

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIVA
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2023 y 2022

			<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Activo</u>				
	Notas			
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	\$	13.283.464	2.409.612
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar				
Deudores Varios			-	-
Total deudores	5		-	-
Total Activo corriente			13.283.464	2.409.612
Activo no corriente				
			13.283.464	2.409.612
Total Activo		\$	13.283.464	2.409.612
<u>Pasivo y Patrimonio</u>				
	Notas			
Pasivo				
Retención en la fuente	8		-	-
			108.368	-
Total Pasivo			108.368	-
Patrimonio				
Aportes Sociales			1.380.000	1.380.000
Donaciones en dinero			-	-
Excedentes Acumuladas			1.029.612	877.455
Excedente y/o Déficit del Ejercicio			10.765.484	152.157
Impacto Patrimonial derivado de la transición NIIF			-	-
Total Patrimonio			13.175.096	2.409.612
Total Pasivo y Patrimonio			13.283.464	2.409.612

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Wilman US

JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal

[Firma]

MARÍA VICTORIA IDARRAGA M.
Contador Público
T.P 112445 - T

[Firma]

ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIVA
Estados de Actividades
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2023 y 2022

<u>Notas</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Ingresos operacionales:				
Otras actividades de servicio	0	0	0	-100%
Total Ingresos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100%</u>
Costo de ventas				
Costo del Servicio	0	0	0	
Total Costo de ventas	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Utilidad Bruta	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100%</u>
Gastos Operacionales				
Capacitacion al Peronal	0	0	0	0%
Honorarios contables y Revisoría	1.874.000	1.000.000	874.000	47%
Impuestos	0	0	0	#DIV/0!
Arrendamientos	3.052.000	1.863.000	1.189.000	39%
Seguros	708.126	493.850	214.276	30%
Servicios	2.020.000	2.161.200	-141.200	0%
Legales	165.400	141.500	23.900	14%
Correo, portes y telegramas	0	0	0	0%
Reparaciones locativas	0	0	0	0%
Mantenimiento equipo de cómputo y comunicaciones	25.000	950.000	-925.000	0%
Pasajes aereos	3.286.290	2.074.210	1.212.080	37%
Peajes	0	30.000	-30.000	0%
Gasto aseo	7.338.325	59.100	7.279.225	0%
Utiles, papalería y fotocopias	251.340	535.040	-283.700	-113%
Combustibles y lubricantes	355.000	366.063	-11.063	-3%
Taxis y buses	10.000	108.600	-98.600	-986%
Gastos de alimentación	851.046	556.657	294.389	0%
Parqueaderos	20.000	127.450	-107.450	-537%
Propaganda y publicidad	250.000	0	250.000	0%
Recreacion - Deportes - Premios	3.921.180	10.284.732	-6.363.552	0%
Ayudas comunidad dabeiba	37.228.754	39.075.080	-1.846.326	-5%
Total Gastos Operacionales	<u>61.356.461</u>	<u>59.826.482</u>	<u>1.529.979</u>	<u>2%</u>
Excedente /Déficit Operacional	<u>-61.356.461</u>	<u>-59.826.482</u>	<u>-1.529.979</u>	<u>2%</u>
Otros Ingresos - Donaciones	25.250.000	22.294.865	2.955.135	12%
Otros ingresos - Eventos	7.298.491	9.707.754	-2.409.263	
Otros ingresos - Aportes	9.000.000	6.510.000	2.490.000	
Otros ingresos - Bonos	23.500.000	21.620.000	1.880.000	
Otros ingresos - Rendimientos	2.202	1.900	302	
Otros Ingresos - Donacion en Especie	7.338.325	0	7.338.325	
Otros Egresos	267.073	155.880	111.193	42%
Excedente/Déficit antes de Impuesto de Renta	<u>10.765.484</u>	<u>152.157</u>	<u>10.613.327</u>	<u>99%</u>
Impuesto a las Ganancias Corriente	7	0	0	
Impuesto a las Ganancias Diferido	7	0	0	
Excedente/Déficit Neta del Ejercicio	<u>\$ 10.765.484</u>	<u>152.157</u>	<u>10.613.327</u>	<u>99%</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en y que los mismo han sido tomados de los libros de contabilidad.

Wilman U.S

JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal

Idarraga

MARÍA VICTORIA IDARRAGA
Contador Público
T.P 112445 - T

Hena Perez

ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIVA
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2023 y 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Utilidad/Pérdida- Neto del ejercicio	10.765.484	152.157	10.613.327	98,59%
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-	
	<u>10.765.484</u>	<u>152.157</u>	<u>10.613.327</u>	<u>98,59%</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación				
Cambio en Activos y Pasivos Operacionales				
Aumento/(Disminución) Impuestos	-	-	-	0,00%
Aumento/(Disminucion) Cuentas por pagar	108.368	-	108.368	
Aumento/(Disminucion) Beneficios a Empleados	-	-	-	
Aumento/(Disminucion) Otras Obligaciones	-	-	-	
Aumento/(Disminucion) Otros Pasivos	-	-	-	
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas por cobrar	-	-	-	
(Aumento)/(Disminución) Intangibles	-	-	-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación	<u>108.368</u>	<u>-</u>	<u>108.368</u>	<u>0,00%</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversion				
Aumento Inversiones			-	
Compra Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	
Venta y Retiro Propiedad Planta y Equipo			-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversion	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación				
Aumento Aportes Sociales	-	-	-	
Traslado de Excedentes Acumulados	-	-	-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Aumento Neto en Efectivo y equivalentes de Efectivo	10.873.852	152.157	10.721.695	98,60%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al comienzo del año	<u>2.409.612</u>	<u>2.257.455</u>	<u>152.157</u>	6,31%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del año	<u><u>13.283.464</u></u>	<u><u>2.409.612</u></u>	<u><u>10.873.852</u></u>	

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Wilman US

JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal

Spulved

MARÍA VICTORIA IDARRAGA M.
Contador Público
T.P 112445 - T

Adriana

ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIA
Estados de Cambios en el Activo Neto
A 31 de Diciembre de 2023 y 2022

	Capital social	Superavit de Capital	Reservas	Excedentes / Deficit Ejercicio	Ajustes por Adopción NIIF	Ajustes por corrección NIIF	Ganancias Acumuladas Anteriores	Perdidas Acumuladas Anteriores	Total Activo Neto
Saldo a Diciembre 31 de 2022	\$ 1.380.000	-	-	152.157	-	-	877.455	-	2.409.612
Aporte Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiacion Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones Decretadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para Capital de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificacion de Utilidades	1.029.612	-	-	(152.157)	-	-	(877.455)	-	-
Utilidad/Perdida del Ejercicio	-	-	-	10.765.484	-	-	-	-	10.765.484
Saldo a Diciembre 31 de 2023	\$ 2.409.612	-	-	10.765.484	-	-	-	-	13.175.096

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Wilman US

JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal

Maria Victoria Idarraga M.

MARÍA VICTORIA IDARRAGA M.
Contador Público
T.P 112445 - T

Adriana Maria Henao Perez

ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T