

FUNDACIÓN CIVICO SOCIAL PRO-CARTAGENA FUNCICAR
800.203.191-
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Cifras comparativas corte de 31 de diciembre 2023 y 31 de diciembre de 2022
Cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO	Dec-23	Dic 2022	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Dec-23	Dic 2022
ACTIVOS CORRIENTES:			PASIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	891,017,879	1,265,718,321	Obligaciones financieras (Nota 9)	811,155	964,557
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	16,581,754	18,064,954	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 10)	37,604,166	22,037,552
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	907,599,633	1,283,783,275	Beneficios a empleados (Nota 11)	24,948,740	19,498,424
ACTIVOS NO CORRIENTES:			Anticipos y avances (Nota 12)	-	-
Propiedad, planta y equipo (Nota 6)	53,463,371	46,354,504	Subvenciones (Nota 12)	337,266,655	826,777,127
Depreciación Propiedad, planta y equipo	(48,640,587)	(36,649,284)	Impuestos, Gravámenes y tasas	4,264,000	1,900,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,822,784	9,705,220	Total pasivos corrientes	404,894,716	871,177,660
Activos intangibles (Nota 7)	5,630,625	5,630,625	Total pasivos	404,894,716	871,177,660
Amortización Intangibles	(5,020,653)	(4,457,589)	PATRIMONIO NETO (Nota 13)		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	609,972	1,173,036	Capital social	-	-
Gasto pagado por anticipado (Nota 8)	209,321	-	Excedentes del ejercicio	84,863,123	375,532,021
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5,642,077	10,878,256	Excedentes acumulados	95,903,700	-
TOTAL ACTIVOS	913,241,710	1,294,661,531	Adopción por primera vez (Nota 19)	(47,951,850)	47,951,850
			Reserva-Reinversión de excedentes	375,532,020	-
			Total patrimonio neto	508,346,994	423,483,871
			Total pasivos y patrimonio	913,241,710	1,294,661,531

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



CAROLINA CALDERÓN GUILLOT
 Representante Legal



TANIA P. BOLIVAR JULIO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 93676-T



GISELL FERIA GUZMÁN
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 217031-T
 Delegado Firma Russbell Bedford DSA

FUNDACIÓN CIVICO SOCIAL PRO-CARTAGENA FUNCICAR

800.203.191-

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL


Cifras comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre 2023 con el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2022


(En pesos Colombianos)

	NOTAS	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	14			
SERVICIOS, ASESORIAS Y CAPACITACIONES		\$ 73,000,000	\$ 42,953,000	70%
DONACIONES EN AFILIACION		\$ 329,509,665	\$ 298,399,055	10%
DONACIONES EN CANJE		\$ 8,332,230	\$ 9,573,375	-13%
DONACION EN ESPECIE		\$ 11,199,368		N/A
INGRESO POR ADMON DE PROYECTOS		\$ 170,666,935	\$ 147,499,097	16%
SUBTOTAL INGRESOS		\$ 592,708,198	\$ 498,424,527	19%
INGRESOS EJECUCION DE PROYECTOS		\$ 890,104,897	\$ 686,865,399	30%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,482,813,095	\$ 1,185,289,926	25%
COSTOS				
EJECUCION DE PROYECTOS	15	\$ (890,104,897)	\$ (686,865,399)	30%
EXCEDENTES BRUTOS		592,708,198	498,424,527	19%
GASTOS	17			
GASTOS DEL PERSONAL		\$ (67,116,157)	\$ (64,968,517)	3%
HONORARIOS		\$ (38,285,932)	\$ (12,976,059)	195%
IMPUESTOS		\$ (3,377,326)	\$ (2,915,962)	16%
ARRENDAMIENTOS		\$	\$ (5,350,059)	-100%
SEGUROS		\$	\$ (3,908,031)	-100%
SERVICIOS		\$	\$ (23,297,936)	-100%
GASTOS LEGALES		\$ (2,344,200)	\$ (1,619,500)	45%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ (1,022,250)	\$ (1,011,620)	1%
GASTOS DE VIAJE		\$ (2,150,502)	\$ (6,723,520)	-68%
DEPRECIACIONES		\$ (14,319,933)	\$ (3,898,131)	267%
AMORTIZACIONES		\$ (2,446,953)	\$ (1,682,064)	45%
DIVERSOS		\$ (53,310,337)	\$ (13,997,766)	281%
TOTAL GASTOS		\$ (184,373,590)	\$ (142,356,165)	30%
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 408,334,608	\$ 356,068,362	15%
OTROS INGRESOS	16			
FINANCIEROS		\$ 58,943,029	\$ 25,892,895	128%
RECUPERACIONES		\$ 19,200	\$	
DIVERSOS		\$ 94,841	\$ 7,923,986	-99%
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 59,057,070	\$ 33,816,881	75%
OTROS GASTOS	18	\$ (6,996,534)	\$ (14,353,221)	-51%
TOTAL OTROS GASTOS		\$ (6,996,534)	\$ (14,353,221)	-51%
EXCEDENTES DEL AÑO ANTES DE REINVERSIÓN		\$ 460,395,144	\$ 375,532,022	23%
GASTOS EJECUTADOS CON REINVERSIÓN DE EXCEDENTI	18.1	\$ 375,532,021		
EXCEDENTES DEL AÑO NETO		\$ 84,863,123	\$ 375,532,022	-77%

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


CAROLINA CALDERÓN GUILLOT
 Representante Legal


TANIA P. BOLIVAR JULIO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 93676-T


GISSELL FERIA GUZMÁN
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No.217031-T
 Delegado Firma Russbell Bedford DSA