

FUNDACION COLOMBIA HERIDA
NIT. 830,062,322-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



	NOTA	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
Banco Bancolombia	4	\$ 28.690.595	\$ 42.108.331	(13.417.736)
EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO		<u>\$ 28.690.595</u>	<u>\$ 42.108.331</u>	<u>-\$ 13.417.736</u>
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
Nacionales	5	\$ 2.471.482	\$ 27.329.500	(24.858.018)
Anticipo de Impuestos		\$ 5.919.254	\$ 3.307.836	2.611.418
Cuentas de Difícil Cobro		\$ 18.090.586		18.090.586
		<u>\$ 26.481.322</u>	<u>\$ 30.637.336</u>	<u>(4.156.014)</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 55.171.917</u>	<u>\$ 72.745.667</u>	<u>-\$ 17.573.750</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Equipos de Computación y Comunicación	6	\$ 12.395.000	\$ 12.395.000	0
Depreciación Acumulada		-\$ 12.395.000	-\$ 12.395.000	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 55.171.917</u>	<u>\$ 72.745.667</u>	<u>(17.573.750)</u>
PASIVOS				
Pasivo Corriente				
Costos y gastos Por Pagar	7	\$ 18.983.913,00	\$ 31.357.354,00	(12.373.441)
Pasivos por Impuestos	8	\$ 14.990.000,00	\$ 62.777.000,00	(47.787.000)
Renta	14	\$ 8.344.000,00	\$ 14.516.000,00	(6.172.000)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 42.317.913,00</u>	<u>\$ 108.650.354,00</u>	<u>(66.332.441)</u>
PATRIMONIO				
Patrimonio (Donación)		\$ 12.395.000,00	\$ 12.395.000,00	0
Ganancia o/y perdidas del Ejercicio		\$ 48.758.690,00	-\$ 45.109.455,00	93.868.145
Excedentes Acumulados		-\$ 48.299.687,00	-\$ 3.190.232,00	(45.109.455)
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 12.854.003,00</u>	<u>-\$ 35.904.687</u>	<u>48.758.690</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 55.171.917,00</u>	<u>\$ 72.745.667,00</u>	<u>(17.573.750)</u>


CÉSAR MORA PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NIDIA ZAMBRANO RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP No. 296568-T

FUNDACION COLOMBIA HERIDA
 · NIT. 830,062,322-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



	NOTA	Diciembre 2022	Diciembre 2021	VARIACION
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
(+) Ingresos por Operaciones de la Asociación	9	\$ 222.522.471	\$ 194.092.710	28.429.761
Devoluciones		-\$ 31.910.015	-\$ 10.338.705	-21.571.310
(-) Costos mano de Obra de la Asociación	11	-\$ 81.488.663	-\$ 78.072.050	-3.416.613
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO D ELA OPERACIÓN		\$ 109.123.793	\$ 105.681.955	3.441.838
ACTIVIDADES GASTOS OPERACIONALES				
(-) Gastos operacionales de Administración	12			
Honorarios		\$ 8.620.000	\$ 4.455.838	4.164.162
Impuestos		\$ 1.427.000	\$ 1.775.000	-348.000
Servicios aseo y Vigilancia		\$ 1.600.000	\$ -	1.600.000
Servicios Públicos		\$ 2.918.705	\$ 3.491.437	-572.732
Prestación de Servicios administrativos		\$ 53.449.338	\$ 36.466.000	16.983.338
Gastos Legales		\$ 1.984.978	\$ 648.564	1.336.414
Mantenimiento y Reparaciones Locativas		\$ 3.885.211	\$ 3.874.278	10.933
Gastos de Viaje		\$ 881.140	\$ 398.370	482.770
Gastos de Representación		\$ 2.810.968	\$ 2.245.615	565.353
Diversos		\$ 14.314.581	\$ 10.943.319	3.371.262
Depreciación		\$ -	\$ 11.155.500	-11.155.500
Deterioro Cartera		\$ 8.910.289	\$ -	8.910.289
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 100.802.210	\$ 75.453.921	25.348.289
				0
EXCEDENTES PERDIDA OPERACIONALES		\$ 8.321.583,00	\$ 30.228.034	-21.906.451
INGRESOS NO OPERACIONES				
Donaciones	10	\$ 6.900.000	\$ 4.200.000	2.700.000
Recuperaciones de Ejercicios Anteriores		\$ 51.534.169	\$ -	51.534.169
Diversos		\$ 707.070	\$ 988.354	-281.284
TOTAL DE OTROS INGRESOS		\$ 59.141.239	\$ 5.188.354	53.952.885
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	13	\$ 936.447	\$ 898.602	37.845
Impuesto Predial		\$ 12.000.000	\$ 60.780.000	-48.780.000
Impuestos asumidos y multas		\$ 4.057.685	\$ 3.831.244	226.441
Gastos de Ejercicios Anteriores		\$ 1.710.000	\$ 500.000	1.210.000
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 18.704.132	\$ 66.009.846	-47.305.714
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		\$ 48.758.690	-\$ 30.593.458	79.352.148
Impuesta de Renta	14	\$ -	\$ 14.516.000	-14.516.000
EXCEDENTE DEL PERIODO		\$ 48.758.690	-\$ 45.109.458	93.868.148


CÉSAR MORA PÉREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NIDIA ZAMBRANO RODRIGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP No. 296568-T

FUNDACION COLOMBIA HERIDA
 NIT. 830,062,322-3
 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



Concepto	Saldo a		Movimiento del año 2022		Traslados	Saldo a Diciembre 2022
	Mes de Cierre de 2021	Aumento	Disminuyo			
Patrimonio Donación	12.395.000		-	-	-	12.395.000
Resultados del Ejercicio	(45.109.455)	48.758.690			45.109.455	48.758.690
Resultados de Ejercicios Anteriores Acumulado	(3.190.232)			(45.109.455)		(48.299.687)
TOTALES	9.204.768	48.758.690	-	(45.109.455)	45.109.455	12.854.003

CÉSAR MORA PÉREZ
 REPRESENTANTE LEGAL.

LUZ NIDIA ZAMBRANO RODRIGUEZ
 Contador público
 TP No. 296568-T

FUNDACION COLOMBIA HERIDA
NIT. 830,062,322-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
METODO DIRECTO



	Año 2022	
ACTIVIDAD DEL PERIODO		
Resultado del periodo	\$	48.758.690
Partidas que no afectan el efectivo		
Ingreso reconocido 2021		(8.910.289)
Deterioro de Cartera y otras cuentas por cobrar		
Provisiones comisiones ciales		
Amortización diferidos		
Ajuste por reconocimiento de impuesto diferido		
Reconocimiento impuesto de renta		
Efectivo generado en operación		<u>39.848.401</u>
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución cuentas por cobrar		(4.156.014)
Aumento (Disminución) cuentas por pagar		
Incremento (Disminución) proveedores del exterior		
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales		
Aumento (Disminución) Impuestos		(49.110.120)
Aumento (Disminución) otros pasivos		
Efecto de partidas operacionales		<u>(53.266.134)</u>
Flujo neto efectivo en actividades de operación		<u>(13.417.733)</u>
Flujo neto efectivo en financiación		-
Aumento (disminución) efectivo		(13.417.733)
Disponible año anterior		42.108.331
Disponible presente año		<u>28.690.598</u>

CÉSAR MORA PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ NIDIA ZAMBRANO RODRIGUEZ
Contador público
TP No. 296568-T