

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	\$ 232.803.189	\$ 1.516.598.774	-85%	\$ (1.283.795.585)
Cuentas comerciales por cobrar	6	549.001.769	815.246.667	-33%	(266.244.898)
Inventarios	7	16.194.918	26.980.348	-40%	(10.785.430)
Otros activos	8	5.135.100	4.871.435	5%	263.665
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 803.134.976	\$ 2.363.697.224	-66%	-\$ 1.560.562.248
NO CORRIENTES					
Cuentas comerciales por cobrar	6	\$ 34.075.405	\$ 50.145.150	-32%	\$ (16.069.745)
Costo propiedades planta y equipo	9	5.410.164.222	5.369.857.947	1%	40.306.275
Menos Depreciación Acumulada	9	-708.663.595	-642.373.605	10%	(66.289.990)
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 4.735.576.033	\$ 4.777.629.492	-1%	-\$ 42.053.459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4.735.576.033	\$ 4.777.629.492	-1%	-\$ 42.053.459
TOTAL ACTIVOS		\$ 5.538.711.009	\$ 7.141.326.716	-22%	-\$ 1.602.615.707

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

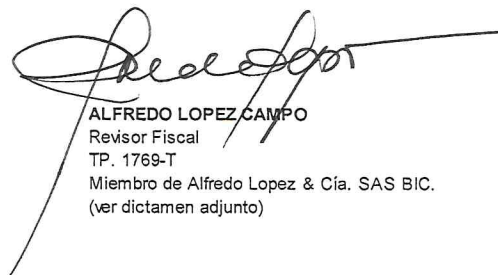
890308493-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Por el año terminado al 31 de diciembre de 2022 Y 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTAS	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
CORRIENTES					
Pasivos financieros medidos al costo	10	\$ 25.597.916	\$ 268.216.150	-90%	\$ (242.618.234)
Cuentas comerciales por pagar	11	17.844.733	10.025.265	78%	7.819.468
Otras cuentas comerciales por pagar	11	524.019.518	658.358.690	-20%	(134.339.172)
Impuestos corrientes por pagar	12	14.839.690	52.691.196	-72%	(37.851.506)
Beneficios a los empleados	13	168.385.328	180.474.122	-7%	(12.088.794)
Otros pasivos Anticipos y Avances	14	25.029.980	396.559.672	-94%	(371.529.692)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 775.717.165	\$ 1.566.325.095	-50%	-\$ 790.607.930
NO CORRIENTES					
amortizado	10	\$ 314.492.702	\$ 328.355.646	-4%	-\$ 13.862.944
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 314.492.702	\$ 328.355.646	-4%	-\$ 13.862.944
TOTAL PASIVOS		\$ 1.090.209.867	\$ 1.894.680.741	-42%	-\$ 804.470.874
PATRIMONIO					
Capital Social		\$ 295.321.334	\$ 295.321.334	0%	\$ 0
Superavit de Capital		424.000	424.000	0%	0
Reservas	15	1.088.766.812	1.112.609.230	-2%	-23.842.418
Resultados del Ejercicio		326.501.857	1.100.804.273	-70%	-774.302.416
Resultados de Ejercicios Anteriores		-15.313.332	-15.313.332	0%	0
Efecto de adopción a NIIF		2.752.800.470	2.752.800.470	0%	0
TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.448.501.142	\$ 5.246.645.975	-15%	-\$ 798.144.833
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 5.538.711.009	\$ 7.141.326.716	-22%	-\$ 1.602.615.707


 RODOLFO MILLAN MUÑOZ
 Representante Legal
 CC. 94.370.546


 MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
 Contadora
 CC, 66.968.867
 TP, 168181-T


 ALFREDO LOPEZ CAMPO
 Revisor Fiscal
 TP. 1769-T
 Miembro de Alfredo Lopez & Cía. SAS BIC.
 (ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

