

FUNDACION ANGELES DE AMOR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas			VARIACION	
		2023	2022	\$	%
Ingresos Ordinarios	16	351,803,918	379,167,352	- 27,363,434	-7%
Ingresos en dinero	16	302,207,114	321,862,146	- 19,655,032	-6%
Ingresos en Articulos	16	7,016,281	4,316,079	2,700,202	63%
Ingresos en Viveres	16	40,890,523	38,513,227	2,377,296	6%
Ingresos Otros (Transp Escolar)	16	1,690,000	2,671,900	- 981,900	-37%
Auxilio del Gbno(Decreto 677 PAEF Mayo/2020)	16	-	11,804,000	- 11,804,000	-100%
Costo de Servicio	21	- 274,583,845	- 306,889,895	32,306,050	-11%
Excedente o Perdida Bruta		77,220,073	72,277,457	4,942,616	7%
Gastos Ordinarios	17	28,165,984	25,729,300	2,436,684	9%
Honorarios	17	26,200,000	23,800,000	2,400,000	10%
Impuestos (Predial)	17	1,189,156	1,154,500	34,656	3%
Tramites y Licencias (Aplicativo Nomina y Dcto Soporte)	17	527,628	195,000	332,628	171%
Diversos (Utiles y Papeleria)	17	249,200	579,800	- 330,600	-57%
Excedente Operacional		49,054,089	46,548,157	2,505,932	5%
Otros Ingresos	18	19,934,465	21,454,311	- 1,519,846	-7%
Rendimientos Financieros	18	19,280,465	15,951,624	3,328,841	21%
Recuperaciones - Retfte a Favor	18	654,000	-	654,000	-
Indemnizaciones -Incapacidades	18	-	5,502,687	- 5,502,687	-100%
Otros Gastos	19	779,089	900,032	- 120,943	-13%
Financieros (Comisiones)	19	484,130	488,754	- 4,624	-1%
Impuestos Asumidos (Gravamen - Impto 4 x Mil)	19	294,959	41,278	253,681	615%
Excedente del Ejercicio	14	68,209,465	67,102,436	1,107,029	2%


MARGARITA MARIA ANGEL MONTOYA
Representante Legal
C.C. 42.745.727


PIEDAD CALDERON OROZCO
Contadora T.P. 53685-T


ORLANDO GAVIRIA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 75570-T (Ver Informe Adjunto)

FUNDACION ANGELES DE AMOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2023	2022	VARIACION \$	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	18,451,975	28,319,395	- 9,867,420	-35%
Inversiones	3	482,150,175	396,022,906	86,127,269	22%
Deudores	4	2,016,974	1,349,000	667,974	50%
Total activos corrientes		502,619,124	425,691,301	76,927,823	18%
Activos no corrientes					
Propiedades, planta y equipo	5	895,447,880	904,270,268	- 8,822,388	-1%
Terrenos		196,851,200	196,851,200	-	0%
Construcciones y Edificaciones		737,486,446	737,486,446	-	0%
Equipo de Computacion y Comunicación		8,250,000	8,250,000	-	0%
Depreciacion Acumulada	-	47,139,766	38,317,378	- 8,822,388	23%
Total activos no corrientes		895,447,880	904,270,268	- 8,822,388	-1%
Total Activos		1,398,067,004	1,329,961,569	68,105,435	5%
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	9	4,754,400	4,317,500	436,900	10%
Honorarios		2,000,000	1,800,000	200,000	11%
Retencion en la Fuente		132,000	145,000	- 13,000	-9%
Retenciones y Aportes de Nomina		1,519,100	1,367,400	151,700	11%
Aportes a Fondos de Pensiones		1,103,300	1,005,100	98,200	10%
Beneficios a Empleados	10	6,476,098	7,017,028	- 540,930	-8%
Total pasivos corrientes		11,230,498	11,334,528	- 104,030	-1%
Total pasivos		11,230,498	11,334,528	- 104,030	-1%
Patrimonio					
Aportes de Asociados	11	4,828,000	4,828,000	-	-
Superavit de capital	12	797,510,834	797,510,834	-	-
Reservas: Asignaciones	13	391,807,899	324,705,463	-	-
Asignacion Permanente (Año 2017)		135,095,880	135,095,880	-	-
Asignacion Permanente (Año 2018)		19,909,086	19,909,086	-	-
Asignacion Permanente (Año 2019)		62,393,029	62,393,029	-	-
Asignacion Permanente (Año 2020)		107,307,468	- 107,307,468	-	-
Asignacion Permanente (Año 2022)		67,102,436	-	67,102,436	0
Excedentes o Deficit Ejercic. Anteriores	14	74,312,163	74,312,163	-	-
Ajustes Niif	15	50,168,145	50,168,145	-	-
Excedente del Ejercicio	21	68,209,465	67,102,436	1,107,029	0
Total patrimonio		1,386,836,506	1,318,627,041	68,209,465	0.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,398,067,004	1,329,961,569	68,105,435	0.05

