

FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

832.000.407 - 2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1o. De enero a 31 de Diciembre de 2022

INGRESOS

1.085.431.610

OTROS SERVICIOS INTEGRADOS ECOTURISMO	549.987.176
DONACIONES	-
ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES	535.444.434

COSTOS Y GASTOS

Laborales	64.177.413
Manto. Instalaciones Maquinaria Equipo	150.720.632
Seguros	6.230.300
Jornales - servicios - Honorarios	219.488.988
Transportes fletes acarreos	104.350.000

TOTAL COSTOS

544.967.333

GASTOS

Compras suministros	301.842.676
Papeleria	1.526.620
Servicios Publicos	59.301.053
Diversos	
Arrendamientos	50.647.117
Depreciaciones	8.520.486
Legales	2.884.200

TOTAL GASTOS

424.722.152

EXCEDENTES BRUTOS

115.742.125

OTROS INGRESOS

Financieros

OTROS EGRESOS

Financieros

10.124.246

10.124.246

EXCEDENTES

105.617.879

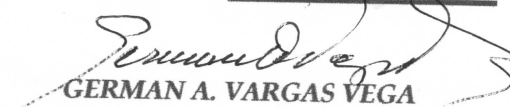
IMPUESTO RENTA (Sin Calificacion)

36.966.258

EXCEDENTES NETOS

68.651.621


NELSON A. BARRAGAN PLATA
REPRESENTANTE


GERMAN A. VARGAS VEGA
CONTADOR
T.P. 22051

FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

832.000.407 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2022

ACTIVOS

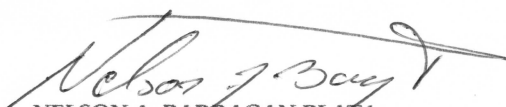
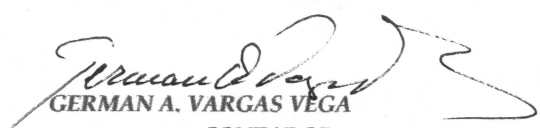
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		231.054.760
Caja	120.924.836	
Bancos y Corporaciones	110.129.924	
CUENTAS POR COBRAR		7.140.711
Terceros		
Anticipos Impuestos	7.140.711	
INVENTARIOS		3.000.675
Mercaderia Lenceria	3.000.675	
	-	
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO		136.634.237
Bienes Raices	-	
Edificaciones	103.029.723	
Instalaciones Rurales Zoocria	36.600.000	
Equipo de Computo	7.698.000	
DEPRECIACIONES		
Equipo de Computo	- 8.259.486	
Adecuacion de Instalaciones	- 2.434.000	
TOTAL ACTIVOS		377.830.383

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		185.702.201
Cientes Anticipos	141.130.422	
Proveedores	-	
Provision Impuestos Renta	36.966.258	
Laborales	7.605.521	
Aportes seguridad Social	-	

TOTAL PASIVOS**PATRIMONIO**

FONDO SOCIAL	69.076.000
RESULTADO APLICACIÓN NIIF	14.560.000
EXCEDENTES DEL PERIODO ANTERIOR	39.840.561
EXCEDENTES DEL PERIODO	68.651.621
TOTAL PATRIMONIO	192.128.182

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**377.830.383**
NELSON A. BARRAGAN PLATA
REPRESENTANTE
GERMAN A. VARGAS VEGA
CONTADOR
T.P. 22051

FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

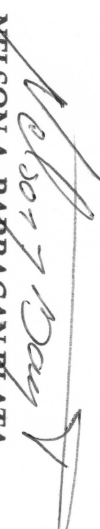
832.000.407 - 2

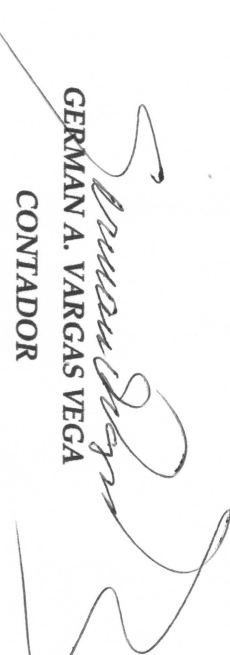
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2022

