



**FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA**  
**NIT.900.208.889-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

		<b>Diciembre 31 de 2021</b>		<b>Diciembre 31 de 2020</b>	
<b>Activo</b>	<b>Notas</b>				
<b>Activo corriente</b>					
Disponible :	1				
Efectivo o equivalente de efectivo	\$	\$ 1.000.000	\$	\$ 392.174	
Bancos		\$ 236.857.542	\$	\$ 185.352.927	
Cuentas de ahorro		\$ 17.928.391	\$	\$ 27.395.048	
		<u>\$ 255.785.934</u>		<u>\$ 213.140.149</u>	
Inversiones :					
Derechos fiduciarios	1	\$ 122.863.411	\$	\$ -	
		\$ 122.863.411	\$	\$ -	
<b>Deudores :</b>					
Deudores por Prestacion de Servicios		\$ -	\$	\$ -	
Deudas de difícil cobro		\$ -	\$	\$ -	
Provisiones		\$ -	\$	\$ -	
		\$ -	\$	\$ -	
<b>Inventarios :</b>					
Mercancías no fabricadas por la empresa		\$ -	\$	\$ -	
Inventarios en tránsito		\$ -	\$	\$ -	
Provisiones		\$ -	\$	\$ -	
		\$ -	\$	\$ -	
Diferidos :					
Gastos pagados por anticipado		\$ -	\$	\$ -	
<b>Total activo corriente</b>		<b>\$ 378.649.345</b>		<b>\$ 213.140.149</b>	
<b>Activo no corriente</b>					
Deudores :					
Cuentas por cobrar a socios y accionistas		\$ -	\$	\$ -	
Deudores varios		\$ -	\$	\$ -	
Deudas de difícil cobro		\$ -	\$	\$ -	
Provisiones		\$ -	\$	\$ -	
		\$ -	\$	\$ -	
Propiedades, planta y equipo :					
Terrenos	2	\$ 175.591.274	\$	\$ 175.591.274	
Construcciones en curso		\$ 508.284.431	\$	\$ -	
Construcciones y edificaciones		\$ -	\$	\$ -	
Maquinaria y equipo		\$ 2.000.000	\$	\$ -	
Equipo de oficina		\$ -	\$	\$ -	
Equipo de computación y comunicación		\$ 13.140.437	\$	\$ -	
Equipo médico-científico		\$ -	\$	\$ -	
Depreciación acumulada		\$ 2.740.075	\$	\$ -	
Amortización acumulada		\$ -	\$	\$ -	
		<u>\$ 696.276.067</u>		<u>\$ 175.591.274</u>	
Intangibles :					
Marcas		\$ -	\$	\$ -	
Depreciación y/o amortización acumulada		\$ -	\$	\$ -	
		\$ -	\$	\$ -	
Diferidos :					
Cargos diferidos		\$ -	\$	\$ -	
		\$ -	\$	\$ -	
Otros activos :					
Bienes de arte y cultura		\$ -	\$	\$ -	
		\$ -	\$	\$ -	
Valorizaciones :					
De propiedades, planta y equipo		\$ -	\$	\$ -	
Derechos deportivos		\$ -	\$	\$ -	
De otros activos		\$ -	\$	\$ -	
		\$ -	\$	\$ -	
<b>Total activo no corriente</b>	2	<b>\$ 696.276.067</b>		<b>\$ 175.591.274</b>	
<b>Total del activo</b>	\$	<b>\$ 1.074.925.412</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 388.731.423</b>	

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

**DORA LUZ VALLEJO CALLE**  
 C.C. 32.696.356  
 Representante Legal

**TERESA DE MOSCOTE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. N° 10649-T  
 C.C. 22.422.270

**CARLOS A. DE LA CRUZ MOLINA**  
 T.P. 131284 - T  
 Contador Publico

**FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA**  
**NIT.900.208.889-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

		Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo corriente</b>	<b>Notas</b>		
Obligaciones financieras :			
Bancos nacionales		\$ -	\$ -
Corporaciones financieras		\$ -	\$ -
Compañías de financiamiento comercial		\$ -	\$ -
Corporaciones de ahorro y vivienda		\$ -	\$ -
Otras obligaciones		\$ -	\$ -
Proveedores :			
<b>Nacionales</b>			
Del exterior		\$ -	\$ -
Cuentas por pagar :	3		
Cuentas corrientes comerciales		\$ -	\$ -
<b>A casa matriz</b>			
A contratistas		\$ -	\$ -
Órdenes de compra por utilizar		\$ -	\$ -
<b>Costos y gastos por pagar</b>			
Acreedores oficiales		\$ 1.000.000	\$ 18.763.750
Deudas con accionistas o socios		\$ -	\$ -
Dividendos o participaciones por pagar		\$ -	\$ -
<b>Retención en la fuente</b>			
Impuesto a las ventas retenido		\$ 326.074	\$ -
Impuesto de industria y comercio retenido		\$ -	\$ -
Retenciones y aportes de nómina		\$ 721.400	\$ -
Acreedores varios		\$ -	\$ -
		<b>\$ 2.047.474</b>	<b>\$ 18.763.750</b>
Impuestos, gravámenes y tasas :			
De industria y comercio		\$ -	\$ -
De renta y complementarios		\$ -	\$ -
Otros		\$ -	\$ -
<b>Beneficios a empleados</b>	3		
Salarios por pagar		\$ -	\$ -
Cesantías consolidadas		\$ 182.433	\$ -
Intereses sobre cesantías		\$ 3.466	\$ -
Prima de servicios		\$ 182.433	\$ -
Vacaciones consolidadas		\$ 71.925	\$ -
		<b>\$ 440.257</b>	<b>\$ -</b>
Otros pasivos :			
Anticipos y avances recibidos		\$ -	\$ -
Depósitos recibidos		\$ -	\$ -
Ingresos recibidos para terceros		\$ -	\$ -
Acreedores varios		\$ 523.400	\$ -
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>\$ 3.011.131</b>	<b>\$ 18.763.750</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Obligaciones financieras :			
Bancos nacionales		\$ -	\$ -
Corporaciones financieras		\$ -	\$ -
Compañías de financiamiento comercial		\$ -	\$ -
Otras obligaciones		\$ -	\$ -
Cuentas por pagar :			
Cuentas corrientes comerciales		\$ -	\$ -
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 3.011.131</b>	<b>\$ 18.763.750</b>
<b>Saldo Fondo Social</b>	4		
<b>Fondo social</b>	4	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Fondos de destinacion específica :			
Fondo para amortizacion de aportes		0	0
Fondo para revalorizacion de aportes		\$ -	\$ -
Reservas :			
Reserva de Proteccion de Aportes		\$ -	\$ -
Superavit :			

Auxilios y donaciones	\$	-	\$	-
Resultados del ejercicio :				
Excedentes del Presente Ejercicio	\$	701.946.608	\$	139.214.022
	\$	-	\$	-
	\$	701.946.608	\$	139.214.022
<b>Resultados de ejercicios anteriores :</b>				
Excedentes de Ejercicios Anteriores	\$	368.967.673	\$	229.753.651
	\$	-	\$	-
	\$	368.967.673	\$	229.753.651
Superávit por valorizaciones :				
De propiedades, planta y equipo	\$	-	\$	-
Derechos deportivos	\$	-	\$	-
<b>De otros activos</b>	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-
<b>Total Saldo de Fondos Sociales</b>	\$	<b>1.071.914.281</b>	\$	<b>369.967.673</b>
<b>Total pasivo y Saldo de Fondos</b>	\$	<b>1.074.925.412</b>	\$	<b>388.731.423</b>
		0		0

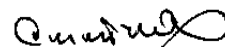
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



**DORA LUZ VALLEJO CALLE**  
C.C. 32696356  
Representante Legal



**TERESA DE MOSCOTE**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 10649-T  
C.C. 22.422.270



**CARLOS A. DE LA CRUZ MOLINA**  
T.P. 131284 - T  
Contador Publico



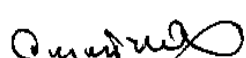
**FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA**  
**NIT.900.208.889-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES EXCEDENTES O DEFICIT**

