



FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR

FUNDENID

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT.805.017.786-5

Por los periodos terminados en diciembre 31 de 2022 y 2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Analisis Horizontal</u>	
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	57.345.287	170.558.826	-113.213.539	-66,38%
Deudores Comerciales	7	34.200.000	144.000	34.056.000	23650,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>91.545.287</b>	<b>170.702.826</b>	<b>(79.157.539)</b>	<b>-46,37%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Propiedad Planta y Equipo	8	153.974.080	161.942.889	-7.968.809	-4,92%
Otros Activos	9	6.286.195	6.286.195	0	0,00%
Valorizaciones		54.878.682	54.878.682	0	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>215.138.957</b>	<b>223.107.766</b>	<b>(7.968.809)</b>	<b>-3,57%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>306.684.244</b>	<b>393.810.592</b>	<b>(87.126.348)</b>	<b>-22,12%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Oblig Financieras y Acreedores Comerciales	10	0	2.074.681	(2.074.681)	-100,00%
Impuestos Gravámenes y Tasas		7.055.239	1.278.750	5.776.489	451,73%
Otros pasivos	11	3.687.431	3.704.377	-16.946	-0,46%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.742.670</b>	<b>7.057.808</b>	<b>3.684.862</b>	<b>52,21%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Oblig Financieras y acreedores ciales LP	12	42.290.054	61.755.866	(19.465.812)	-31,52%
Proveedores		38.254.827	27.925.319	10.329.508	36,99%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>80.544.881</b>	<b>89.681.185</b>	<b>(9.136.304)</b>	<b>-10,19%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>91.287.551</b>	<b>96.738.993</b>	<b>(5.451.442)</b>	<b>-5,64%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportes fondo Social	13	7.000.000	7.000.000	0	0,00%
Reservas ocasionales		203.464	203.464	0	0,00%
Excedentes Acumulados		135.165.957	49.866.075	85.299.882	171,06%
Donaciones Recibidas			82.001.891	-82.001.891	-100,00%
Ganancia por efecto de convergencia		54.878.829	42.859.037	12.019.792	28,04%
Excedentes del ejercicio		18.148.443	115.141.132	-96.992.689	-84,24%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>215.396.693</b>	<b>297.071.599</b>	<b>(81.674.906)</b>	<b>-27,49%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>306.684.244</b>	<b>393.810.592</b>	<b>(87.126.348)</b>	<b>-22,12%</b>

Las Notas 1 a 22 Son Parte Integrante de los Estados Financieros.

*Andrea Leudo Perez*

ANDREA LEUDO PEREZ  
Representante Legal  
CC. No 35.850.396

*eddy fernanda filigrana*

EDDY FERNANDA FILIGRANA  
Contador  
T.P. No. - 177372-T  
ver certificacion adjunto

*Sandra Lorena Pelaez*

SANDRA LORENA PELAEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 216965 -T  
Ver dictamen adjunto



FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
NIT.805.017.786-5

Por los períodos comprendidos entre Enero 01 a diciembre 31 de 2022 y 2021  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Analisis Horizontal</u>	
<b>Ingresos de Actividades ordianria</b>					
Actividades de desarrollo y bienestar social	14	1.363.869.926	1.149.069.957	214.799.969	18,69%
Contratos con entidades Gubernamentales		0	35.040.781	-35.040.781	-100,00%
Total Ingresos de actividades ordinarias		1.363.869.926	1.184.110.738	179.759.188	15,18%
Otros Ingresos	15	158.777.829	303.739.210	-144.961.381	-47,73%
<b>Total Ingresos recibidos</b>		<b>1.522.647.755</b>	<b>1.487.849.948</b>	<b>34.797.807</b>	<b>2,34%</b>
<b>Costo de Venta</b>					
Costo de Venta	16	0	0	0	0,00%
Costos operacionales		1.133.797.603	1.054.299.456	79.498.147	7,54%
<b>Total Costos</b>		<b>1.133.797.603</b>	<b>1.054.299.456</b>	<b>79.498.147</b>	<b>7,54%</b>
<b>EXCEDENTE</b>		<b>388.850.152</b>	<b>433.550.492</b>	<b>-44.700.340</b>	<b>-10,31%</b>
<b>Gastos ordinarios</b>					
Gastos del personal (beneficios a empleados)	17	15.793.863	7.462.713	8.331.150	111,64%
Honorarios		76.384.911	44.215.232	32.169.679	72,76%
Impuestos		0	2.474.133	-2.474.133	-100,00%
Arrendamientos		51.918.714	48.269.619	3.649.095	7,56%
Seguros		8.916.280	13.932.413	-5.016.133	-36,00%
Servicios		27.126.089	12.231.905	14.894.184	121,77%
Gastos Legales		3.708.174	1.256.500	2.451.674	195,12%
Mantenimiento y reparaciones		20.878.524	12.070.399	8.808.125	72,97%
Adecuaciones e Instalaciones		22.178.139	18.242.791	3.935.348	21,57%
Gastos de Viaje		382.000	0	382.000	0,00%
Depreciaciones		7.968.809	26.456.118	-18.487.309	-69,88%
Amortizaciones		0	571.472	-571.472	-100,00%
Gastos Diversos		101.484.428	95.748.103	5.736.325	5,99%
<b>Total Gastos Ordinarios</b>		<b>336.739.931</b>	<b>282.931.398</b>	<b>53.808.533</b>	<b>19,02%</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>52.110.221</b>	<b>150.619.094</b>	<b>-98.508.873,00</b>	<b>-65,40%</b>
Impuesto sobre la renta		5.213.313			
<b>EXCEDENTE NETO</b>		<b>46.896.908</b>	<b>150.619.094</b>	<b>-103.722.186,00</b>	<b>-68,86%</b>
Gastos financieros	18	11.419.382	5.239.229	6.180.153	117,96%
Otros gastos	19	17.329.083	30.238.733	-12.909.650	-42,69%
<b>TOTAL RESULTADO DEL AÑO</b>		<b>18.148.443</b>	<b>115.141.132</b>	<b>-91.779.376</b>	<b>-79,71%</b>

