FUNDACION PROPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2022	2021
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	$ 2.343.091.058	$ 3.094.550.344
Efectivo restrigido	3	32.440.852	23.798.436
Deudores comerciales y otros	4	843.913.262	702.855.047
Activos por impuestos corrientes		58.007.044	66.054.433
Otros activos no financieros	5	85.206.591	201.874.255
Total activos corrientes		**3.362.658.807**	**4.089.132.515**
Activos no corrientes			
Inversiones	6	95.285.700	95.285.700
Propiedades de inversión	7	2.607.218.000	2.607.218.000
Terrenos	8	160.564.256	160.564.256
Propiedades, planta y equipo depreciables	8	2.323.329.356	2.270.133.497
Depreciacion acumulada	8	(964.413.289)	(895.525.054)
Otros activos no financieros	5	106.866.667	-
Total activos no corrientes		**4.328.850.690**	**4.237.676.399**
Total activos		$ **7.691.509.497**	$ **8.326.808.914**
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras	9	$ 293.567.610	$ 238.674.279
Beneficios a empleados	10	110.580.585	110.853.000
Pasivos por Impuestos	11	41.766.203	49.093.937
Otros pasivos no financieros corrientes	12-1	1.584.046.834	1.723.294.493
Otros pasivos no financieros corrientes proyectos	12-2	14.521.890	49.925.679
Total pasivos corrientes		**2.044.483.122**	**2.171.841.388**
Total pasivos		**2.044.483.122**	**2.171.841.388**
Patrimonio de la Fundación			
Capital - Fondo de inversion		10.000.000	10.000.000
Superavit de capital	13	364.489.385	364.489.385
Reservas	14	1.592.782.029	581.181.124
Adopción NIIF Pymes		2.398.514.818	2.398.514.818
Excedente (deficit) Periodo		8.765.441	1.768.995.660
Excedentes acumulados	15	240.688.164	-
Superavit Revaluación Propiedades de Inversión (ORI)		1.031.786.537	1.031.786.537
Total patrimonio		**5.647.026.375**	**6.154.967.525**
Total pasivos y patrimonio		$ **7.691.509.497**	$ **8.326.808.914**

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Articulo 37, Ley 222 de 1995
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

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 RESULTADO INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2022	2021
Ingresos actividades ordinarias			
Donaciones	16	945.209.000	904.446.000
Servicio sociales y de salud y operativo	17	2.431.021.071	3.113.475.460
Arrendamientos y administracion	18	397.018.516	359.182.071
Costo de ventas		-	-
Ganancia Bruta		**3.773.248.587**	**4.377.103.531**
Egresos			
Gastos Administracion	19	611.961.226	535.212.537
Programas de servicios	20	3.005.087.291	2.279.331.319
Total egresos		**3.617.048.518**	**2.814.543.856**
Excedente (deficit) operacional		**156.200.069**	**1.562.559.675**
Otro ingresos y gastos			
Ingresos financieros	21	206.367.876	301.371.440
Gastos financieros	22	350.949.794	86.361.028
Excedentes antes de impuesto a la renta		**11.618.151**	**1.777.570.087**
Gasto por impuesto a la renta	11	2.852.710	8.574.427
Excedente del período		**$ 8.765.441**	**$ 1.768.995.660**
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		**$ 8.765.441**	**$ 2.800.782.197**

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Articulo 37, Ley 222 de 1995
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

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

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Aportes de los fundadores $	Superávit de capital $	Reservas $	Excedentes acumulados adopción NIIF $	Excedentes del período $	Excedentes acumulados $	Superávit revaluación Propiedades de Inversión (ORI) $	Total $
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							1.031.786.538	-
Reservas	-	-	(233.708.875)	-	(192.838.421)			(426.547.296)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	**10.000.000**	**364.489.385**	**581.181.124**	**2.398.514.818**	**1.768.995.660**	**-**	**1.031.786.538**	**6.154.967.525**
Excedentes del período	-	-	-	-	8.765.441			8.765.441
Excedentes Acumulados	-	-	-	-		-		-
Revalorizacion de Terrenos y edificios	-	-	-	-		-		-
Excedentes Acumulados	-	-	-	-	(757.394.755)	240.688.164		(516.706.591)
Reservas	-	-	1.011.600.905	-	(1.011.600.905)	-		-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	**10.000.000**	**364.489.385**	**1.592.782.029**	**2.398.514.818**	**8.765.441**	**240.688.164**	**1.031.786.538**	**5.647.026.375**

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Articulo 37, Ley 222 de 1995
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

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 FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Excedente del período	$ 8.765.441	$ 1.768.995.660
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Efecto NIIF		-
Depreciación de propiedades, planta y equipo	68.888.235	43.993.048
Amortizacion Otros activos no financieros (seguros)	175.431.281	54.784.760
Provision por contigencia	-	(145.000.000)
Impuesto de renta	2.852.710	8.574.427
	255.937.668	**1.731.347.895**
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	(141.058.215)	253.464.759
Activos por impuestos corrientes	8.047.389	(18.653.433)
Otros activos no financieros	(165.630.284)	(234.218.401)
Cuentas por pagar	54.893.331	(7.827.600)
Impuestos, gravamenes y tasas	(10.180.444)	14.818.951
Beneficios a empleados	(272.415)	6.793.849
Otros pasivos	(174.651.449)	(833.024.026)
	(428.852.087)	**(818.645.901)**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) disminucion de propiedades planta y equipo	(53.195.859)	(207.019.941)
	(53.195.859)	**(207.019.941)**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Reservas	(757.394.755)	(426.547.295)
Excedentes acumulados	240.688.165	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	**(516.706.590)**	**(426.547.295)**
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	**(742.816.869)**	**279.134.758**
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	3.118.348.780	2.839.214.022
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**2.375.531.910**	**3.118.348.780**

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Articulo 37, Ley 222 de 1995
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

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