTAÑA FOMERO
Contador publico
T.P. 5.22.12-T

Kelly Yohana Ballesteros Rocha

KELLY YOHANA BALLESTEROS ROCHA
Revisor Fiscal
T.P. 261528-T



CORPORACIÓN DEFENSORIA MILITAR
NIT. 830.018.607 - 0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información en Miles de Pesos Colombianos (COL)

Activo	NOTAS	2023	2022
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes	3	842.399	464.730
Deudores Comerciales	4	1.101	1.455
Inventarios	5	6.434	9.086
Total Activo corriente		849.934	475.271
Activo no Corriente			
Deudores comerciales		0	0
Propiedades, planta y equipo	6	2.936.617	2.837.615
Impuesto diferido		0	0
Otros activos		0	0
Total Activo no Corriente		2.936.617	2.837.615
Total Activo		3.786.551	3.312.886
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras y acreedores	7	0	25.806
Impuestos por Pagar	8	12.380	14.339
Beneficios a empleados	9	75.611	66.604
Total Pasivo Corriente		87.991	106.749
Pasivo no Corriente			
Obligaciones financieras		0	0
Beneficios a empleados		0	0
Pasivos estimados y provisiones		0	0
Impuesto diferido		0	0
Total Pasivo no Corriente		0	0
Total Pasivo		87.991	106.749
Patrimonio	10		
Excedentes Acumulados		1.179.143	1.179.143
Excedentes Ejercicios Anteriores		708.728	830.110
Resultado del Ejercicio		696.791	191.464
Superávit por valorización		1.113.898	1.005.419
Total Patrimonio		3.698.561	3.206.137
Total Pasivo y Patrimonio		3.786.551	3.312.886

MARIO GUTIERREZ RUBIO
Representante legal

EDGAR EREN MONTAÑO FORERO
Contador público
T.P. 52/12-1

KELLY YOHANA BALLESTEROS ROCHA
Revisor Fiscal
T.P. 2615/8-T



CORPORACIÓN DEFENSORIA MILITAR
NIT. 830.018.607 - 0
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Información en Miles de Pesos Colombianos (COL)

	NOTAS	2023	2022
Ingresos			
Ingresos Actividades Ordinarias			
Ingresos por Contribuciones Voluntarias	11	9.657.100	9.408.374
Devoluciones		-3.960	-5.396
Ingresos por donaciones de libre disposición	12	18.000	31.700
Total Ingresos Actividades Ordinarias		9.671.140	9.434.678
Gastos Ordinarios	13		
Beneficios a los empleados		1.184.887	1.112.503
Arrendamientos		100.530	64.181
Honorarios		6.615.653	6.650.987
Impuestos		121.780	20.507
Servicios		408.954	417.089
Gastos de viaje		154.385	190.622
Otros gastos de funcionamiento		238.734	209.378
Depreciación		103.838	136.929
Total gastos Ordinarios		8.928.763	8.802.195
RESULTADO OPERACIONAL		742.378	632.483
Otros Ingresos	14		
Financieros		14.583	5.437
otros		44.196	5.357
Total Otros Ingresos		58.779	10.794
Otros Gastos	15		
Financieros		61.890	52.023
Otros		42.475	399.790
Total Otros Gastos		104.366	451.813
RESULTADO DEL EJERCICIO		696.791	191.464

Mario Gutierrez Rueda
MARIO GUTIERREZ RUEDA
Representante legal

Edgar Fren Montano Forero
EDGAR FREN MONTAÑO FORERO
Contador público
T.F. 52212-7

Kelly B.
KELLY YOHANA BALLESTEROS ROCHA
Prestador Fiscal
T.F. 261328 T



DEFENSORIA MILITAR

NIT. 830.018.607-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

(en Miles de Pesos)