*Andrea Leudo Perez*

ANDREA LEUDO PEREZ  
Representante Legal  
CC. No 35.850.396

*eddy fernanda filigrana*

EDDY FERNANDAFILIGRANA  
297071599  
T.P. No. - 177372-T  
Ver certificacion adjunta

*Sandra Lorena Pelaez*

SANDRA LORENA PELAEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 216965 -T  
Ver dictamen adjunto



FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL  
(AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021)  
(expresado en pesos colombianos)

	Fondo Social	Reservas	Excedentes acumulados	Donaciones Recibidas	Ganancia por efecto de convergencia	Excedente o Deficit del ejercicio	Total
<b>Saldos al 1 de enero de 2021</b>	7.000.000,00	203.464,00	49.866.075,00	82.001.891,00	42.859.037,00		181.930.467,00
Excedentes del ejercicio						115.141.132,00	115.141.132,00
<b>Total Patrimonio al 31 diciembre de 2021</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>203.464,00</b>	<b>49.866.075,00</b>	<b>82.001.891,00</b>	<b>42.859.037,00</b>	<b>115.141.132,00</b>	<b>297.071.599,00</b>
Saldos al 1 de enero de 2022	7.000.000,00	203.464,00	49.866.075,00				57.069.539,00
Excedentes Acumulados			85.299.882,00				85.299.882,00
Ganancia por efecto de convergencia					54.878.829,00		54.878.829,00
Excedentes del ejercicio						18.148.443,00	18.148.443,00
<b>Total Patrimonio al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>203.464,00</b>	<b>135.165.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.878.829,00</b>	<b>18.148.443,00</b>	<b>215.396.693,00</b>

*Andrea Leudo Perez*

ANDREA LEUDO PEREZ  
Representante Legal  
CC. No 35.850.396

*eddy fernanda filigrana*

EDDY FERNANDA FILIGRANA  
297.071.599,00  
T.P. No. - 177372-T  
Ver certificación adjunta

*Sandra Lorena Pelaez D.*

SANDRA LORENA PELAEZ D.  
Revisor Fiscal  
TP-216965-T  
Ver dictamen adjunto

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Por los períodos comprendidos entre Enero 01 a diciembre 31 de 2022 y 2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujo de Efectivo en Actividades de Operación:</b>		
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>18.148.443</b>	<b>115.141.132</b>
<b>Partidas que no Afectan el Efectivo:</b>		
Depreciación de Activos Fijos	7.968.809	26.456.118
<b>Efectivo Generado en la Operación</b>	<b>26.117.252</b>	<b>141.597.250</b>
<b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>		
<b>Disminución (Aumento) Cuentas Operacionales del Activo</b>		
Deudores comerciales Corrientes	(34.056.000)	1.477.191
Deudores No Corrientes	0	0
Inventarios	0	0
Gastos pagados por Anticipado	0	0
<b>Aumento (Disminución) Cuentas Operacionales del Pasivo</b>		
Acreedores comerciales Corto Plazo	(2.074.681)	(26.176.343)
Otros pasivos	(16.946)	16.946
Proveedores	10.329.508	27.925.319
Impuestos por pagar	5.776.489	(154.565)
<b>Total Flujo de Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>6.075.622</b>	<b>144.685.798</b>
<b>Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión:</b>		
Aumento (Disminución) en diferidos	0	0
compra de propiedad, planta y equipo	7.968.809	19.424.116
compra de Intangibles (licencia software Siigo)	0	571.472
Venta y/o retiro propiedad, planta y equipo	0	0
Disminucion excedentes años anteriores	0	0
<b>Total Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>7.968.809</b>	<b>19.995.588</b>
<b>Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación:</b>		
Aumento Efectivo de Capital Social		
Donaciones recibidas en propiedades planta y equipo	(107.792.158)	(26.456.066)
Aumento (Disminución) obligaciones financieras Corto Plazo	0	0
Aumento (Disminución) obligaciones financieras Largo Plazo	(19.465.812)	(23.878.794)
<b>Total Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación</b>	<b>(127.257.970)</b>	<b>(50.334.860)</b>
<b>Aumento o Disminución en el Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>(113.213.539)</b>	<b>114.346.526</b>
Efectivo al Comienzo del año	170.558.826	56.212.300
<b>Saldo del Efectivo al Cierre del Ejercicio</b>	<b>57.345.287</b>	<b>170.558.826</b>

Las Notas 1 a 22 Son Parte Integrante de los Estados Financieros.

**ANDREA LEUDO PEREZ**  
Representante Legal  
CC. No 35.850.396**EY FERNANDA FILIGRANA**  
Contador  
T.P. No. - 177372-T  
Ver dictamen adjuntc**O**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 216965 -T  
Ver dictamen adjunto