PARTIDAS PATRIMONIALES	2021	2022	VARIACION	%
FONDO SOCIAL	69.076.000	69.076.000	-	
RESULTADO APLICACIÓN NIIF	14.560.000	14.560.000	-	
EXCEDENTES DEL PERIODO ANTERIOR	35.234.230	39.840.561	4.606.331,00	0,13
EXCEDENTES DEL PERIODO	4.606.331	68.651.621	64.045.290,35	13,90

123.476.561	192.128.182	68.651.621
-------------	-------------	------------


NELSON A. BARRAGAN PLATA
REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN A. VARGAS VEGA
CONTADOR
T.P. 22,051 T

FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

832.000.407 - 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A Diciembre 31 de 2022

Cifras en pesos Colombianos

EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ 68.651.621

Partidas que no generan disminucion efectivo

Provision Imporenta \$ 36.966.258

Depreciaciones \$ 8.520.486

Actividades de Operación

Variacion en Cuentas por Cobrar \$ 4.346.711

Variacion en Inventario \$ 69.931.000

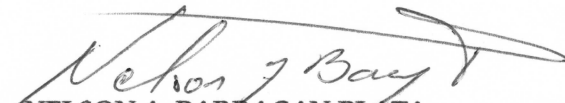
Actividades de Inversion

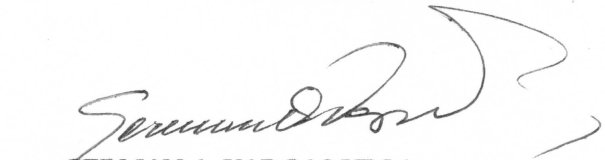
Variacion Pasivos \$ 2.656.875

FLUJO NETO DE EFECTIVO \$ 122.421.330

EFFECTIVO INICIAL PERIODO \$ 131.338.170

TOTAL EFECTIVO FINAL AÑO \$ 231.054.760


NELSON A. BARRAGAN PLATA
REPRESENTANTE


GERMAN A. VARGAS VEGA
CONTADOR
T.P. 22051

FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

832.000.407 - 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A Diciembre 31 de 2022

