Zoho Sign Document ID: 2AB4A85C-KMRMVUG8B7U1NKM0RHNLJD9E2A353ZN7NWWYOTFS79A

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2023	2022
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	679.586.541	2.343.091.058
Efectivo restrigido	3	98.265.988	32.440.852
Deudores comerciales y otros	4	1.033.845.625	843.913.262
Activos por impuestos corrientes	5	42.646.135	58.007.044
Otros activos no financieros	6	91.036.619	85.206.591
Total activos corrientes		**1.945.380.908**	**3.362.658.807**
Activos no corrientes			
Inversiones al costo	7	95.285.700	95.285.700
Propiedades de inversión	8	2.607.218.000	2.607.218.000
Terrenos	9	160.564.256	160.564.256
Propiedades, planta y equipo depreciables	9	2.351.350.429	2.323.329.356
Menos: Depreciacion acumulada	9	(1.030.401.853)	(964.413.289)
Otros activos no financieros	6	45.799.999	106.866.667
Total activos no corrientes		**4.229.816.531**	**4.328.850.690**
Total activos		$ **6.175.197.439**	$ **7.691.509.497**
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Creditos a Bancos y otras obligaciones		-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras	10	349.686.264	293.567.610
Beneficios a empleados	11	129.873.369	110.580.585
Pasivos por Impuestos	12	49.119.690	41.766.203
Otros pasivos no financieros corrientes	13-1	813.565.401	1.584.046.834
Otros pasivos no financieros corrientes proyectos	13-2	75.576.365	14.521.890
Total pasivos corrientes		**1.417.821.089**	**2.044.483.122**
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras		-	-
Total pasivos no corrientes		**-**	**-**
Total pasivos		$ **1.417.821.089**	$ **2.044.483.122**
Patrimonio de los accionistas			
Capital - Fondo de inversion	14	10.000.000	10.000.000
Superavit de capital	15	364.489.385	364.489.385
Reservas	16	682.630.691	1.592.782.029
Adopción NIIF Pymes	17	2.398.514.818	2.398.514.818
Excedente (deficit) Periodo		20.501.313	8.765.441
Excedentes acumulados	18	249.453.605	240.688.164
Superavit Revaluación Propiedades de Inversión (ORI)		1.031.786.537	1.031.786.537
Total patrimonio		**4.757.376.350**	**5.647.026.375**
Total pasivos y patrimonio		$ **6.175.197.439**	$ **7.691.509.497**

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

Marcela Rocio Martínez Rojas
Directora Ejecutiva

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

Jessica Jimenez Maigual
Revisora Fiscal
TP No. 302600-T
RSM CA S.A.S.

Zoho Sign Document ID: 2AB4A85C-KMRMVUG8B7U1NKM0RHNLJD9E2A353ZN7NWWYOTFS79A

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2023	2022
Ingresos actividades ordinarias			
Donaciones	19	1.118.142.978	945.209.000
Servicio sociales y de salud y operativo	20	2.839.814.450	2.431.021.071
Arrendamientos y administracion	21	375.025.601	397.018.516
Costo de ventas		-	-
Ganancia Bruta		**4.332.983.029**	**3.773.248.587**
Egresos			
Gastos Administracion	22	787.115.143	611.961.226
Programas de servicios	23	3.816.630.834	3.005.087.291
Total egresos		**4.603.745.977**	**3.617.048.518**
Excedente (deficit) operacional		**(270.762.948)**	**156.200.069**
Otro ingresos y gastos			
Ingresos financieros	24	384.467.813	206.367.876
Gastos financieros	25	89.726.605	350.949.794
Excedentes antes de impuesto a la renta		**23.978.260**	**11.618.151**
Gasto por impuesto a la renta	12	3.476.947	2.852.710
Excedente del período		**$ 20.501.313**	**$ 8.765.441**
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO			
Partidas que no seran reclasificadas al periodo			
Excedente no suceptible a reinversion social		-	-
RESULTADO TOTAL DEL PERIODO		**$ 20.501.313**	**$ 8.765.441**

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

Marcela Rocio Martinez Rojas
Directora Ejecutiva

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

Jessica Jimenez Maigual
Revisora Fiscal
TP No. 302600-T
RSM CA S.A.S.

Zoho Sign Document ID: 2AB4A85C-KMRMVUG8B7U1NKM0RHNLJD9E2A353ZN7NWWYOTFS79A

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Aportes de los fundadores $	Superavit de capital $	Reservas $	Excedentes acumulados adopción NIIF $	Excedentes del periodo $	Excedentes acumulados $	Superávit revaluación Propiedades de Inversión (ORI)	Total $
Saldo al 31 de diciembre de 2021	**10.000.000**	**364.489.385**	**581.181.124**	**2.398.514.818**	**1.768.995.660**	**-**	**1.031.786.537**	**6.154.967.525**
Excedentes del período	-	-	-	-	8.765.441			8.765.441
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**	**1.031.786.537**	**5.647.026.375**
Excedentes del período	-	-	-	-	20.501.313			20.501.313
Excedentes Acumulados	-	-	-	-	(918.916.779)	8.765.441		- 910.151.338
Reservas	-	-	(910.151.338)	-	910.151.338			-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	**10.000.000**	**364.489.385**	**682.630.691**	**2.398.514.818**	**20.501.313**	**249.453.605**	**1.031.786.537**	**4.757.376.350**

Marcela Rocio Martínez Rojas
Directora Ejecutiva

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

Jessica Jimenez Maigual
Revisora Fiscal
TP No. 302600-T
RSM CA S.A.S.

Zoho Sign Document ID: 2AB4A85C-KMRMVUG8B7U1NKM0RHNLJD9E2A353ZN7NWWYOTFS79A

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2023	2022
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Excedente del período		$ 20.501.313	$ 8.765.441
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:			
Efecto NIIF			-
Depreciación de propiedades, planta y equipo		65.988.564	68.888.235
Amortizacion Otros activos no financieros (seguros)		141.430.379	175.431.282
Impuesto de renta		3.476.947	2.852.710
		231.397.203	**255.937.668**
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Deudores		(189.932.363)	(141.058.215)
Activos por impuestos corrientes		15.360.909	8.047.389
Otros activos no financieros		(86.193.739)	(165.630.284)
Cuentas por pagar		56.118.654	54.893.331
Impuestos, gravamenes y tasas		3.876.540	(10.180.444)
Beneficios a empleados		19.292.784	(272.415)
Otros pasivos		(709.426.957)	(174.651.449)
		(890.904.173)	**(428.852.086)**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
(Aumento) disminución de propiedades planta y equipo		(28.021.073)	(53.195.859)
		(28.021.073)	**(53.195.859)**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Reservas		(918.916.779)	(757.394.755)
Excedentes acumulados		8.765.441	240.688.165
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		**(910.151.338)**	**(516.706.590)**
Aumento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		**(1.597.679.381)**	**(742.816.868)**
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		2.375.531.910	3.118.348.780
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		**777.852.529**	**2.375.531.910**

Marcela Rocio Martínez Rojas
Directora Ejecutiva

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

Jessica Jimenez Maigual
Revisora Fiscal
TP No. 302600-T
RSM CA S.A.S.