

FUNDACION FIAMBRE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO

De Enero 01 a Diciembre 31 de :

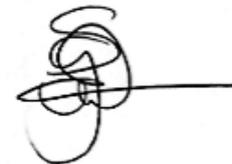
| | Enero 01 de 2023 a Diciembre 31 de 2023 | Enero 01 de 2022 a Diciembre 31 de 2022 | Variación Aumento (diminución) | Variación % |
|---|---|---|------------------------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| Servicios Sociales | | | | |
| Donaciones Comedor y Actividades | 518.095.501 | 399.763.947 | 118.331.554 | 22,8% |
| Ventas Netas (Exportaciones) | | | | |
| Total Ingresos Netos Operacionales | 518.095.501 | 399.763.947 | | |
| Costos/Gastos (De Prestación Svicios Comedor) | 310.522.714 | 250.322.479 | 60.200.235 | 19,4% |
| EXCEDENTE NETO | 207.572.787 | 149.441.467 | 58.131.320 | 28,0% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| De administración | 115.932.199 | 122.063.558 | -6.131.359 | -5,3% |
| EXCDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL | 91.640.588 | 27.377.909 | 64.262.679 54,31% | 70,1% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Financieros | 91.118 | 91.171 | -53 | |
| Reintegro de costos y gastos | 0 | | | |
| Incapacidades | 769.374 | | 0 | |
| Diversos | | 17.706.149 | 17.706.149 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 860.492 | 17.797.320 | 17.706.096 | 99,5% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Gastos Financieros | 2.342.265 | 2.367.301 | -25.036 | |
| Impuestos | | | 0 | |
| Gastos extraordinarios | 372.571 | 111.000 | 261.571 | |
| Diversos | | | 0 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 2.714.836 | 2.478.301 | 236.535 | 8,7% |
| | | | 0 | |
| EXCEDENTE (PERDIDA) NETO DEL EJERCICIO | 89.786.244 | 42.696.928 | 47.089.315 | 52,4% |
| Impuesto de renta y complementarios | 255.000 | 128.000 | 127.000 | |
| EXCEDENTE (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS | 89.531.244 | 42.568.928 | 46.962.315 | 110,3% |

Ines Elvira Navas

INES ELVIRA NAVAS NAVAS
Representante Legal



LUIS GUILLERMO PORRAS SALINAS
Revisor Fiscal
T.P. 39167-T



SORAIDA GIRALDO RAMIREZ
Contador Publico
T.P. 168643-T

FUNDACION FIAMBRE
NIT 860.531.776--5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre 31 de :

| | Nota | Diciembre 31 2023 | % | Diciembre 31 2022 | % |
|--|------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 4 | 96.679.788 | 39% | 137.176.768 | 70,0% |
| Caja | | 100.000 | | 600.000 | |
| Cuentas de Ahorro | | 93.490.643 | | 134.172.511 | |
| Pagos Online | | 3.089.146 | | 2.404.257 | |
| Inversiones | | - | 0% | - | 0,0% |
| Derechos Fiduciarios | | - | | - | |
| Deudores | 5 | 39.437 | 0% | 240.168 | 0,1% |
| Deudores | | 39.437 | | - | |
| Anticipos y Avances | | - | | - | |
| Préstamos a Trabajadores | | - | | - | |
| Antcip. Y Saldos a Favor Impuestos | | - | 0% | 240.168 | |
| Otros | | - | 0% | - | |
| Total Activo Corriente | | 96.719.225 | 39% | 137.416.936 | 70,2% |
| | | 0 | | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Propiedades,planta y equipo | | | | | |
| Terrenos | 6 | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| Construcciones y Edificaciones | | 77.279.950 | 31,3% | 77.279.950 | 39,5% |
| Equipo de Oficina | | 8.997.039 | | 8.997.039 | 4,6% |
| Equipo de Computación | | 1.300.000 | | 1.300.000 | 0,7% |
| Equipo de Hoteles y Restaurantes | | 97.754.917 | 39,6% | 1.575.000 | 0,8% |
| Menos: Depreciación acumulada | | (39.099.224) | -15,8% | (34.739.464) | |
| Total Propiedades Planta Y Equipo | | 150.232.682 | 60,8% | 58.412.525 | 29,8% |
| OTROS ACTIVOS | | | | | |
| Bienes Consumibles | | - | | - | |
| TOTAL ACTIVO | | 246.951.907 | 100,0% | 195.829.461 | 100,0% |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | Nota | Diciembre 31 2023 | % | Diciembre 31 2022 | % |
|---|------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Proveedores | | - | | - | 0,0% |
| Nacionales | | - | | - | |
| Cuentas por pagar | 7 | 295.000 | 0,1% | 319.000 | 0,2% |
| Costos y Gastos por Pagar | | - | 0,0% | - | |
| Retenciones en la Fuente | | 40.000 | | 191.000 | |
| Acreedores Varios | | - | 0,0% | - | |
| Impuestos gravámenes y tasas | | 255.000 | 0,1% | 128.000 | |
| Beneficios a Empleados | 8 | 19.478.596 | 7,9% | 15.294.466 | 7,8% |
| Salarios y Prestaciones Sociales | | 13.481.996 | 5,5% | 11.525.066 | 5,9% |
| Retenciones y Aportes a Nómina | | 5.996.600 | | 3.769.400 | 1,9% |
| | | | | | 0,0% |
| Total pasivo corriente | | 19.773.596 | 8,0% | 15.613.466 | 8,0% |
| | | | | | |
| TOTAL PASIVO EXTERNO | | 19.773.596 | 8,0% | 15.613.466 | 8,0% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Fondo Social de Beneficio Común | | 25.000 | 0,0% | 25.000 | 0,0% |
| Reservas | | 132.585.748 | 53,7% | 132.585.748 | 67,7% |
| Asignaciones Permanentes | | 132.585.748 | | 132.585.748 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 4.736.319 | | 4.736.319 | |
| Ajustes Transición a Niiff | | 4.736.319 | | 4.736.319 | |
| Ajustes por Convergencia | | 800.000 | | 800.000 | |
| Revalorización del Patrimonio | | 3.936.319 | | 3.936.319 | |
| Excedente Acumulados | | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Excedente y/o Pérdida del Ejercicio | | 89.531.244 | 36,3% | 42.568.928 | 21,7% |
| Superávit de Capital | | 300.000 | 0,1% | 300.000 | 0,2% |
| Donaciones | | 300.000 | | 300.000 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 227.178.311 | 92,0% | 180.215.995 | 92,0% |
| | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 246.951.907 | 100,0% | 195.829.461 | 100,0% |

Ines Elvira Navas Navas

INES ELVIRA NAVAS NAVAS
Representante Legal

Luis Guillermo Porras Salinas

LUIS GUILLERMO PORRAS SALINAS
Revisor Fiscal
T.P. 39167-T

Soraida Giraldo Ramirez

SORAIDA GIRALDO RAMIREZ
Contador Publico
T.P. 168643-T