Margarangel M.
MARGARITA MARIA ANGEL MONTOYA
Representante Legal
C.C. 42.745.727

Piedad Calderon
PIEDAD CALDERON OROZCO
Contadora T.P. 53685-T

ORLANDO GAVIRIA FLOREZ

Revisor Fiscal T.P. 75570-T (Ver Informe Adjunto)

FUNDACION ANGELES DE AMOR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>DESCRIPCION</u>	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>AUMENTO</u>	<u>2023</u>
Aportes Asociados	11	4,828,000	-	-	4,828,000
Superavit de capital	12	797,510,834	-	-	797,510,834
Reservas: Asgnaciones	13	324,705,463	-	-	324,705,463
Asignacion Permanente (Exced Año 2017)		135,095,880	-	-	135,095,880
Asignacion Permanente (Exced Año 2018)		19,909,086	-	-	19,909,086
Asignacion Permanente (Exced Año 2019)		62,393,029	-	-	62,393,029
Asignacion Permanente (Exced Año 2020)		107,307,468	-	-	107,307,468
Asignacion Permanente (Exced Año 2022)		-	-	67,102,436	67,102,436
Excedentes Ejercicios Anteriores	14	124,480,308	-	-	124,480,308
Excedente del Ejercicio	21	67,102,436	67,102,436	68,209,465	135,311,901
TOTAL PATRIMONIO		1,318,627,041	67,102,436	135,311,901	1,386,836,506

Margarangel M.

MARGARITA MARIA ANGEL MONTOYA
Representante Legal
C.C. 42.745.727

Piedad Calderon Orozco

PIEDAD CALDERON OROZCO
Contadora T.P. 53685-T

Orlando Gaviria Florez

ORLANDO GAVIRIA FLOREZ
REVISOR Fiscal T.P. 75570-T (Ver informe adjunto)

FUNDACION ANGELES DE AMOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Excedente del período	- 21	68,209,465	67,102,436
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5	8,822,388	8,822,388
Ajuste otros activos	5	-	78,164,050
Aumento en deudores comerciales y otros	4	- 667,974	395,368
Aumento en cuentas por pagar	9	436,900	502,914
Aumento o Disminucion en beneficios a empleados	10	- 540,930	3,802,122
Efectivo neto generado por actividades de operación		<u>76,259,849</u>	<u>150,179,206</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversiones en instrumentos financieros o activos financieros	3	- 86,127,269	94,145,901
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		<u>- 86,127,269</u>	<u>94,145,901</u>
Aumento o disminucion neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	2	- 9,867,420	56,003,305
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	2	28,319,395	27,683,910
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2	<u>18,451,975</u>	<u>28,319,395</u>

Las revelaciones son parte integrante de los Estados Financieros

Margarangel A.
MARGARITA MARIA ANGEL MONTOYA
Representante Legal
C.C. 42.745.727

Piedad Calderon Orozco
PIEDAD CALDERON OROZCO
Contadora T.P. 53685-T

Orlando Gaviria Florez
ORLANDO GAVIRIA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 75570-T (Ver informe adjunto)