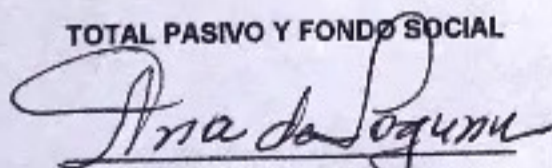
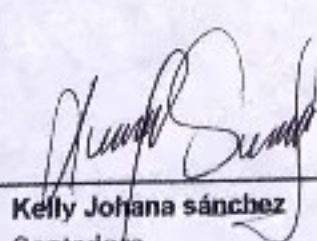
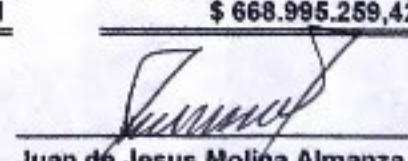


FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
 NIT 830054108-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022
 (Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE	Nota	AÑO 2022	AÑO 2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3	\$ 68.518.152,71	\$ 80.839.588,62
Caja		\$ 4.343.854,71	\$ 2.996.060,62
Bancos		\$ 64.174.298,00	\$ 77.843.528,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		\$ 134.404.833,00	\$ 111.026.560,00
Certificados de Deposito a Termino		\$ 134.404.833,00	\$ 111.026.560,00
CUENTAS POR COBRAR		\$ 813.478,00	\$ 559.200,00
Cuentas por cobrar		\$ 367.200,00	\$ 367.200,00
Anticipo Impuestos		\$ 446.278,00	\$ 192.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 203.736.463,71	\$ 192.425.348,62
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	\$ 448.761.980,80	\$ 476.569.910,80
Terrenos		\$ 145.374.623,00	\$ 145.374.623,00
Construcciones y Edificaciones		\$ 294.963.848,20	\$ 319.503.662,20
Equipo Muebles y Enseres		\$ 8.423.509,60	\$ 11.691.625,60
Equipo de Computación		\$ 0,00	\$ 0,00
Vehiculos		\$ 0,00	\$ 0,00
CARGOS DIFERIDOS	5		\$ 0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 448.761.980,80	\$ 476.569.910,80
TOTAL ACTIVO		\$ 652.498.444,51	\$ 668.995.259,42
<u>PASIVO Y FONDO SOCIAL</u>			
PASIVO CORRIENTE		\$ 201.078,00	\$ 201.078,00
Cuentas Corrientes Comerciales		\$ 201.078,00	\$ 201.078,00
Impuestos por pagar		\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 201.078,00	\$ 201.078,00
TOTAL PASIVO		\$ 201.078,00	\$ 201.078,00
FONDO SOCIAL	6		
Fondo social		\$ 263.589.308,00	\$ 263.589.308,00
Utilidades Acumuladas		\$ 280.771.941,42	\$ 290.242.037,10
Ajuste por Adopción 1 vez NIIF		\$ 124.432.932,00	\$ 124.432.932,00
Utilidades del Ejercicio		-\$ 16.496.814,91	-\$ 9.470.095,68
TOTAL FONDO SOCIAL		\$ 652.297.366,51	\$ 668.794.181,42
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		\$ 652.498.444,51	\$ 668.995.259,42

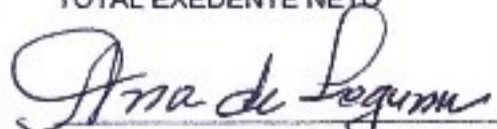

 Ana Elizabeth Duque de Laguna
 Representante Legal



 Kelly Johana Sánchez
 Contadora
 TP 251130 T

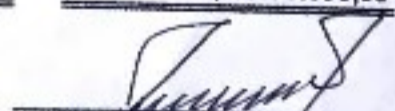

 Juan de Jesus Molina Almanza
 Revisor Fiscal
 TP 23717-T

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
 NIT 830054108-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
 (Expresado en pesos)