NOTA 1. DESCRIPCION ENTIDAD REPORTANTE

La Defensoría Militar fue constituida mediante documento privado de fecha 10 de abril de 1996, inscrita en la Cámara de Comercio el 2 de julio del mismo año, bajo el número 00000174 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, identificada con Nit No. 830018607-0. Su vigencia es hasta el 24 de febrero de 2022, dentro de las reformas especiales la Corporación mediante acta No. 004 del 24 de febrero de 2022 inscrita en cámara de comercio el 25 de marzo de 2022 con el No. 00349576 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad cambio su denominación o razón social de DEFENSORIA MILITAR a CORPORACION DEFENSORIA MILITAR. Su objeto social La Corporación Defensoría Militar se constituye como una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) en beneficio de los integrantes activos y retirados del Ejército Nacional y presta el servicio de asistencia jurídica y defensa a los afiliados. Propende por el respeto de las garantías judiciales de los oficiales, suboficiales y soldados. El organismo que ejerce la función de inspección, vigilancia y control es la Alcaldía Mayor de Bogotá. Actualmente la Corporación Defensoría Militar tiene su sede principal en la Calle 20C No. 44 -30 Puente Aranda - Bogotá D.C. y su actividad meritoria conforme al Numeral 11 del artículo 359 del E.T.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad y los Estados Financieros de la Corporación Defensoría Militar, se han elaborado cumpliendo con la NIIF para Pymes, los Decretos 3022 de 2.013, 2420 de 2.015 y decreto reglamentario 2496 de 2.015, normas establecidas para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2.

El Estado de situación Financiera ha sido preparado principalmente sobre la base del costo de adquisición de acuerdo con la NIIF Pymes, requiere el uso de ciertos estimados contables, también requiere que la Dirección General y el Coordinador Administrativo y Financiero ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Las áreas que involucran un mayor grado de complejidad o áreas en que los supuestos y estimados contables son significativos para los estados contables se describen en el detalle de cada rubro presentado en el Estado de Situación Financiera.

Moneda de Presentación

La presentación de los Estados Financieros se elaboró conforme a lo establecido en el Decreto 2420 de 2015 donde se utilizó para su presentación la moneda funciona el Peso Colombiano.

Periodo contable

Las operaciones económicas de la Corporación Defensoría Militar se reconocieron y registraron en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023 y 2022.

POLITICAS CONTABLES

Dentro de las políticas más relevantes que tiene la Corporación Defensoría Militar son de manejo de efectivo, de instrumentos financieros las cuales se resumen a continuación:

Efectivo y Equivalentes

Se reconocen como efectivo y equivalentes, las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo, en el caso de las inversiones de CDTs se consideran efectivos cuando estos sean inferiores a 90 días cuyo valor no presente cambios significativos, entre otros se clasifican como efectivo depósitos a corto plazo inversiones, otros acuerdos bancarios o financieros y otros de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.



CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

Instrumentos Financieros

La Corporación Defensoría Militar reconoce un instrumento financiero cuando adquiere el derecho de obtener los flujos de efectivo futuro provenientes del instrumento, en el caso específico cuando la entidad financiera emite el CDT y la Defensoría adquiere el derecho de redimirlo en el tiempo previamente pactado.

Conforme al párrafo 11.2 de Niif para Pymes la entidad puede elegir aplicar conforme a la sección 11 de instrumentos financieros básicos, los requerimientos de las secciones 11 y 12 o los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 39.

La Corporación Defensoría Militar aplica como base para sus políticas contables las secciones 11 y 12 de la norma para Pymes, y no hace uso de la alternativa establecida en el literal b) del párrafo 11.2 de la misma norma.

En el párrafo 11.5 establece algunos ejemplos de instrumentos financieros básicos entre los que se encuentra en el literal (e) los bonos e instrumentos de deuda, categoría a la que pertenecen los CDT, por lo que podemos deducir que este es un activo financiero porque representa el derecho de recibir efectivo o sus equivalentes, y pertenece a la categoría de los instrumentos financieros porque media un contrato en el cual la entidad tiene un activo financiero, y la otra parte tiene un pasivo financiero o instrumento de patrimonio.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

