

FONDO COMUNITARIO D.E.P.
NIT 860.090.651
ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE :

ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	Nota	2.022	2.021	%	%	2.019
Efectivo y Equivalente al Efectivo		3	4.924.348	20.313.883	4%	17%	5.894.455
Cuentas y documentos por cobrar		4	83.612.338	75.798.056	70%	65%	104.969.723
Otros Activos		5	30.490.235	20.393.593	26%	18%	23.447.729
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			119.026.921	116.505.532	100%	100%	134.311.907
ACTIVOS NO CORRIENTE							
Propiedad, plata y Equipo Equipo de computo							
Depreciacion acumulada							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO			119.026.921	116.505.532			134.311.907

Olga Lucía González Preciado

OLGA LUCIA GONZALEZ
Representante Legal

FONDO COMUNITARIO DEP
Estado de Resultados Integral comparativo
Informacion en pesos colombianos
Enero a Diciembre

	Nota	2.022	2.021
Ingresos			
Ingresos ordinarios	15		
Ingresos operaciones		20.143.104	19.630.211
Otras actividades de servicios			
Total ingresos ordinarios		<u>20.143.104</u>	<u>19.630.211</u>
Gastos ordinarios	16		
De operación			
Beneficios a empleados		0	0
Honorarios		5.940.000	5.940.000
Impuestos		47.569	156.750
Arrendamientos		0	0
Servicios		14.324.000	13.371.350
Gastos legales		1.452.400	1.709.650
Mantenimientos		817.804	293.000
Deterioro de cartera en mora		0	901.395
Depreciacion		0	619.900
Diversos		1.471.650	1.623.960
Total gastos de operación		<u>24.053.423</u>	<u>24.616.005</u>
Total gastos ordinarios		<u>24.053.423</u>	<u>24.616.005</u>
Costos financieros	17	<u>786.157</u>	<u>1.340.347</u>
Ganancias			
Intereses por instrumentos financieros		972.385	45.662
Donaciones		3.090.000	30.000
Total Ganancias	18	<u>4.062.385</u>	<u>75.662</u>

Otros egresos no operacionales

Extraordinarios 0 537.126

Total otros egresos no operacionales

0 537.126

Otros ingresos no operacionales

Financieros . Recuperaciones 1.177.250 865.711

Total otros ingresos no operacionales

1.177.250 865.711

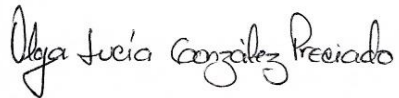
Excedente y/o deficit del periodo

543.159 -5.921.895

Impuesto a los resultados

Excedente y/o deficit

543.159 -5.921.895



OLGA LUCIA GONZALEZ PRECIADO

Representante Legal



OLGA LUCIA GUTIERREZ

Revisor Fiscal T.P. 77247-T

FONDO COMUNITARIO DEP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

Informacion en pesos colombianos

Diciembre 31 2022

	Fondo social	Donaciones	Resultados Ej anteriores	Ajustes por adopcion	Excedente y/o Deficit del ejercic	Total 2022
Saldo al inicio del 2021	5.000.000		0			5.000.000
Reclasificacion de ej anteriores	41.388.662			0	0	41.388.662
Excedente y/o deficit ejercicio	-5.769.298					-5.769.298
Saldos	40.619.364	0	0	0	0	40.619.364
Reservas proyectos comunidad	33.761.923	0			-4.625.666	29.136.257
Donaciones de bienes muebles	19.947.573	0	0	0		19.947.573
Excedente y/o deficit ejercicio		0	0		543.159	543.159
Saldos	94.328.860	0	0	0	0	90.246.353

Olga Lucia Gonzalez Preciado

OLGA LUCIA GONZALEZ
Representante Legal

Olga Lucia Gutierrez

OLGA LUCIA GUTIERREZ
Revisor Fiscal TP 77247-T

PASIVO PASIVOS CORRIENTES	Nota	2.022	2.021
Cuentas y documentos por pagar	7	28.780.568	22.329.268
Pasivo por impuestos corrientes		0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		28.780.568	22.329.268
PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas y docu			
TOTAL PASIVOS		28.780.568	22.329.268
PATRIMONIO			
Fondo Social		5.000.000	5.000.000
Donaciones		19.947.573	19.947.573
Excedentes Acumulados		41.388.662	41.388.662
Asignaciones Permanentes		29.136.257	33.761.923
Pérdida del Ejercicio Años Ant		-5.769.298	-5.921.895
Utilidad del ejercicio		543.159	
TOTAL PATRIMONIO		90.246.353	94.176.264
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		119.026.921	116.505.532

Olga Gutierrez

OLGA LUCIA GUTIERREZ
Revisor Fiscal T.P. 77.247-T