

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

		Diciembre 31 de 2022	Diciembre 31 de 2021
Activo			
Activo corriente	Notas		
Disponible :	1		
Efectivo o equivalente de efectivo		\$ 1.058.800	\$ 1.000.000
Bancos		\$ 45.329.220	\$ 236.857.542
Cuentas de ahorro		\$ 27.778.593	\$ 17.928.391
	1	\$ 74.166.613	\$ 255.785.934
Inversiones :			
Certificados CDT		\$ 145.000.000	\$ -
Derechos fiduciarios		\$ 127.889.814	\$ 122.863.411
	1	\$ 272.889.814	\$ 122.863.411
Deudores :	2		
Anticipos y avances		\$ 650.000	\$ -
Deudores varios		\$ 4.372.000	\$ -
Provisiones		\$ -	\$ -
	2	\$ 5.022.000	\$ -
Inventarios :			
Mercancías no fabricadas por la empresa		\$ -	\$ -
Inventarios en tránsito		\$ -	\$ -
Provisiones		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Diferidos :			
Gastos pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Total activo corriente		\$ 352.078.427	\$ 378.649.345
Activo no corriente			
Deudores :			
Cuentas por cobrar a socios y accionistas		\$ -	\$ -
Deudores varios		\$ -	\$ -
Deudas de difícil cobro		\$ -	\$ -
Provisiones		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Propiedades, planta y equipo :			
Terrenos	3	\$ 175.591.274	\$ 175.591.274
Construcciones en curso		\$ 875.967.808	\$ 508.284.431
Construcciones y edificaciones		\$ -	\$ -
Maquinaria y equipo		\$ 11.200.000	\$ 2.000.000
Equipo de oficina		\$ 8.130.900	\$ -
Equipo de computación y comunicación		\$ 13.140.437	\$ 13.140.437
Equipo médico-científico		\$ -	\$ -
Depreciación acumulada		-\$ 6.590.341	-\$ 2.740.075
Amortización acumulada		\$ -	\$ -
	3	\$ 1.077.440.078	\$ 696.276.067
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

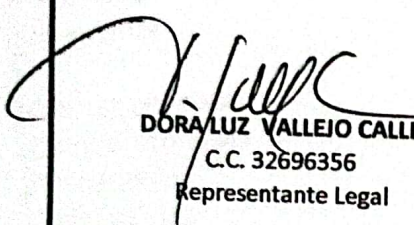
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-


Total activo no corriente


Total del activo

\$	1.077.440.078	\$	696.276.067
\$	1.429.518.505	\$ \$	1.074.925.412

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


DORA LUZ VALLEJO CALLE
C.C. 32696356
Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
Revisor Fiscal
T.P. N° 10649-T
C.C. 22.422.270

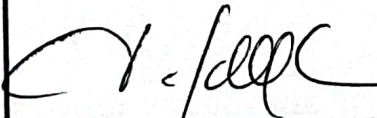

MAYERLING SANTAMARIA C.
T.P. 116605 - T
Contador Publico


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


		Diciembre 31 de 2022	Diciembre 31 de 2021
Pasivo			
Pasivo corriente	Notas		
Obligaciones financieras :	4		
Bancos nacionales		\$ -	\$ -
Corporaciones financieras		\$ -	\$ -
Compañías de financiamiento comercial		\$ -	\$ -
Corporaciones de ahorro y vivienda	4	\$ -	\$ -
Otras obligaciones		\$ -	\$ -
Proveedores :			
Nacionales	4	\$ 22.245.084	\$ -
Del exterior		\$ -	\$ -
	4	\$ 22.245.084	\$ -
Cuentas por pagar :	5		
Cuentas corrientes comerciales		\$ -	\$ -
A casa matriz		\$ -	\$ -
A contratistas		\$ -	\$ -
Órdenes de compra por utilizar		\$ -	\$ -
Costos y gastos por pagar		\$ 1.050.000	\$ 1.000.000
Acreedores oficiales		\$ -	\$ -
Deudas con accionistas o socios		\$ -	\$ -
Dividendos o participaciones por pagar		\$ -	\$ -
Retención en la fuente		\$ 100.000	\$ 326.074
Impuesto a las ventas retenido		\$ -	\$ -
Impuesto de industria y comercio retenido		\$ -	\$ -
Retenciones y aportes de nómina		\$ 1.075.000	\$ 721.400
Acreedores varios		\$ 800.000	\$ -
	5	\$ 3.025.000	\$ 2.047.474
Impuestos, gravámenes y tasas :			
De industria y comercio		\$ -	\$ -
De renta y complementarios		\$ -	\$ -
Otros		\$ -	\$ -
Beneficios a empleados	6		
Salarios por pagar		\$ -	\$ -
Cesantías consolidadas		\$ 3.730.459	\$ 182.433
Intereses sobre cesantías		\$ 382.453	\$ 3.466
Prima de servicios		\$ -	\$ 182.433
Vacaciones consolidadas		\$ 208.501	\$ 71.925
	6	\$ 4.321.413	\$ 440.257
Otros pasivos :			
Anticipos y avances recibidos		\$ -	\$ -
Depósitos recibidos		\$ -	\$ -
Ingresos recibidos para terceros		\$ -	\$ -
Acreedores varios		\$ -	\$ 523.400
Total Otros pasivos		\$ -	\$ 523.400
Total pasivo corriente		\$ 29.591.497	\$ 3.011.131
Pasivo no corriente			

