

FUNDACION ALIMENTANDOUNA NUEVA ESPERANZA

NIT: 900.893.576-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		NOTA 1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO			\$	452.542.102,50
CAJA		\$ 2.117.603,01		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>450.424.499,49</u>		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	2			147.564.185,45
CLIENTES		84.696.320,00		
ANTICIPOS Y AVANCES		41.040.000,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		<u>21.827.865,45</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				<u>600.106.287,95</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3			29.026.041,00
EQUIPO DE OFICINA		3.900.000,00		
EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS		11.036.700,00		
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		17.405.900,00		
DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-3.316.559,00</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				<u>29.026.041,00</u>
TOTAL ACTIVO			\$	<u>629.132.328,95</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				40.011.253,00
PROVEEDORES			\$	
NACIONALES		\$ <u>40.011.253,00</u>		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	4			
OTROS PASIVOS	5			153.224.308,43
HONORARIOS		5.000		
ERRENDAMIENTOS		52.640.000,00		
RETENCION EN LA FUENTE		9.835.397,00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		570.400,00		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		<u>90.173.511,43</u>		
TOTAL PASIVO			\$	<u>193.235.561,43</u>
PATRIMONIO		6		
CAPITAL SOCIAL			\$	307 970.000,76
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ <u>307 970.000,76</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				127 926.766,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>127 926.766,76</u>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,00
FONDO REINVERSION DE UTILIDADES		62 729.037,51		
INVERSION DEL FONDO DE REINVERSION UTILIDADES.....		<u>62 729.037,51</u>		
TOTAL PATRIMONIO			\$	<u>435 896.767,52</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$	<u>629 132.328,95</u>



FREDDY ORLANDO MATEUS PUENTES
C.C.N°4,114,254 de Cpcuy
Representante Legal



MERCY ROSAS MARIN
C.C.N°46,665,315 Duitama
Contadora T.P.143428-T



MARILUZ SIERRA ALARCON
C.C.N°46,368,740 Sogamoso
Revisora Fiscal T.P.104085-T

FUNDACION ALIMENTANDO UNA NUEVA ESPERANZA

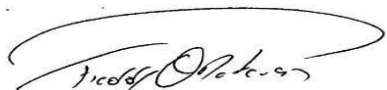
NIT: 900.893.576-6

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: ENERO 1 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2022

PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS ORDINARIOS		NOTA 7		
CONVENIOS GOBERNACION- MUNICIPIOS-FUNDACION			\$	4.176.543.631,00
HOTELES Y RESTAURANTES		27.898.936.733,00		
DEVOLUCION EN VENTAS		-23.722.393.102,00		
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS				4.176.543.631,00
COSTOS DE VENTAS		NOTA 8		
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS			\$	3.101.234.528,49
RESTAURANTES		3.101.234.528,49		
COMPRAS				35.752.431,00
DE MERCANCIAS		8.369.750,00		
COMPRA DE MERCANCIAS		27.382.681,00		
TOTAL COSTOS DE VENTAS			\$	3.136.986.959,49
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				1.039.556.671,51
GASTOS ADMINISTRATIVOS		NOTA 9		
ADMINISTRACION			\$	896.429.794,77
GASTOS D \$		28.989.252,00		
HONORARIOS		28.885.000,00		
IMPUESTOS		245.569.025,77		
ARRENDAMIENTOS		2.062.000,00		
SEGUROS		31.379.603,00		
SERVICIOS		363.585.858,00		
GASTOS LEGALES		2.621.500,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.147.970,00		
MANTENIMIENTO VEHICULOS		3.986.556,00		
AMORTIZACIONES		297.500,00		
DIVERSOS		61.905.530,00		
ARRENDAMIENTOS		126.000.000,00		
UTILIDAD OPERACIONAL				143.126.876,74
INGRESOS NO ORDINARIOS		NOTA 10		129.900,63
FINANCIEROS		127.246,63		
AJUSTE AL PESO		2.654,00		
NO OPERACIONALES		NOTA 11		15.330.010,61
FINANCIEROS		15.328.089,11		
INTERESES		1.225,50		
AJUSTE AL PESO		696,00		
TOTAL GASTOS			\$	911.759.805,38
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		NOTA 12	\$	127.926.766,76