La Corporación Defensoría Militar prepara un estado de Flujos de Efectivo que muestre los flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificado por actividades ya sea de inversión operación o actividades de financiación conforme a lo indicado en el número 7.3 de la sección 7 de la NIIF para PYME, y lo presenta como parte integral de los estados financieros, para cada periodo en que se obligatoria la presentación de estos. Y serán tenidos en cuenta lo establecido en la sección 7 Numeral 7.7 literal b) método directo según el cual se revelan las principales categorías en cobros y pagos en términos brutos y se preparara el método directo conforme a lo establecido en la sección 7 numeral 7.9 en el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta en las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta información se puede obtener

a. De los registros contables de la corporación

b. Ajustando los ingresos y partidas en el estado de resultado integral si se presenta por:

- Los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por pagar y por pagar derivadas de las actividades de operación
- Otras partidas sin reflejo de efectivo
- Otras partidas cuyos efectos en el efectivo se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación.

OTRAS CONSIDERACIONES

Las consignaciones que aparecen en los extractos bancarios, que no hayan sido identificadas ni registradas en la cuenta de bancos, sin considerar su antigüedad, tendrán el siguiente tratamiento: Cuando sea impracticable identificar la causal de la consignación, se reconocerá como un pasivo en la partida "Acreedores Varios", clasificada como activo corriente en la subpartida "consignaciones sin identificar" y se revelará en las notas que los pasivos por consignaciones recibidas sin identificar pueden no representar obligaciones para la Entidad y que, en realidad constituyen ingresos por contribuciones para la entidad. Además se revelarán las razones por las cuales se considera impracticable identificar los terceros y/o los conceptos por valores recibidos.

REVELACIONES

La entidad revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y presenta conciliación de los importes de su estado de flujo de efectivo con las partidas equivalentes sobre el cual se informa en el Estado de Situación Financiera. La Corporación Defensoría Militar revelará en sus estados financieros, junto con un comentario de la Dirección, cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes del efectivo que no esté disponible para ser utilizado. El efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos por la Corporación Defensoría Militar, pueden no estar disponibles para el uso por esta, debido a controles de cambio por moneda extranjera o por restricciones legales expresados por la Junta Directiva, como por ejemplo las asignaciones permanentes como es el caso de las TASAL.



CORPORACIÓN DEFENSORIA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta la entidad, dentro de los cuales podemos mencionar la caja general y los bancos. El efectivo y sus equivalentes no tienen ninguna restricción. El saldo del disponible esta conformado a 31 de diciembre así:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caja		
Bancos		
AV Villas cuenta corriente N° 092027549	0	0
AV Villas cuenta de ahorros N° 092027553	0	917
Bancolombia cta. de ahorros N° 2411	0	0
Pichincha cta. de ahorros N° 410740161	0	0
BBVA Cta. Ahorros N° 001307240200598	842.399	454.915
Fondo de inversión colectivo BBVA	0	8.898
	<u>\$ 842.399</u>	<u>\$ 464.730</u>

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES

Al cierre del 31 de Diciembre 2023 y 2022 se presenta dentro de estas partidas saldo de proveedores e impuestos a favor así:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Anticipo Proveedores	0	504
Ingresos por cobrar - Intereses - inversiones	0	0
Anticipo Impuestos	982	159
Otras cuentas por Cobrar	119	792
	<u>\$ 1.101</u>	<u>\$ 1.455</u>

NOTA 5. INVENTARIOS

Los inventarios corresponden a los elementos consumibles que se adquieren para el funcionamiento administrativo, los cuales se reconocerán como gasto dentro del periodo. El saldo de los inventarios a 31 de diciembre es:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Inventarios (aseo, papelería, publicidad y diversos)	6.434	9.086
	<u>\$ 6.434</u>	<u>\$ 9.086</u>



