

FUNDACION EDUARDOÑO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021  
Cifras en miles de pesos



ACTIVOS	NOTAS	DICIEMBRE		PARTICIPACION		VARIACION EN	
		2022	2021	2022	2021	\$	%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Propiedad, planta y equipo	Nota 4	\$10.818	\$4.215	3,89%	2,26%	\$6.603	156,65%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$10.818</b>	<b>\$4.215</b>	<b>3,89%</b>	<b>2,26%</b>	<b>\$6.603</b>	<b>156,65%</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	Nota 3	\$164.365	\$164.131	59,11%	88,20%	\$234	0,14%
Efectivo y equivalente al efectivo		\$102.863	\$17.751	36,99%	9,54%	\$85.112	479,48%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$267.228</b>	<b>\$181.882</b>	<b>96,11%</b>	<b>97,74%</b>	<b>\$85.346</b>	<b>46,92%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$278.046</b>	<b>\$186.097</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$91.949</b>	<b>49,41%</b>
<b>PASIVOS Y FONDO SOCIAL</b>							
<b>FONDOS SOCIALES</b>							
Fondo Social		\$305.995	\$305.995	135,96%	488,64%	\$0	0,00%
Remanente del ejercicio actual		\$162.437	-\$43.455	72,18%	-69,39%	\$205.892	-473,81%
Ganancias retenidas		-\$243.373	-\$199.918	-108,14%	-319,25%	-\$43.455	21,74%
<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>		<b>\$225.059</b>	<b>\$62.622</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$162.437</b>	<b>259,39%</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
Pasivos financieros		\$1.012	\$0	1,91%	0,00%	\$1.012	100,00%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		\$9.823	\$25.582	18,54%	20,72%	-\$15.759	-61,60%
Impuestos, gravámenes y tasa		\$2.870	\$3.073	5,42%	2,49%	-\$203	-6,61%
Beneficios a empleados	Nota 5	\$35.441	\$26.771	66,89%	21,68%	\$8.670	32,39%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$49.146</b>	<b>\$55.426</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-\$6.280</b>	<b>-11,33%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
Pasivos no financieros	Nota 6	\$3.841	\$68.049	7,2%	55,1%	-\$64.208	-94,36%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$3.841</b>	<b>\$68.049</b>	<b>1,26%</b>	<b>36,57%</b>	<b>-\$64.208</b>	<b>-94,36%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$52.987</b>	<b>\$123.475</b>	<b>17,32%</b>	<b>66,35%</b>	<b>-\$70.488</b>	<b>-57,09%</b>
<b>TOTAL PASIVOS PATRIMONIO</b>		<b>\$278.046</b>	<b>\$186.097</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$91.949</b>	<b>49,41%</b>

  
HUMBERTO ADOLF O URIBE POSADA  
Representante Legal  
Cedula 3.308.256

  
MARCELA HERON LLANO  
Contadora  
T.P. 192079-T

  
CARLOS EMILIO URIBE LOPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 5467 - T  
En representación de Causo S.A.S  
Ver informe adjunto

FUNDACION EDUARDOÑO  
 ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021  
 Cifras en miles de pesos



**eduardoño**  
**FUNDACIÓN**  
 Manda en lo social

	NOTAS	DICIEMBRE		% / VENTAS		VARIACION EN	
		2022	2021	2022	2021	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
Donaciones	Nota 7	\$870.619	\$603.224	100,00%	100,00%	\$267.395	44%
Costos Misionales		\$600.599	\$578.873	68,99%	95,96%	\$21.726	4%
<b>EXCEDENTE</b>		<b>\$270.020</b>	<b>\$24.351</b>	<b>31,01%</b>	<b>4,04%</b>	<b>\$245.669</b>	<b>1009%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
Ejecucion actividad meritoria	Nota 8	\$85.680	\$53.520	9,84%	8,87%	\$32.160	60%
Gastos de administración	Nota 9	\$16.163	\$8.711	1,86%	1,44%	\$7.452	86%
Otros gastos	Nota 10	\$16.602	\$14.259	1,91%	2,36%	\$2.343	16%
		<b>\$118.445</b>	<b>\$76.490</b>	<b>13,60%</b>	<b>12,68%</b>	<b>\$41.955</b>	<b>55%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>							
Ingresos no operacionales	Nota 11	\$10.862	\$8.685	1,25%	1,44%	\$2.177	25%
		<b>\$10.862</b>	<b>\$8.685</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,44%</b>	<b>\$2.177</b>	<b>25%</b>
<b>EXCEDENTE / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$162.437</b>	<b>-\$43.455</b>	<b>18,66%</b>	<b>-7,20%</b>	<b>\$205.892</b>	<b>-474%</b>

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros.