Cifras en pesos Colombianos

EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ 68.651.621

Partidas que no generan disminucion efectivo

Provision Imporenta \$ 36.966.258

Depreciaciones \$ 8.520.486

Actividades de Operación

Variacion en Cuentas por Cobrar \$ 4.346.711

Variacion en Inventario \$ 69.931.000

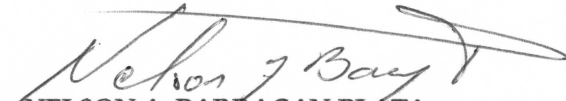
Actividades de Inversion

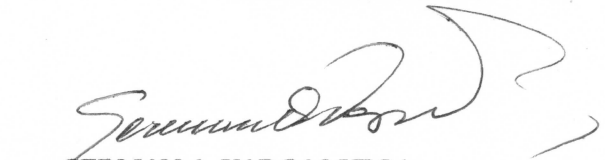
Variacion Pasivos \$ 2.656.875

FLUJO NETO DE EFECTIVO \$ 122.421.330

EFFECTIVO INICIAL PERIODO \$ 131.338.170

TOTAL EFECTIVO FINAL AÑO \$ 231.054.760


NELSON A. BARRAGAN PLATA
REPRESENTANTE


GERMAN A. VARGAS VEGA
CONTADOR
T.P. 22051

FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANARE

832.000.407 - 2

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS INTEGRALES

A 31 de Diciembre de 2022

A 31 de Diciembre de 2021

VARIACION

%

INGRESOS

1.085.431.610

528.681.648

556.749.962

1,05

OTROS SERVICIOS INTEGRADOS ECOTURISMO
DONACIONES

549.987.176

398.491.648

151.495.528

0,38

ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES

535.444.434

130.190.000

405.254.434

3,11

COSTOS Y GASTOS

Labores

64.177.413

37.517.305

26.660.108

0,71

Manto, Instalaciones Maquinaria Equipo

150.720.632

18.984.428

131.736.204

6,94

Seguros

6.230.300

6.730.000

-499.700

-0,07

Jornales - servicios - Honorarios

219.488.988

324.346.870

-104.859.882

-0,32

Transportes fletes acarreos

104.350.000

104.350.000

0,41

TOTAL COSTOS

544.967.333

387.580.603

157.386.730

0,41

GASTOS

Compras suministros

301.842.676

82.569.656

219.273.020

2,66

Papeleria

1.526.620

6.855.464

52.445.589

7,65

Servicios Publicos

59.301.053

564.605

11.718.217

0,30

Diversos

50.647.117

38.928.900

8.520.486

0,07

Arrendamientos

8.520.486

2.685.895

198.305

2,23

Depreciaciones

2.884.200

131.604.520

293.117.632

1,09

Legales

424.722.152

9.496.525

106.245.600

1,09

TOTAL GASTOS

115.742.125

18.701

-18.701

-

EXCEDENTES BRUTOS

105.617.879

4.606.331

101.011.548

21,93

OTROS INGRESOS

Financieros

10.124.246

4.908.895

5.215.351

0,94

OTROS EGRESOS

Financieros

10.124.246

4.908.895

5.215.351

0,94

EXCEDENTES

36.966.258

4.606.331

101.011.548

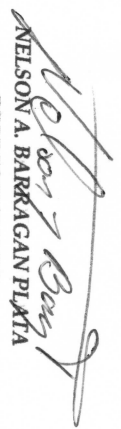
21,93

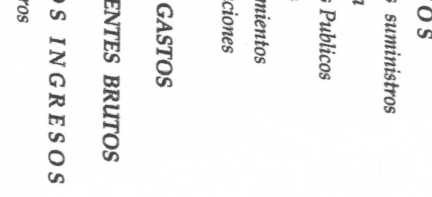
IMPUESTO RENTA (Sin Calificación)