	Notas	Diciembre 31 de		Diciembre 31 de	
		2021		2020	
<b>Ingresos Operacionales:</b>					
Actividades de Servicio	5	\$ 931.677.872	\$	691.081.575	
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		\$ -			
Costo de ventas:					
Costo de servicio		\$ -			
<b>Excedente Bruto</b>	5	\$ 931.677.872	\$	691.081.575	
Gastos Operacionales:					
Operacionales de administración	6	-\$ 108.616.707	\$	549.781.553	
		\$ -			
		-\$ 108.616.707	\$	549.781.553	
<b>Excedente Operacional</b>		\$ 823.061.165	\$	141.300.022	
Ingresos y gastos no operacionales					
Ingresos no operacionales:					
Financieros		\$ 94.850			
Dividendos y participaciones		\$ -			
Arrendamientos		\$ -			
Servicios		\$ -			
Recuperaciones		\$ -			
Ingresos de ejercicios anteriores		\$ -			
Diversos	6	\$ 152			
	6	\$ 95.002	\$	-	
Gastos no operacionales:	7				
Financieros		-\$ 1.705.253	-\$	1.832.000	
Pérdida en venta y retiro de bienes		\$ -	\$	-	
Impuestos asumidos		-\$ 177.639	-\$	254.000	
Donaciones		-\$ 119.326.667	\$	-	
		-\$ 121.209.558	\$	-	
Excedente antes del impuesto a la renta y complementarios		\$ 701.946.608	\$	139.214.022	
Impuesto de renta y complementarios		\$ -			
<b>Excedente del ejercicio neto</b>		<b>\$ 701.946.608</b>	<b>\$</b>	<b>139.214.022</b>	

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
**DORA LUZ VALLEJO CALLE**  
 C.C. 32696356  
 Representante Legal

  
**TERESA DE MOSCOTE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. N° 10649-T

  
**CARLOS A. DE LA CRUZ MOLINA**  
 T.P. 131284 - T  
 Contador Publico



**FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA**  
**NIT.900.208.889-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

CONCEPTO	Diciembre 31 de \$	2.020	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	Diciembre 31 de \$	2.021
Fondo Social	\$	1.000.000	\$	-	\$	1.000.000
Fondos de destinacion especifica	\$	-	\$	-	\$	-
Reservas	\$	-	\$	-	\$	-
Superavit	\$	-	\$	-	\$	-
Resultados del ejercicio	\$	139.214.022	\$	701.946.608	\$	701.946.608
Resultados de ejercicios anteriores	\$	229.753.651	\$	139.214.022	\$	368.967.673
Superávit por valorizaciones	\$	-	\$	-	\$	-
	<b>\$</b>	<b>369.967.673</b>	<b>\$</b>	<b>841.160.630</b>	<b>\$</b>	<b>1.071.914.281</b>

0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

DORA LUZ VALLEJO CALLE  
C.C. 32696356  
Representante Legal

TERESA DE MOSCOTE  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 10649-T


CARLOS A. DE LA CRUZ MOLINA  
T.P. 131284 - T  
Contador Publico

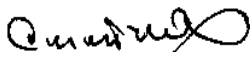
**FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA**  
**NIT.900.208.889-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