Bancos nacionales		\$	-	\$	-
Corporaciones financieras		\$	-	\$	-
Compañías de financiamiento comercial		\$	-	\$	-
Otras obligaciones		\$	-	\$	-
		\$	-	\$	-
Cuentas por pagar :					
Cuentas corrientes comerciales		\$	-	\$	-
Total pasivo		\$	29.591.497	\$	3.011.131
Saldo Fondo Social	7				
Fondo social		\$	1.000.000	\$	1.000.000
Fondos de destinacion especifica :					
Fondo para amortizacion de aportes			0		0
Fondo para revalorizacion de aportes		\$	-	\$	-
		\$	-	\$	-
Reservas :					
Reserva de Proteccion de Aportes	7	\$	1.000.000	\$	1.000.000
Superavit :					
Auxilios y donaciones		\$	-	\$	-
Resultados del ejercicio :					
Excedentes del Presente Ejercicio	7	\$	328.012.728	\$	701.946.608
Resultados de ejercicios anteriores :					
Excedentes de Ejercicios Anteriores	7	\$	1.070.914.281	\$	368.967.673
		\$	-	\$	-
Superávit por valorizaciones :					
De propiedades, planta y equipo		\$	-	\$	-
Derechos deportivos		\$	-	\$	-
Saldo de fondos sociales	7	\$	1.398.927.009	\$	1.070.914.281
		\$	-	\$	-
Total Saldo de Fondos Sociales	7	\$	1.399.927.009	\$	1.071.914.281
Total pasivo y Saldo de Fondos		\$	1.429.518.505	\$	1.074.925.412
			0		0

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


DORA LUZ VALLEJO CALLE
 C.C. 32696356
 Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 10649-T
 C.C. 22.422.270


MAYERLING SANTAMARIA C.
 T.P. 116605 - T
 Contador Publico




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

	<u>Notas</u>	Diciembre 31 de 2022	Diciembre 31 de 2021
Ingresos Operacionales:			
Actividades de Servicio	8	\$ 713.150.033	\$ 931.677.872
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		\$ -	\$ -
Costo de ventas:			
Costo de servicio		\$ -	\$ -
Excedente Bruto	8	\$ 713.150.033	\$ 931.677.872
Gastos Operacionales:			
Operacionales de administración	9	\$ 270.678.688	-\$ 108.616.707
		\$ -	\$ -
	9	\$ 270.678.688	-\$ 108.616.707
Excedente Operacional		\$ 442.471.344	\$ 823.061.165
Ingresos y gastos no operacionales:			
Ingresos no operacionales:			
Financieros	10	\$ 5.402.509	\$ 94.850
Dividendos y participaciones		\$ -	\$ -
Arrendamientos		\$ -	\$ -
Servicios		\$ -	\$ -
Recuperaciones		\$ 2.226.473	\$ -
Ingresos de ejercicios anteriores		\$ -	\$ -
Diversos		\$ 19.388	\$ 152
	10	\$ 7.648.370	\$ 95.002
Gastos no operacionales:			
Financieros	11	\$ 2.014.773	-\$ 1.705.253
Gastos extraordinarios		\$ 1.087.908	\$ -
Impuestos asumidos		\$ -	-\$ 177.639
Donaciones		\$ 118.432.305	-\$ 119.326.667
	11	\$ 121.534.987	-\$ 121.209.558
Excedente antes del impuesto a la renta y complementarios		\$ 328.584.728	\$ 701.946.608
Impuesto de renta y complementarios	11	\$ 572.000	\$ -
Excedente del ejercicio neto		\$ 328.012.728	\$ 701.946.608

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


DORA LUZ VALLEJO CALLE
C.C. 32696356
Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
Revisor Fiscal
T.P. N° 10649-T


MAYERLING SANTAMARIA C.
T.P. 116605- T
Contador Publico