FREDDY ORLANDO MATEUS PUENTES
C.C.N°4,114,254 de Cocuy
REPRESENTANTE LEGAL



MERCY ROSAS MARIN
C.C.N°46,665,315 de Duitama
Contadora T.P.143428-T



MARILUZ SIERRA ALARCON
C.C.N°46,368,740 de Sogamoso
Revisora Fiscal T.P.104085-T

FUNDACION ALIMENTANDOUNA NUEVA ESPERANZA
NIT: 900.893.576-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2021
PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE CUENTA	2022	2021	DIFERENCIA
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVO	629.132.328,95	373.983.438,27	255.148.890,68
ACTIVO CORRIENTE	600.106.287,95	349.372.596,00	250.733.691,95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	452.542.102,50	114.728.260,46	337.813.842,04
CAJA	2.117.603,01	12.354.555,78	-10.236.952,77
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	450.424.499,49	102.373.704,68	348.050.794,81
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	147.564.185,45	234.644.036,81	-87.079.851,36
CLIENTES	84.696.320,00	212.878.231,36	-128.181.911,36
ANTICIPOS Y AVANCES	41.040.000,00	0,00	41.040.000,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21.827.865,45	21.765.805,45	62.060,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.106.287,95	349.372.596,00	250.733.691,95
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.026.041,00	24.313.641,00	4.712.400,00
EQUIPO DE OFICINA	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS	11.036.700,00	7.076.700,00	3.960.000,00
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	17.405.900,00	16.653.500,00	752.400,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-3.316.559,00	-3.316.559,00	0,00
INTANGIBLES	0,00	297.500,00	-297.500,00
LICENCIAS	0,00	297.500,00	-297.500,00
TOTAL ACTIVO	629.132.328,95	373.983.438,27	255.148.890,68
PASIVO CORRIENTE	40.011.253,00	3.284.400,00	189.951.161,43
PROVEEDORES	0,00	0,00	40.011.253,00
NACIONALES	40.011.253,00	0,00	40.011.253,00
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	63.050.797,00	3.284.400,00	59.766.397,00
ARRENDAMIENTOS	52.640.000,00	0,00	52.640.000,00
HONORARIOS	5.000	00	5.000
RETENCION EN LA FUENTE	9.835.397,00	2.714.000,00	7.121.397,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	570.400,00	570.400,00	0,00
OTROS PASIVOS	90.173.511,43	0,00	90.173.511,43
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	90.173.511,43	0,00	90.173.511,43
OTROS PASIVOS	153.224.308,43	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	193.235.561,43	3.284.400,00	189.951.161,43
PATRIMONIO	435.896.767,52	370.699.038,27	65.197.729,25
CAPITAL SOCIAL	307.970.000,76	307.970.000,76	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	307.970.000,76	307.970.000,76	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	127.926.766,76	62.729.037,51	65.197.729,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	127.926.766,76	62.729.037,51	65.197.729,25
FONDO REINVERSION DE UTILIDADES	62.729.037,51	0,00	62.729.037,51
INVERSION DEL FONDO DE REINVERSION	-62.729.037,51	0,00	-62.729.037,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629.132.328,95	373.983.438,27	255.148.890,68



