FUNDACION PROPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2021	2020
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	3.094.550.344	2.795.853.893
Efectivo restrigido	3	23.798.436	43.360.130
Deudores comerciales y otros	4	702.855.047	956.319.806
Activos por impuestos corrientes		66.054.433	47.401.000
Otros activos no financieros	5	201.874.255	22.440.614
Total activos corrientes		**4.089.132.515**	**3.865.375.443**
Activos no corrientes			
Inversiones	6	95.285.700	95.285.700
Propiedades de inversión	7	2.607.218.000	1.575.431.463
Terrenos	8	160.564.256	160.564.256
Propiedades, planta y equipo depreciables	8	2.270.133.497	2.063.113.556
Depreciacion acumulada	8	(895.525.054)	(851.532.006)
Total activos no corrientes		**4.237.676.399**	**3.042.862.969**
Total activos		**8.326.808.914**	**6.908.238.412**
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras	9	238.674.279	246.501.879
Beneficios a empleados	10	110.853.000	104.059.151
Pasivos por Impuestos	11	49.093.937	25.700.559
Otros pasivos no financieros corrientes	12-1	1.723.294.493	2.558.829.659
Otros pasivos no financieros corrientes proyectos	12-2	49.925.679	47.414.540
Provisiones contigentes	13	-	145.000.000
Total pasivos corrientes		**2.171.841.388**	**3.127.505.788**
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras		-	-
Total pasivos no corrientes		**-**	**-**
Total pasivos		**2.171.841.388**	**3.127.505.788**
Patrimonio de los accionistas			
Capital - Fondo de inversion		10.000.000	10.000.000
Superavit de capital	14	364.489.385	364.489.385
Reservas	15	581.181.124	814.889.999
Adopción NIIF Pymes		2.398.514.818	2.398.514.818
Excedente (deficit) Periodo		1.768.995.660	192.838.421
Superavit Revaluación Propiedades de Inversión (ORI)	7	1.031.786.537	-
Total patrimonio		**6.154.967.525**	**3.780.732.624**
Total pasivos y patrimonio		**8.326.808.914**	**6.908.238.412**

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Articulo 37, Ley 222 de 1995

Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

Sandra Patricia Martínez Cabrera
Revisora Fiscal
TP No. 131818-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2021	2020
Ingresos actividades ordinarias			
Donaciones	16	904.446.000	845.110.676
Servicio sociales y de salud y operativo	17	3.113.475.460	1.383.913.403
Arrendamientos y administracion	18	359.182.071	395.284.182
Costo de ventas		-	-
Ganancia Bruta		**4.377.103.531**	**2.624.308.261**
Egresos			
Gastos Administracion	19	535.212.537	465.576.162
Programas de servicios	20	2.279.331.319	2.086.099.081
Total egresos		**2.814.543.856**	**2.551.675.243**
Excedente (deficit) operacional		**1.562.559.675**	**72.633.018**
Otro ingresos y gastos			
Ingresos financieros	21	301.371.440	176.495.382
Gastos financieros	22	86.361.028	53.319.041
Excedentes antes de impuesto a la renta		**1.777.570.087**	**195.809.359**
Gasto por impuesto a la renta	11	8.574.427	2.970.938
Excedente del período		**1.768.995.660**	**192.838.421**
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO			
Partidas que no seran reclasificadas al periodo			
Excedente no suceptible a reinversion social	23	1.031.786.537	-
RESULTADO TOTAL DEL PERIODO		**2.800.782.197**	**192.838.421**

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Articulo 37, Ley 222 de 1995

Eduardo Posada Correas
Director Ejecutivo

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

Sandra Patricia Martínez Cabrera
Revisora Fiscal
TP No. 131818-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Aportes de los fundadores $	Superavit de capital $	Reservas $	Excedentes acumulados adopción NIIF $	Excedentes acumulados $	Total $
Saldo al 31 de diciembre de 2019	**10.000.000**	**364.489.385**	**760.706.904**	**2.398.514.818**	**97.792.886**	**3.631.503.993**
Excedentes del período				-	192.838.421	192.838.421
Excedentes Acumulados			-	-	-	-
Reservas			54.183.095		(97.792.886)	(43.609.791)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	**10.000.000**	**364.489.385**	**814.889.999**	**2.398.514.818**	**192.838.421**	**3.780.732.623**
Excedentes del período					1.768.995.660	1.768.995.660
Excedentes Acumulados			-	-	-	-
Revalorizacion de Terrenos y edificios					1.031.786.537	1.031.786.537
Reservas			(233.708.875)		(192.838.420)	(426.547.295)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	**10.000.000**	**364.489.385**	**581.181.124**	**2.398.514.818**	**2.800.782.198**	**6.154.967.525**

Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

Sandra Patricia Martinez Cabrera
Revisora Fiscal
TP No. 131818-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2021	2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Excedente del período	1.768.995.660	192.838.421
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Efecto NIIF		-
Depreciación de propiedades, planta y equipo	43.993.048	38.157.597
Amortizacion Otros activos no financieros (seguros)	54.784.760	48.765.296
Provision por contigencia	(145.000.000)	-
Impuesto de renta	8.574.427	2.970.938
	1.731.347.895	**282.732.252**
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	253.464.759	481.418.313
Activos por impuestos corrientes	(18.653.433)	(19.167.168)
Otros activos no financieros	(234.218.401)	(50.793.860)
Cuentas por pagar	(7.827.600)	(50.320.174)
Impuestos, gravamenes y tasas	14.818.951	(7.429.167)
Beneficios a empleados	6.793.849	11.785.851
Otros pasivos	(833.024.027)	589.302.144
	(818.645.902)	**954.795.939**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) disminucion de propiedades de inversion	-	-
(Aumento) disminucion de propiedades planta y equipo	(207.019.941)	(40.966.628)
	(207.019.941)	**(40.966.628)**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes fundadores	-	-
Reservas	(426.547.295)	(43.609.791)
Aumento obligaciones financieras	-	-
Disminucion obligaciones financieras	-	(2.908.768)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	**(426.547.295)**	**(46.518.559)**
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	**279.134.757**	**1.150.043.004**
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	2.839.214.023	1.689.171.019
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**3.118.348.780**	**2.839.214.023**

Eduardo Posada Correas
Director Ejecutivo

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

Sandra Patricia Martinez Cabrera
Revisora Fiscal
TP No. 131818-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278