CORPORACIÓN DEFENSORIA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Dentro del proceso de adopción por primera vez de las Niif para Pymes se realiza un ajuste por cambio de políticas por el valor correspondiente a las valorizaciones de Construcciones y Edificaciones llevándose como mayor valor del activo, para la vigencia 2023 se realizó nueva revalorización, de esta forma se presenta una cifra del saldo ajustado de Propiedades, Planta y Equipo al 31 de diciembre es:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Terreno *1	1.226.250	1.226.250
Construcciones y edificaciones *1	930.041	930.041
Edificaciones (Oficinas) **1	599.910	501.360
Equipo de oficina *2	373.197	430.711
Equipo de computación y comunicación *3	155.774	150.858
Flota y equipo de transporte	141.500	183.890
	<u>\$ 3.426.601</u>	<u>\$ 3.423.110</u>
Menos depreciación acumulada:		
Construcciones y edificaciones	114.032	114.032
Equipo de oficina	267.283	301.652
Equipo de computación y comunicación	98.058	91.971
Flota y equipo de transporte	10.613	77.840
	<u>489.984</u>	<u>585.495</u>
Total Activo fijo neto	<u>\$ 2.936.617</u>	<u>\$ 2.837.615</u>

*1 el terreno por valor de \$ 1,226,250 corresponde al avalúo técnico que se realizó por propiedad de lonja el cual es separado de la edificación, y la edificación esta corresponde a la cede principal de la Corporación y las construcciones y edificaciones están por valor de 930,040,564 avalúo que se realizó en el año 2022

**1 Teniendo en cuenta la autorización e instrucciones de la junta directiva en el sentido de invertir en finca raíz los dineros de CDTs en la vigencia del año 2020 se realizaron las siguientes adquisiciones: Oficina Regional Norte de Santa Marta bajo la escritura publica 2378 de la notaria tercera de esa ciudad para un valor total de \$143.930,985; Oficina Regional Nororiental de Bucaramanga bajo la escritura publica 3907 de la notaria cuarenta y cuatro de esa ciudad para un valor total de \$118.943,859; Oficina Regional Sur de Florencia bajo la escritura publica 1588 de la notaria segunda de esa ciudad para un valor total de \$89.051,943 Y Oficina Regional Noroccidente de Medellín bajo la escritura publica 2684 de la notaria veintiuno de esa ciudad para un valor total de \$139.433,925. Estos inmuebles fueron adquiridos con recursos de excedentes autorizados de los años anteriores los cuales fueron autorizados debidamente por la junta directiva de la Corporación Defensoria Militar, como complemento y para la puesta en marcha de los inmuebles comprados en la vigencia 2020, en el año 2021 se invirtió en la adecuación de estos inmuebles un valor de \$ 9,999,260 pesos, valor que en la vigencia 2022 estaba incorporado como un mayor valor de los inmuebles, pero teniendo en cuenta la valorización que se realizó por la entidad GRUPO H.T. INGENIERIA SAS con NIT No. 900.577.179, en la cual solo se tiene en cuenta los inmuebles, el valor de los muebles de adecuación se realizó una reclasificación por el valor de \$ 9,999,260 a la cuenta; activos fijos por excedente; como resultado de la valorización de estos inmuebles se realizó un registro contable por valor de 118,012,807 y por desvalorización un valor de 9,533,858 para un neto por valorización de 108,478,949, para la vigencia 2023 estos inmuebles se mantienen y no se deprecian por ser producto de la adquisición con recursos exentos y por norma no son depreciables.

*2 Corresponde a la partida de equipo de oficina que se desglosa en dos grupos por control, entre depreciables y no depreciables así: equipo de oficina depreciable por valor de \$317,293,359 y equipo de oficina no depreciable por valor de \$55,903,615, este corresponde a adquisiciones con la partida de excedentes y dando cumplimiento a la norma no se deprecia, para un total de \$ 373,196,974 correspondiente a la partida Equipo de Oficina.

*3 Corresponde a la partida de equipo de computación y comunicaciones que se desglosa en dos grupos por control, entre depreciables y no depreciables así: equipo de computación y comunicaciones depreciable por valor de \$110,823,750 y equipo de computación y comunicaciones no depreciable por valor de \$44,949,840, este corresponde a adquisiciones con la partida de excedente de años anteriores y dando cumplimiento a la norma no se deprecia.



CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

En el caso de la partida de flota y equipo de transporte en la vigencia del año 2023 se realizó la venta de los siguientes vehículos Camioneta microbús Hyundai TDL333 ,Modelo 2012 ,automóvil Mazda MPT657 Modelo 2013 y Camioneta Volkswagen FVR270 Mod 2020, igualmente se realizó la adquisición de un vehículo Toyota Yaris Modelo 2023 de placas ISW-333, por valor \$ 141,500,000, el cual corresponde al saldo de la partida.

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACREEDORES

El saldo que comprenden las cuentas por pagar al 31 de diciembre:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Honorarios	0	2.100
financieras	0	1.130
Retenciones y aportes de nómina	0	12.355
Acreedores varios	0	6.396
Anticipos recibidos y otros acreedores	0	3.825
	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 25.806</u>

NOTA 8. IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo corresponde al valor adeudado por el impuesto de industria de comercio en cada una de las fechas de cierre al 31 de diciembre ya que la Defensoría Militar paga el impuesto de Industria y comercio Anual, igualmente corresponde a saldos de retención de Industria y comercio y a retención en la fuente que se realiza en el desarrollo de la actividad y en cumplimiento de las normas tributarias así:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Retención en la Fuente	7.332	9.092
Retención de Industria y Comercio	4.883	5.234
Impuesto de Industria y Comercio	165	13
	<u>\$ 12.380</u>	<u>\$ 14.339</u>

NOTA 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo corresponde a beneficio de empleados, Cesantías, Intereses de cesantías, prima de servicio y vacaciones consolidadas de acuerdo a la normatividad vigente a 31 de diciembre del respectivo año:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cesantías consolidadas	58.481	48.905
Intereses sobre cesantías	6.553	5.448
Prima de servicio por pagar	0	101
Vacaciones consolidadas	10.577	12.150
	<u>\$ 75.611</u>	<u>\$ 66.604</u>



CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

NOTA 10. PATRIMONIO

El patrimonio de la Corporación Defensoría Militar esta conformado por las siguientes partidas y al 31 de Diciembre del respectivo año presentan los siguientes valores:

cabe anotar que dentro de la vigencia se realizo reclasificación de las siguientes partidas al igual que ajustes que viene de vigencias anteriores as

Ajuste Activos Fijos vienen de vigencia 2022	159.716	
Ajuste Activos Fijos vigencia 2023	108.478	
Ajustes por Adopción	173.592	
Ajustes por corrección	672.113	
Total ajuste de estas partidas	1,113,898	(Reclasificado a la partida superávit por valorización)

Estas corresponden al valor re expresado por ajuste o valorización de activos fijos realizados, o la propiedad de lonja y específicamente corresponde al edificio de la oficina principal ubicada en la calle 20 C No. 44 - 30 puente Aranda Bogotá

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Excedentes Acumulados	1.179.143	1.179.143
Excedentes Ejercicios Anteriores	116.514	237.896
Activos fijos excedentes autorizados	592.215	592.214
Se reclasifico la partida de ajuste activos fijos, ajustes por adopción y ajustes por corrección, una sola partida de ajustes Activos fijos reclasificándolos a la partida Superávit por Valorización que corresponde al mismo valor re expresado		
	1.113.898	1.005.420
Resultado del Ejercicio	696.791	191.464
	<u>\$ 3.698.561</u>	<u>\$ 3.206.137</u>

NOTA 11. INGRESOS POR CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS

Corresponde a las contribuciones realizadas durante la vigencia por todos miembros de las fuerzas militares que se encuentran afiliados a la

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos por Contribuciones Voluntarias	9.657.100	9.408.374
Devoluciones contribuciones voluntarias	-3.960	-5.396
	<u>\$ 9.653.140</u>	<u>\$ 9.402.978</u>
Ingresos por Donaciones de Libre Disposición *	18.000	31.700
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 9.671.140</u>	<u>\$ 9.434.678</u>

* Las donaciones de libre disposición se relacionan, por cada donante con su respectiva identificación para la vigencia 2022 al igual 2023y valor en la NOTA 12.



CORPORACIÓN DEFENSORA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

NOTA 12. INGRESOS POR DONACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN.