FREDDY ORLANDO MATEUS PUENTES
C.C.N°4,114,254 de Cpcuy
Representante Legal



MERCY ROSAS MARIN
C.C.N°46,665,315 Duitama
Contadora T.P.143428-T



MARILUZ SIERRA ALARCON
C.C.N°46,368,740 Sogamoso
Revisora Fiscal T.P.104085-T

FUNDACION ALIMENTANDOUNA NUEVA ESPERANZA
NIT: 900.893.576-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2022-2021
PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE CUENTA	2022		2021	DIFERENCIA
	DICIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS ORDINARIOS	4.176.543.631,00		1.822.760.629,00	2.353.783.002,00
CONVENIOS GOBERNACION- MUNICIPIOS- FUNDACION	4.176.543.631,00		1.822.760.629,00	2.353.783.002,00
HOTELES Y RESTAURANTES	27.898.936.733,00		1.973.043.478,00	25.925.893.255,00
DEVOLUCION EN VENTAS	-23.722.393.102,00		-150.282.849,00	-23.572.110.253,00
TOTAL INGRESOS	4.176.543.631,00		1.822.760.629,00	2.353.783.002,00
COSTOS DE VENTAS	3.136.986.959,49		1.362.723.942,00	1.774.263.017,49
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.101.234.528,49		1.071.637.906,00	2.029.596.622,49
RESTAURANTES	3.101.234.528,49		1.071.637.906,00	2.029.596.622,49
COMPRAS	35.752.431,00		291.086.036,00	-255.333.605,00
DE MERCANCIAS	8.369.750,00		9.186.607,00	-816.857,00
COMPRA DE MERCANCIAS	27.382.681,00		281.899.429,00	-254.516.748,00
TOTAL GASTOS Y COSTO DE VENTAS	3.136.986.959,49		1.362.723.942,00	1.774.263.017,49
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.039.556.671,51		460.036.687,00	579.519.984,51
GASTOS	896.429.794,77		377.547.606,00	518.882.188,77
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	896.429.794,77		377.547.606,00	518.882.188,77
GASTOS DE PERSONAL	28.989.252,00		28.837.920,00	151.332,00
HONORARIOS	28.885.000,00		19.612.000,00	9.273.000,00
IMPUESTOS	245.569.025,77		142.220.773,00	103.348.252,77
ARRENDAMIENTOS	2.062.000,00		11.712.000,00	-9.650.000,00
SEGUROS	31.379.603,00		34.303.264,00	-2.923.661,00
SERVICIOS	363.585.858,00		108.534.925,00	255.050.933,00
GASTOS LEGALES	2.621.500,00		5.793.900,00	-3.172.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.147.970,00		0,00	1.147.970,00
MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.986.556,00		0,00	3.986.556,00
DEPRECIACIONES	0,00		1.357.044,00	-1.357.044,00
AMORTIZACIONES	297.500,00		0,00	297.500,00
DIVERSOS	61.905.530,00		25.175.780,00	36.729.750,00
ARRENDAMIENTOS	126.000.000,00		0,00	126.000.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL	143.126.876,74		82.489.081,00	60.637.795,74
INGRESOS NO ORDINARIOS FINANCIEROS	129.900,63		53.123,15	76.777,48
FINANCIEROS	127.246,63		48.413,15	78.833,48
AJUSTE AL PESO	2.654,00		4.710,00	-2.056,00
NO FINANCIEROS				
FINANCIEROS	15.330.010,61		18.390.166,64	-3.060.156,03
FINANCIEROS	15.329.314,61		17.816.386,64	-2.487.072,03
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00		571.581,00	-571.581,00
AJUSTE AL PESO	696,00		2.199,00	-1.503,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00		1.423.000,00	-1.423.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	127.926.766,76		62.729.037,51	65.197.729,25



FREDDY ORLANDO MATEUS PUENTES
C.C.N°4,114,254 de Cpcuy
Representante Legal



MERCY ROSAS MARIN
C.C.N°46,665,315 Duitama
Contadora T.P.143428-T



MARILUZ SIERRA ALARCON
C.C.N°46,368,740 Sogamoso
Revisora Fiscal T.P.104085-T

FUNDACION ALIMENTANDOUNA NUEVA ESPERANZA

NIT: 900.893.576-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2022-2021

PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE CUENTA	2022		2021	AUMENTO/DISMINUCION
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	307.970.000,76		307.970.000,76	0,00
RESERVAS OCASIONALES	0,00		0,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	127.926.766,76		62.729.037,51	65.197.729,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00		0,00	0,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUM	0,00		0,00	0,00
PERDIDAS ACUMULADAS	0,00		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	435.896.767,52		370.699.038,27	65.197.729,25



FREDDY ORLANDO MATEUS PUENTMERCY ROSAS MA MARILUZ SIERRA ALARCON

C.C.N°4,114,254 de Cocuy

C.C.N°46,665,315 D C.C.N°46,368,740 Sogamoso

Representante Legal

Contadora T.P.1434 Revisora Fiscal T.P.104085-T

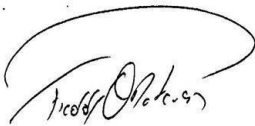
FUNDACION ALIMENTANDO UNA NUEVA ESPERANZA