	Diciembre 31 de	2021
Recursos financieros provistos por:		
Utilidad del ejercicio	\$	701.946.608
Cargos (Créditos) que no afectan el capital de trabajo :		
Provisiones	\$	-
Provisiones	\$	-
Depreciación acumulada	\$	2.740.075
Amortización acumulada	\$	-
Depreciación y/o amortización acumulada	\$	-
Auxilios y donaciones	\$	-
Aumento de capital	\$	704.686.683
Recursos financieros provistos por las operaciones del año	\$	704.686.683
Aumento de capital		
Otras obligaciones	\$	-
Acreedores varios	\$	523.400
Fondo social	\$	-
Aportes de asociados	\$	-
Reserva de Protección de Aportes	\$	-
	\$	523.400
Total recursos provistos	\$	705.210.083
Recursos financieros aplicados a:		
Deudores	\$	-
Propiedades, planta y equipo	\$	523.424.868
Marcas	\$	-
Derechos	\$	-
Derechos deportivos	\$	-
Cargos diferidos	\$	-
Bienes de arte y cultura	\$	-
Distribución de utilidades	\$	-
Total recursos aplicados	\$	523.424.868
Aumento en el capital de trabajo	\$	181.785.215
Analisis de los cambios en el capital de trabajo:		
Aumento (disminución) en el activo corriente:		
Disponible	\$	42.645.785
Inversiones	\$	122.863.411
Deudores	\$	-
Inventarios	\$	-
Gastos pagados por anticipado	\$	-
	\$	165.509.196
Aumento (disminución) en el pasivo corriente:		
Obligaciones financieras	\$	-
Proveedores	\$	-
Cuentas por pagar	-\$	16.716.276
Impuestos, gravámenes y tasas	\$	-
Obligaciones laborales	\$	440.257
Fondos Sociales, Mutuales y Otros	\$	-
Diferidos	\$	-
Otros pasivos	\$	-
Bonos y papeles comerciales	\$	-
	-\$	16.276.019
Aumento en el capital de trabajo	\$	181.785.215
	\$	-

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
**DORA LUZ VALLEJO CALLE**  
C.C. 32696356  
Representante Legal

  
**TERESA DE MOSCOTE**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 10649-T

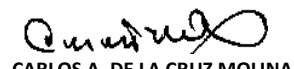
  
**CARLOS A. DE LA CRUZ MOLINA**  
T.P. 131284 - T  
Contador Publico

**FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA**  
**NIT.900.208.889-1**  
**FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO**

		<b>Diciembre 31 de</b>
		<b>\$ 2.021</b>
Actividades de Operación: provistos (usados)		
Utilidad del ejercicio	\$	\$ 701.946.608
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Provisiones	\$	-
Provisiones	\$	-
Depreciación acumulada	\$	2.740.075
Amortización acumulada	\$	-
Depreciación y/o amortización acumulada	\$	-
Auxilios y donaciones	\$	-
	\$	2.740.075
Total generación interna de recursos	\$	704.686.683
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		
Inversiones	\$	122.863.411
Deudores	\$	-
Inventarios	\$	-
Gastos pagados por anticipado	\$	-
	\$	<b>122.863.411</b>
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		
Obligaciones financieras	\$	-
Proveedores	\$	-
Cuentas por pagar	-\$	16.716.276
Impuestos, gravámenes y tasas	\$	-
Obligaciones laborales	\$	440.257
Fondos Sociales, Mutuales y Otros	\$	-
Diferidos	\$	-
Otros pasivos	\$	523.400
Bonos y papeles comerciales	\$	-
	-\$	<b>15.752.619</b>
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	\$	138.616.030
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Deudores	\$	-
Propiedades, planta y equipo	\$	523.424.868
Marcas	\$	-
Derechos	\$	-
Cargos diferidos	\$	-
Bienes de arte y cultura	\$	-
Total recursos usados en actividades de inversión	\$	<b>523.424.868</b>
Actividades de Financiación: provistos (usados)		
Obligaciones financieras	\$	-
Fondo social	\$	-
Reserva de Protección de Aportes	\$	-
Distribución de utilidades	\$	-
Total recursos usados en actividades de financiación	\$	-
Aumento neto en el efectivo	\$	42.645.785
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$	213.140.149
Saldo de efectivo al final del periodo	\$	<b>255.785.934</b>
	\$	-

  
**DORA LUZ VALLEJO CALLE**  
C.C. 32.696.356  
Representante Legal

  
**TERESA DE MOSCOTE**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 10649-T

  
**CARLOS A. DE LA CRUZ MOLINA**  
T.P. 131284 - T  
Contador Publico



**FUNDACION SOCIAL CAMINOS DE MARIA****NIT.900.208.889-1****NOTA 1  
DISPONIBLE**

	A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
Efectivo y equivalentes de efectivo	255.785.934	213.140.149
Inversiones fiduciaria	122.863.411	
	378.649.345	213.140.149