Ingresos por donaciones de libre disposición que se recibieron durante la vigencia se detallan a continuación indicando nombre, cedula y valor por cada uno de los donantes así:

DONACIONES DE LIBRE DISPOSICION	2023	2022
ACOSTA BONILLA GIGLIOLA CC 53039249	0	600
ANACONA CHAVARRO SAIRA MARLEY CC 36287904	0	600
BARRERA AVILA LUIS AUGUSTO CC 19292268	0	600
BASTIDAS MEJIA RODRIGO JOSE CC 10771510	0	600
BENDEK QUEVEDO ANA SOFIA CC 1130608472	0	600
BOTERO TABARES LUISA FERNANDA CC 33967496	0	600
CACERES CHAUSTRE NADYA IRINA CC 60450017	0	600
CALDERON REYES CAMILO ANDRES CC 1032420188	0	600
CAMPO BRAND KERLITH SUSANA CC 1075235863	0	600
CARDOZO VARGAS JEMIFE CC 1075212397	0	600
CARRILLO SOTO LEONARDO FAVIO CC 1122812607	0	600
COMPAÑIA DE VIGILANCIA CENTRO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA SCANNER LIMITADA NIT 830051021	18000	0
CORTES CARRASQUILLA LUZ HELENA CC 34571377	0	600
CUBIDES WILCHES JOHANNA LIZETH CC 1094928463	0	600
CUNINGHAM BENITEZ SABRINA ESPERANZA CC 53030190	0	600
DUQUE REINOSA NELSON CC 10242906	0	600
ESCOBAR CANENCIO MARIA FERNANDA CC 1061711729	0	600
FAJARDO SANCHEZ CARLOS CC 79369322	0	600
FUENTES TORRES JORGE LEONARDO CC 1065611268	0	1100
GUERRERO MENDEZ ERICK CC 79626781	0	600
GUTIERREZ MARTINEZ JOSE JAIRO CC 7573140	0	1100
HERRERA GARCIA JESUS CC 79127024	0	600
JACINTO FORERO MARIA FERNANDA CC 33480360	0	600
LEON RIAÑO JUAN CARLOS CC 91534018	0	600
LLANTEN BASTIDAS ALEXANDER CC 76314796	0	600
MACIAS MONTAÑO LINA LISETTE CC 53119566	0	600
MARTINEZ RAMIREZ JOSE GABRIEL CC 79361517	0	600
MEJIA ALCALA MILTON MARINO CC 79913097	0	600
MORENO CASTAÑEDA FERNANDA MILENA CC 52967439	0	600
MOSQUERA VALENCIA ANA MILENA CC 34562788	0	600
OCHOA BARBOSA LUIS ENRIQUE CC 16740922	0	600
OSPINA VARGAS SANDRA PAOLA CC 40329862	0	600
PARRA BAYONA RAUL ALONSO CC 79590233	0	300
PEÑALOZA MURILLO NORMA ROCIO CC 52471462	0	600
PEREZ IZQUIERDO HERMES CC 79418837	0	600



CORPORACIÓN DEFENSORA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

QUINTANA COTACIO DIANA ALID CC 1117510650	0	600
REMOLINA CAMPILLO MANUEL ENRIQUE CC 13540931	0	600
RIVERA REAL NURY PATRICIA CC 52067541	0	600
RODRIGUEZ BECERRA SANDRA JEANNETTE CC 52367642	0	600
RODRIGUEZ SIERRA CAROLINA ANDREA CC 52470505	0	600
ROJAS CARDOZA JOSE ALEXANDER CC 7730245	0	600
SALOME GRANADOS MASSIEL VIRGINIA CC 50986957	0	600
SANCHEZ HERNANDEZ NELSON JAVIER CC 79401643	0	600
SANCHEZ RAMOS ALBERTO CC 91244655	0	600
SANTOS DUARTE ANGELICA MARIA CC 60446795	0	600
SANTOS PEÑALOZA JAIRO ANDRES CC 80051901	0	600
TAMAYO HOYOS ALVARO DIEGO CC 93122896	0	600
TAPIAS STAHELIN LUZ HELENA CC 51654408	0	600
TELLO RAMOS JORGE HAMMER CC 1086755383	0	400
TIMARAN LOPEZ ELMER RICARDO CC 98400592	0	600
VARGAS MANIOS WILSON CC 93378859	0	600
VARGAS RODRIGUEZ INGRID PAOLA CC 1106893024	0	600
VIDES RIBON ALFONSO CC 73191128	0	600
TOTAL DONACIONES LIBRE DISPOSICIÓN	18.000	31.700



CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

NOTA 13. GASTOS ORDINARIOS

En esta partida se reflejan los rubros propios de la administración para el cumplimiento del objeto social, y el desarrollo y cumplimiento de la actividad meritoria; dentro de los rubros principales se encuentra beneficios a empleados, honorarios, gastos de funcionamiento y demás expensas necesaria para el desarrollo de la Corporación Defensoría Militar, Sus saldos al 31 de Diciembre son:

1. BENEFICIOS A EMPLEADOS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salario Integral + Sueldos	693.136	613.474
Horas Extras	5.033	5.309
Viáticos	500	15.734
Incapacidades	2.854	12.660
Auxilio de transporte	33.099	33.218
Auxilio de conectividad	0	0
Cesantías	66.429	58.413
Intereses sobre cesantías	7.055	6.160
Prima de servicios	64.249	58.182
Vacaciones	44.074	35.484
Bonificaciones	15.731	42.093
Dotación y suministro a trabajadores	18.552	18.200
Indemnizaciones Laborales	15.359	12.172
Capacitación al Personal	0	0
Aportes a ARL	7.762	7.409
Aportes a EPS	62.428	55.671
Aportes a AFP	61.831	57.525
Aportes a cajas de compensación familiar	29.574	26.094
Aportes al ICBF	22.186	19.594
Aportes al SENA	32.746	30.789
Gastos Médicos y Drogas	2.210	2.552
Otros	80	1.770
	<u>\$ 1.184.887</u>	<u>\$ 1.112.503</u>

2. DEMAS GASTOS ORDINARIOS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Arrendamientos	100.530	64.180
Honorarios	6.615.653	6.650.987
Impuestos: Prediales, Valorización, vehiculos, renta e Ica	121.780	20.507
gastos de viaje y Transportes	154.385	190.622
Servicios	408.954	417.089
Otros Gastos de Funcionamiento	238.734	209.378
Contribuciones y Afiliaciones	1.920	1.680
Seguros	11.020	12.175
Gastos Legales	8.225	2.967
Mantenimiento y Reparaciones	35.121	30.868
Adecuación e Instalación	60.293	0
Diversos	<u>122.154</u>	<u>161.688</u>
Depreciaciones	103.838	136.929
TOTAL DEMAS GASTOS ORDINARIOS	<u>\$ 7.743.876</u>	<u>\$ 7.689.692</u>
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	<u>\$ 8.928.763</u>	<u>\$ 8.802.195</u>



CORPORACIÓN DEFENSORIA MILITAR
"Las batallas legales también las luchamos juntos"

NOTA 14. OTROS INGRESOS

Dentro de esta partida se refleja la causación de rendimientos generados por los saldos de las cuentas bancarias que maneja la corporación.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Financieros	14.583	5.437
Otros: Recuperaciones	508	5.351
Venta activos fijos vehículos	43.675	0
Ajuste al Peso	14	6
\$	<u>58.779</u>	<u>10.794</u>

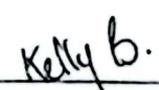
NOTA 15. OTROS GASTOS

Se reflejan los gastos impositivos como el gravamen movimiento financiero (GMF o 4 por 1000) del manejo de las cuentas de la Corporación y

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Financieros	61.890	52.023
Otros: Gastos Extraordinarios	4.422	0
Impuestos Asumidos	54	0
Diversos Donaciones	38.000	399.790
\$	<u>104.366</u>	<u>451.813</u>


MARIO GUTIERREZ RUBIO
Representante legal


EDGAR EFRAN MONTAÑO FORERO
Contador publico
T.P. 52212-T


KELLY YOHANA BALLESTEROS ROCHA
Revisor Fiscal
T.P. 261528-T