68.651.621

EXCEDENTES NETOS

68.651.621


NELSON A. BARAGAN PLATA
REPRESENTANTE


GERMAN A. VARGAS VEGA
CONTADOR
T.P. 22051

832.000.407 - 2

A Diciembre 31 de 2022

Cifras en pesos Colombianos

A Diciembre 31 de 2021

	DIFERENCIA	%
1.00	0.00	0.00
1.01	0.01	0.01
1.02	0.02	0.02
1.03	0.03	0.03
1.04	0.04	0.04
1.05	0.05	0.05
1.06	0.06	0.06
1.07	0.07	0.07
1.08	0.08	0.08
1.09	0.09	0.09
1.10	0.10	0.10
1.11	0.11	0.11
1.12	0.12	0.12
1.13	0.13	0.13
1.14	0.14	0.14
1.15	0.15	0.15
1.16	0.16	0.16
1.17	0.17	0.17
1.18	0.18	0.18
1.19	0.19	0.19
1.20	0.20	0.20
1.21	0.21	0.21
1.22	0.22	0.22
1.23	0.23	0.23
1.24	0.24	0.24
1.25	0.25	0.25
1.26	0.26	0.26
1.27	0.27	0.27
1.28	0.28	0.28
1.29	0.29	0.29
1.30	0.30	0.30
1.31	0.31	0.31
1.32	0.32	0.32
1.33	0.33	0.33
1.34	0.34	0.34
1.35	0.35	0.35
1.36	0.36	0.36
1.37	0.37	0.37
1.38	0.38	0.38
1.39	0.39	0.39
1.40	0.40	0.40
1.41	0.41	0.41
1.42	0.42	0.42
1.43	0.43	0.43
1.44	0.44	0.44
1.45	0.45	0.45
1.46	0.46	0.46
1.47	0.47	0.47
1.48	0.48	0.48
1.49	0.49	0.49
1.50	0.50	0.50
1.51	0.51	0.51
1.52	0.52	0.52
1.53	0.53	0.53
1.54	0.54	0.54
1.55	0.55	0.55
1.56	0.56	0.56
1.57	0.57	0.57
1.58	0.58	0.58
1.59	0.59	0.59
1.60	0.60	0.60
1.61	0.61	0.61
1.62	0.62	0.62
1.63	0.63	0.63
1.64	0.64	0.64
1.65	0.65	0.65
1.66	0.66	0.66
1.67	0.67	0.67
1.68	0.68	0.68
1.69	0.69	0.69
1.70	0.70	0.70
1.71	0.71	0.71
1.72	0.72	0.72
1.73	0.73	0.73
1.74	0.74	0.74
1.75	0.75	0.75
1.76	0.76	0.76
1.77	0.77	0.77
1.78	0.78	0.78
1.79	0.79	0.79
1.80	0.80	0.80
1.81	0.81	0.81
1.82	0.82	0.82
1.83	0.83	0.83
1.84	0.84	0.84
1.85	0.85	0.85
1.86	0.86	0.86
1.87	0.87	0.87
1.88	0.88	0.88
1.89	0.89	0.89
1.90	0.90	0.90
1.91	0.91	0.91
1.92	0.92	0.92
1.93	0.93	0.93
1.94	0.94	0.94
1.95	0.95	0.95
1.96	0.96	0.96
1.97	0.97	0.97
1.98	0.98	0.98
1.99	0.99	0.99
2.00	1.00	1.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
Caja	120.924.836	5.258.662	131.358.770	99.715.990
Bancos y Corporaciones	110.129.924	126.080.108		115.666.174
CUENTAS POR COBRAR				(15.950.184)
Terceros	7.140.711		2.794.000	4.346.711
Anticipos Impuestos	7.140.711	2.794.000		4.346.711
INVENTARIOS				(69.931.000)
Meradería Lencieria	3.000.675		72.931.675	(69.931.000)
				(0,96)

PROPIEDAD PLANTA EQUIPO

Bienes Rátices	-	-	-	-
Edificaciones	103.029.723	99.029.723	4.000.000	0,04
Instalaciones Rurales Zootecia	36.600.000	36.600.000	-	-
Equipo de Computo	7.698.000	7.698.000	-	-
DEPRECIACIONES				
Equipo de Computo	-	895.000	(7.364.486)	8,23
Adecuación de Instalaciones	-	1.278.000	(1.156.000)	0,90

TOTAL ACTIVOS

377,830,383	348,219,168	29,611,215	0,09
-------------	-------------	------------	------

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		185,702,201	224,742,607	(39,040,406)	(0,17)
Clientes Anticipos	141,130,422	220,153,537	-	(79,023,115)	(0,36)
Proveedores	-	3,555,445	-	(3,555,445)	(1,00)
Proteccion Impuestos Renta Laborales	36,966,258	582,727	-	36,383,531	62,44
Aportes seguridad Social	7,605,521	450,898	-	7,154,623	15,87

TOTAL PASSIVOS

PATRIMONIO

FONDO SOCIAL	69.076,000	69.076,000	-	-
RESULTADO APLICACIÓN NIIF	14.560,000	14.560,000	-	-
EXCEDENTES DEL PERIODO ANTERIOR	39.840,561	35.234,230	4.606,331	0,13
EXCEDENTES DEL PERIODO	68.651,621	4.606,331	64.045,290	
TOTAL PATRIMONIO	192.128,182	123.476,561	68.651,621	0,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

377,830,383	348,219,168	29,611,215	0,09
-------------	-------------	------------	------


NELSON A. BARRAGAN PLATA
REPRESENTANTE


GERMAN A. VARGAS VEGA
CONTADOR

T.P. 22051