**NOTA 2  
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

	A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
Terreno	175.591.274	175.591.274
Depreciables		
Construcciones en curso sede nueva	508.284.431	
Maquinaria y equipos	2.000.000	
Equipo de oficina		
Equipo de computación y comunicación	13.140.437	
Flota y equipo de transporte	0	0
Menos - Depreciación acumulada	-2.740.075	0
Normal		
	696.276.067	175.591.274
	0	0
	0	0

**NOTA**

Inventario

**NOTA 3  
CUENTAS POR PAGAR**

	A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
Proveedores nacionales	0	0
Cuentas por pagar	1.000.000	18.763.750
Beneficios a empleados	440.257	
Acreedores varios	523.400	
Impuestos, gravámenes y tasas	1.047.474	0
Otros pasivos	0	0
	3.011.131	18.763.750

**NOTA 4  
SALDO FONDO SOCIAL**

	A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
Fondo social	1.000.000	1.000.000
Superavit de capital	-	-
Reservas	-	-
Excedentes acumulados	368.967.673	229.753.651
Excedentes del periodo	701.946.608	139.214.022
	1.071.914.281	369.967.673

**NOTA 5  
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
Ingresos de actividades ordinarias	931.677.872	691.081.575
	931.677.872	691.081.575

**NOTA 6**  
**COSTO DE VENTAS**

Costo de venta por servicio

A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
	532.708.224
-	532.708.224

**NOTA 7**  
**GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS**


Gastos administrativos y otros  
Gastos no operacionales

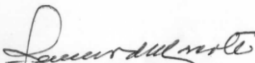
A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
108.616.707	19.159.329
121.209.558	
229.826.266	19.159.329

**NOTA 8**  
**INGRESOS NO OPERACIONALES**

Ingresos financieros  
Otros

A Diciembre 31 del 2.021	A Diciembre 31 del 2.020
95.002	-
95.002	

  
**DORA LUZ VALLEJO CALLE**  
C.C. 32.696.356  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**MARIA TERES MOSCOTE**  
TP 10649-T  
**REVISOR FISCAL**

## **DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

A los señores Junta Directiva Fundación social Camino de María

He auditado los Estados de Situación Financiera de la Fundación social Camino de María al 31 de diciembre de 2021 y el correspondiente Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, El Estados de Flujos de Efectivo y sus respectivas notas por el año terminado en esa fecha, con el propósito de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los mismos hasta el período que se informa por parte de la Fundación (31 de diciembre de 2021).

Dichos Estados Financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Fundación, quien los preparó de acuerdo con el Decreto 2420 del 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

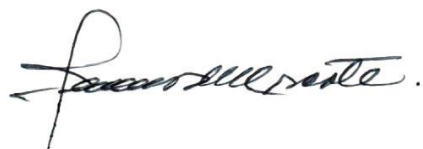
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, realizando una auditoria de conformidad con las Normas de Auditoria vigentes, de conformidad de la Parte 2, Título 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria -NIA. Dichas Normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoria de Estados Financieros implica examinar, sobre una base selectiva la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal.

En mi opinión, los Estados Financieros, arriba mencionados fueron fielmente tomados de los Libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la Fundación social Camino de María., al 31 de Dic de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, y el resultado de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, con base en las normas internacionales de contabilidad y de información financiera adoptadas en Colombia, aplicados sobre bases uniformes, con los del año anterior.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisoría fiscal, conceptúo también que durante el año de 2.021 la contabilidad de la Fundación se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los Actos del Administrador de la Fundación, se ajustaron a lo dispuesto por los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Fundación; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos. En dicho informe, la Fundación social camino de María., al 31 de diciembre de 2021 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derecho de autor.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teresa Oliva Medina'.

TERESA OLIVA MEDINA

Revisor Fiscal

TP # 10649-T

CC # 22.422.270