NIT: 900.893.576-6

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2022-2021

PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

O DE C	NOMBRE DE CUENTA	2022	2021	VALOR ABSOLUTO	TINACION
1105	CAJA	2.117.603,01	12.354.555,78	10.236.952,77	FUENTE
1305	CLIENTES	84.696.320,00	212.878.231,36	128.181.911,36	FUENTE
1635	LICENCIAS	0,00	297.500,00	297.500,00	FUENTE
2205	NACIONALES	40.011.253,00	0,00	40.011.253,00	FUENTE
2335	HONORARIOS	52.645.000,00	0,00	52.645.000,00	FUENTE
2365	RETENCION EN LA FUENTE	9.835.397,00	2.714.000,00	7.121.397,00	FUENTE
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	90.173.511,43	0,00	90.173.511,43	FUENTE
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	127.926.766,76	62.729.037,51	65.197.729,25	FUENTE
3715	FONDO REINVERSION DE UTILIDADES	62.729.037,51	0,00	62.729.037,51	FUENTE
			TOTAL	456.594.292,32	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	450.424.499,49	102.373.704,68	348.050.794,81	USO
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	41.040.000,00	0,00	41.040.000,00	USO
1355	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21.827.865,45	21.765.805,45	62.060,00	USO
1528	EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS	11.036.700,00	7.076.700,00	3.960.000,00	USO
1536	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	17.405.900,00	16.653.500,00	752.400,00	USO
3795	INVERSION DEL FONDO DE REINVERSION U	-62.729.037,51	0,00	62.729.037,51	USO
			TOTAL	456.594.292,32	



FREDDY ORLANDO MATEUS PUENTES
C.C.N°4,114,254 de Cocuy
Representante Legal



MERCY ROSAS MARIN
C.C.N°46,665,315 Duitama
Contadora T.P.143428-T



MARILUZ SIERRA ALARCON
C.C.N°46,368,740 Sogamoso
Revisora Fiscal T.P.104085-T

FUNDACION ALIMENTANDO UNA NUEVA ESPERANZA

NIT:900,893,576-6

FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				\$ 127.926.766
(+) Depreciación		\$ -		\$ 130.596
(+) Amortización		\$ -		
(-) Rendimientos Financieros		\$ 129.900		\$ -
(+) Otros Gastos Financieros		\$ 696		
(+) Gastos por intereses		\$ -		
(+) Gastos por impuestos		\$ -		
Subtotal		\$ 130.596		\$ 128.057.362
			\$ 217.264.265	
(+) Disminucion de cuentas por cobrar		\$ 87.079.851		
(-) Disminucion de Proveedores		\$ 40.011.253		
(-) Disminucion de Otras obligaciones		\$ 59.766.397		
(-) Disminucion de Beneficio a Empleados		\$ 90.173.161		
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				\$ (89.206.903)
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Compra de Maquinaria		\$ 4.712.400		
Activos como Cargos Diferidos		\$ 297.500		\$ -
(+) Cuentas Comerciales			\$ -	
			\$ 5.009.900	
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				\$ 5.009.900
			\$ -	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				\$ 91.324.506
Rendimientos financieros		\$ 129.900		
Intereses		\$ -		
Otros Gastos Financieros		\$ 15.328.069		

Obligaciones financieras corto plazo		\$ 13.137.500			
Obligaciones financieras largo plazo					
Impuestos		\$ -			
Utilidad de ejercicios anteriores		\$ 62.729.037		\$ -	
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL					\$ 7.127.503
(+) Efectivo al inicio del 31-12-2022					\$ 12.354.555
Saldo Final de efectivo y equivalente 31-12-2022					\$ 2.117.603

FREDDY ORLANDO MATEUS P.

C.C. 4,114,254 Del Cocuy

Representante Legal

MERCY AZUCENA ROSAS MARIN

C.C. 46,665,315 De Duitama

Contadora

T.P. 143428-T

MARILUZ SIERRA ALARCON

C.C. 46,368,740 De Sogamoso

Revisora Fiscal

T.P. 104085-T