**HUMBERTO ADOLFO URIBE POSADA**  
 Representante Legal  
 Cedula 3.308.256

**MARCELA HERON LLANO**  
 Contadora  
 T.P. 192079-T

**CARLOS EMILIO URIBE LOPERA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 5467 - T  
 En representación de Causo S.A.S  
 Ver informe adjunto

FUNDACION EDUARDOÑO  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021  
 Cifras en miles de pesos



**eduardoño**  
**FUNDACIÓN**  
 Manda en lo social

MOVIMIENTOS	FONDO SOCIAL	REMANENTE DEL EJERCICIO	GANANCIAS RETENIDAS	TOTAL FONDO SOCIAL
<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>\$305.995</b>	<b>-\$43.455</b>	<b>-\$199.918</b>	<b>\$62.622</b>
Excedentes/Perdidas a 31 de diciembre de 2022		\$162.437		\$162.437
Traslado de excedentes a 31 de diciembre de 2021		\$43.455	-\$43.455	\$0
<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>\$305.995</b>	<b>\$162.437</b>	<b>-\$243.373</b>	<b>\$225.059</b>

**HUMBERTO ADOLFO URIBE POSADA**  
 Representante Legal  
 Cedula 3.308.256

**MARCELA HERON LLANO**  
 Contadora  
 T.P. 192079-T

**CARLOS EMILIO URIBE LOPERA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 5467 - T  
 En representación de Causo S.A.S  
 Ver informe adjunto

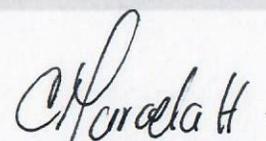
FUNDACION EDUARDOÑO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021  
Cifras en miles de pesos

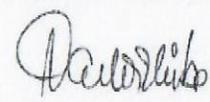


**eduardoño**  
**FUNDACIÓN**  
Manda en lo social

	DICIEMBRE		VARIACION EN	
	2022	2021	\$	%
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
Excedente del ejercicio	\$ 162.437	-\$ 43.455	\$ 205.892	-474%
<b>Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con el efectivo</b>				
Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 785	\$ 2.183	-\$ 1.398	-64%
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABA</b>	<b>\$ 163.222</b>	<b>-\$ 41.272</b>	<b>\$ 204.494</b>	<b>0%</b>
<b>Cambios netos en activos y pasivos de operación</b>				
Otras cuentas por cobrar	-\$ 234	-\$ 98	-\$ 136	139%
Cuentas por pagar comerciales	-\$ 15.759	-\$ 10.359	-\$ 5.400	52%
Otras cuentas por pagar	\$ 1.012	\$ 0	\$ 1.012	100%
Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 203	-\$ 183	-\$ 20	11%
Obligaciones laborales	\$ 8.670	\$ 943	\$ 7.727	819%
	-\$ 6.514	-\$ 9.697	\$ 3.183	-33%
<b>Fondos netos provistos por las actividades de operación</b>	<b>\$ 156.708</b>	<b>-\$ 50.969</b>	<b>\$ 207.677</b>	<b>-407%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>				
Aumento (Disminución) propiedad, planta y equipo	-\$ 7.388	\$ 51.087	-\$ 58.475	-114%
<b>Flujos netos provistos por las actividades de financiación</b>	<b>-\$ 7.388</b>	<b>\$ 51.087</b>	<b>-\$ 58.475</b>	<b>-114%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>				
Aumento (Disminución) otras obligaciones	-\$ 64.208	-\$ 21.595	-\$ 42.613	-197%
<b>Flujos netos provistos por las actividades de financiación</b>	<b>-\$ 64.208</b>	<b>-\$ 21.595</b>	<b>-\$ 42.613</b>	<b>-197%</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 85.112</b>	<b>-\$ 21.477</b>	<b>\$ 106.589</b>	<b>496%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO</b>	<b>\$ 17.751</b>	<b>\$ 39.228</b>	<b>-\$ 21.477</b>	<b>55%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>\$ 102.863</b>	<b>\$ 17.751</b>	<b>\$ 85.112</b>	<b>-479%</b>

  
**HUMBERTO ADOLFO URIBE**  
Representante Legal  
Cedula 3.308.256

  
**MARCELA HERON LLANO**  
Contadora  
T.P. 192079-T

  
**CARLOS EMILIO URIBE LOPERA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 5467 - T  
En representación de Causo S.A.S  
Ver informe adjunto

**FUNDACION EDUARDOÑO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021 ( De Carácter Específico)**  
 Cifras en Miles de Pesos



**NOTA 3 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION
Otras cuentas por cobrar (Direccion de abastecimiento Armada)	\$111.693	\$111.693	\$0
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$1.332	\$1.098	\$234
Saldo a favor de IVA	\$51.340	\$51.340	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$164.365</b>	<b>\$164.131</b>	<b>\$234</b>