ESTADO DEL RESULTADO INDIVIDUAL

Del 1 enero a 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACION %	Variación Absoluta
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	\$ 6.510.337.200	\$ 7.547.207.365	-13,74%	\$ (1.036.870.165)
COSTO DE VENTAS	17	5.332.735.143	5.643.661.711	-5,51%	-310.926.568
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		\$ 1.177.602.057	\$ 1.903.545.654	-38,14%	\$ (725.943.597)
GASTOS					
Administración	17	818.403.118	849.769.153	-3,69%	\$ (31.366.035)
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN		\$ 359.198.939	\$ 1.053.776.501	-65,91%	\$ (694.577.562)
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Gastos financieros	18	\$ 106.631.567	\$ 65.828.335	61,98%	\$ 40.803.232
Otros Ingresos y (Egresos)	18	83.699.869	122.093.512	-31,45%	-38.393.643
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		\$ 336.267.241	\$ 1.110.041.678	-69,71%	\$ (773.774.437)
Impuestos sobre la Renta	12	\$ 9.765.383	\$ 9.237.405	5,72%	\$ 527.978
EXCEDENTE NETO		\$ 326.501.857	\$ 1.100.804.273	-70,34%	\$ (774.302.416)
TOTAL RESULTADO DEL AÑO		\$ 326.501.857	\$ 1.100.804.273	-70,34%	\$ (774.302.416)



RODOLFO MILLAN MUÑOZ
Representante Legal
CC. 94.370.548



MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
CC, 66.968.867
TP, 168181-T



ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Ffiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez & Cia. SAS BIC.
(ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFFECTO ADOPCIÓN NIIF	SUPERAVIT DE CAPITAL	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO A ENERO 1 DE 2021	15	\$ 295.321.334	\$ 1.381.316.247	\$ 303.346.737	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 4.717.895.456
Asignaciones permanentes		-	303.346.737	(303.346.737)	-	-	-	0
Apropiaciones de asignaciones permanentes			-615.153.754					-615.153.754
Reclasificación de asignaciones permanentes			43.100.000					43.100.000
TOTAL APROPIACIONES		\$ -	\$ (268.707.017)	\$ (303.346.737)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (572.053.754)
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		-		1.100.804.273	-	-		1.100.804.273
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021		\$ 295.321.334	\$ 1.112.609.230	\$ 1.100.804.273	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 5.246.645.975
Apropiaciones de asignaciones permanentes			-1.303.477.748					-1.303.477.748
Reclasificación de asignaciones permanentes			178.831.057					178.831.057
TOTAL APROPIACIONES		\$ -	\$ (23.842.418)	\$ (1.100.804.273)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1.124.646.691)
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		-	-	326.501.857	-	-	-	326.501.857
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	15	\$ 295.321.334	\$ 1.088.766.812	\$ 326.501.857	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 4.448.501.142

RODOLFO MILLAN MUÑOZ
Representante Legal
CC. 94.370.546

MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
CC, 66.968.867
TP, 168181-T

ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez & Cia. SAS BIC.
(ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2.022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Exedente del año	\$ 326.501.857	\$ 1.100.804.273
Recuperaciones de pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar	(687.245)	(17.307.968)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	110.501.678	88.679.519
Perdida en propiedades, planta y equipo	5.740.711	8.855.378
Impuesto de industria y comercio	1.117.036	4.059.486
Impuesto de renta	9.765.384	9.237.405
Amortización de diferidos	6.583.136	6.287.690
Total Recursos provistos por las operaciones	\$ 459.522.557	\$ 1.200.615.783
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	\$ 194.437.760	\$ 1.448.100.155
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	\$ (90.258.675)	(131.491.472)
Retiro de propiedades, planta y (Incremento) disminución en otros activos	-	35.374.691
	(6.846.801)	(6.495.240)
Flujo neto de efectivo utilizado en	\$ (97.105.476)	\$ (102.612.021)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Préstamos y otros pasivos financieros CP	\$ (242.618.235)	\$ 185.550.160
Préstamos y otros pasivos financieros LP	(13.862.944)	31.670.027
Incremento (disminución) uso de	(1.124.646.691)	(572.053.754)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	\$ (1.381.127.869)	\$ (354.833.567)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890308493-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2.022

2021

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

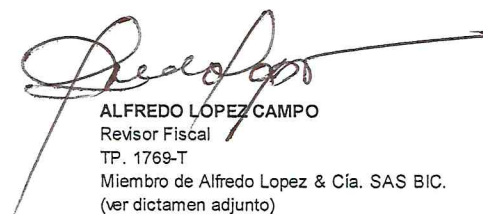
Incremento (disminución) neto en efectivo y	↗ \$ (1.283.795.585)	\$	990.654.567
Saldos al comienzo del año	↗ 1.516.598.774		525.944.207
SALDOS AL FIN DEL AÑO	↗ \$ 232.803.189	↗ \$	1.516.598.774



RODOLFO MILLAN MUÑOZ
Representante Legal
CC. 94.370.546



MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
CC, 66.968.867
TP, 168181-T



ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez & Cía. SAS BIC.
(ver dictamen adjunto)