**NOTA 4 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2021	ADICIONES	RETIROS	DEPRECIACION	SALDO A DICIEMBRE DE 2022
Maquinaria y equipo	\$0	\$7.388	\$0	\$0	\$7.388
Muebles y enseres	\$2.673	\$0	\$0	\$584	\$2.089
Equipo fluvial y/o marítimo	\$1.542	\$0	\$0	\$201	\$1.341
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$4.215</b>	<b>\$7.388</b>	<b>\$0</b>	<b>\$785</b>	<b>\$10.818</b>

**NOTA 5 : BENEFICIOS A EMPLEADOS**

ENTIDAD	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION
Retenciones y aportes de nómina	\$ 13.000	\$ 8.901	\$4.099
Obligaciones Laborales	\$ 22.441	\$ 17.870	\$4.571
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 35.441</b>	<b>\$ 26.771</b>	<b>\$ 8.670</b>

**FUNDACION EDUARDOÑO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021 ( De Carácter Específico)**  
 Cifras en Miles de Pesos



**NOTA 6 : PASIVOS NO FINANCIEROS**

ENTIDAD	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION
Eduardoño S.A.	\$0	\$68.049	\$ -68.049
Inversiones Colombo Ibericas s.a.s	\$ 3.841	0%	\$ 3.841
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>\$ 3.841</b>	<b>\$ 68.049</b>	<b>-\$ 64.208</b>

**NOTA 7 : INGRESOS**

CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE DE 2022		SALDO A DICIEMBRE DE 2021		VARIACION	
	VALOR	% Particip	VALOR	% Particip	EN \$	EN %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
Donaciones	\$ 870.619	100%	603.224	100%	267.395	44%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 870.619</b>	<b>100%</b>	<b>603.224</b>	<b>100%</b>	<b>267.395</b>	<b>44%</b>

**FUNDACION EDUARDOÑO**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021 ( De Carácter Específico)

Cifras en Miles de Pesos



**NOTA 8 : EJECUCION DE ACTIVIDAD MERITORIA**

DESCRIPCION	DICIEMBRE DE 2022	% PART	DICIEMBRE DE 2021	% PART	VARIACION EN	
					\$	%
Inversion en Útiles escolares	\$85.680	100,00%	\$53.520	100,00%	\$32.160	60%
<b>TOTAL</b>	<b>\$85.680</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$53.520</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$32.160</b>	<b>60%</b>

**NOTA 9 : GASTOS DE ADMINISTRACION**

DESCRIPCION	DICIEMBRE DE 2022	% PART	DICIEMBRE DE 2021	% PART	VARIACION EN	
					\$	%
Servicios	\$11.620	71,89%	\$0	0,00%	\$11.620	100%
Diversos	\$2.394	14,81%	\$1.034	11,87%	\$1.360	132%
Gastos legales	\$1.250	7,73%	\$1.788	20,53%	-\$538	-30%
Depreciación	\$785	4,86%	\$2.183	25,06%	-\$1.398	-64%
Seguros	\$92	0,57%	\$190	2,18%	-\$98	-52%
Impuestos	\$22	0,14%	\$29	0,33%	-\$7	-24%
Arrendamientos	\$0	0,00%	\$3.487	40,03%	-\$3.487	-100%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$16.163</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$8.711</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$7.452</b>	<b>86%</b>

**NOTA 10 : OTROS GASTOS**

DESCRIPCION	DICIEMBRE DE 2022	% PART	DICIEMBRE DE 2021	% PART	VARIACION EN	
					\$	%
<b>OTROS GASTOS</b>						
<b>DIVERSOS</b>						
Gravámen a movimientos financieros	\$3.637	21,91%	\$2.658	18,64%	\$979	37%
Gastos no deducibles	\$12.791	77,04%	\$10.452	73,30%	\$2.339	100%
<b>FINANCIEROS</b>						
Comisiones	\$114	0,69%	\$154	1,08%	-\$40	-26%
Gastos extraordinarios	\$60	0,36%	\$0	0,00%	\$60	#¡DIV/0!
Diversos	\$0	0,00%	\$995	6,98%	-\$995	-100%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$16.602</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$14.259</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$2.343</b>	<b>16%</b>

## FUNDACION EDUARDOÑO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021 ( De Carácter Específico)  
 Cifras en Miles de Pesos



### NOTA 11 : OTROS INGRESOS

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2022		DICIEMBRE DE 2021		VARIACION	
	VALOR	% Particip	VALOR	% Particip	EN \$	EN %
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
Utilidad en venta propiedad, planta y equipo	\$ 8.000	74%	\$ 2.987	34%	5.013	168%
Indemnizaciones	\$ 2.272	21%	\$ 5.373	62%	0,00	100%
Aprovechamientos	\$ 0	0%	\$ 324	4%	0,00	100%
Ingresos de ejercicios anteriores	\$ 579	5%	\$ 0	0%	579,00	100%
Otros menores	\$ 11	0%	\$ 1	0%	10,00	1000%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 10.862</b>	<b>100%</b>	<b>8.685</b>	<b>100%</b>	<b>5.602</b>	<b>65%</b>