	Nota	31-dic-22	31-dic-21
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	7	\$ 60.897.400,00	\$ 62.333.600,00
EXCEDENTE BRUTO		\$ 60.897.400,00	\$ 62.333.600,00
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	8	<u>\$ 80.680.427,91</u>	<u>\$ 72.261.444,55</u>
IMPUESTOS		\$ 8.293.500,00	\$ 7.905.900,00
SEGUROS		\$ 838.900,00	\$ 687.792,00
SERVICIOS		\$ 15.545.021,26	\$ 15.165.213,00
GASTOS LEGALES		\$ 1.593.500,00	\$ 1.522.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 7.079.821,34	\$ 8.081.208,55
ADECUACION E INSTALACIONES		\$ 0,00	\$ 70.000,00
GASTOS DE VIAJE		\$ 757.000,00	\$ 503.600,00
DEPRECIACIONES		\$ 27.807.930,00	\$ 27.807.930,00
DIVERSOS		\$ 18.964.755,31	\$ 10.517.801,00
DEFICIT (EXCEDENTE) ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-\$ 19.983.027,91</u>	<u>-\$ 9.927.844,55</u>
OTROS INGRESOS	9	<u>\$ 3.750.860,00</u>	<u>\$ 931.798,87</u>
FINANCIEROS		\$ 3.750.860,00	\$ 909.192,00
DIVERSOS		\$ 0,00	\$ 22.606,87
OTROS EGRESOS	9	<u>\$ 264.647,00</u>	<u>\$ 474.050,00</u>
FINANCIEROS		\$ 107.064,00	\$ 315.174,00
IMPUESTOS ASUMIDOS		\$ 156.883,00	\$ 158.876,00
DIVERSOS		\$ 700,00	\$ 0,00
IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL EXCEDENTE NETO		<u><u>-\$ 16.496.814,91</u></u>	<u><u>-\$ 9.470.095,68</u></u>


 Ana Elizabeth Duque de Laguna
 Representante Legal Suplente

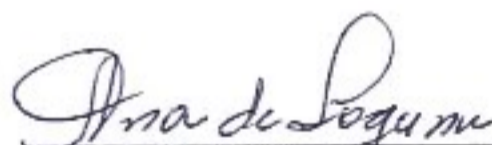

 Kelly Johana Sánchez
 Contadora
 TP 251130- T


 Juan de Jesus Molina Almanz
 Revisor Fiscal
 TP 23717-T

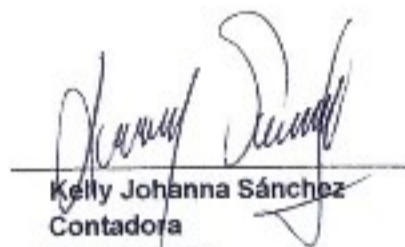
FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
NIT 830054108-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2021 / 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2022

	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACION
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
EFFECTIVO RECIBIDO DE OFRENDAS Y DONACIONES	\$ 62.333.600,00	\$ 60.897.400,00	\$ -1.436.200,00
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTIVO ANTICIPADO A PROVEEDORES Y OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	\$ 62.333.600,00	\$ 60.897.400,00	\$ -1.436.200,00
RENDIMIENTOS INVERSIONES	\$ 931.798,87	\$ 3.750.860,00	\$ 2.819.061,13
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 63.265.398,87	\$ 64.648.260,00	\$ 1.382.861,13
FLUJO DE EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
DEUDORES VARIOS	\$ 0,00	\$ 254.278,00	\$ 254.278,00
DISMINUCION INVERSION C.D.T	\$ 763.680,00	\$ 23.378.273,00	\$ 22.614.593,00
COMPRA DE EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
COMPRA EQUIPO DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 62.501.718,87	\$ 41.015.709,00	\$ -21.486.009,87
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
CANCELACION CUENTAS POR PAGAR Y GASTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AUMENTO EN EFECTIVO	\$ 17.525.711,32	\$ 0,00	\$ 63.313.877,30
SALDO AL INICIO DEL AÑO	\$ 63.313.877,30	\$ 80.839.588,62	\$ -50.992.441,39
DISMINUCION EN EFECTIVO	\$ 0,00	\$ 12.321.435,91	\$ 12.321.435,91
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE	\$ 80.839.588,62	\$ 68.518.152,71	\$ -12.321.435,91

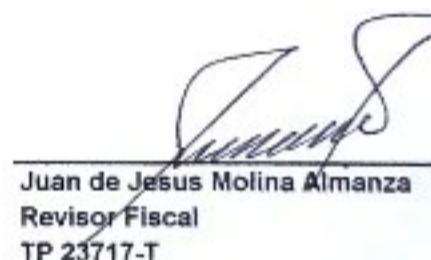
Vease las notas que acompañan a los Estado Financieros



Ana Elizabeth Duque de Laguna
Representante Legal



Kelly Johanna Sánchez
Contadora
TP 251130 T



Juan de Jesus Molina Almanza
Revisor Fiscal
TP 23717-T

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS

NIT 830054108-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2021 /ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2022

	SALDOS A		AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS A	
	AÑO	1-ene				31-dic
FONDO SOCIAL	2021	\$ 547.157.744,90	\$	6.673.600,20	\$	553.831.345,10
FONDO SOCIAL	2022	\$ 553.831.345,10		9.470.095,68		544.361.249,42
VARIACION 2020/2021		\$ 9.470.095,68	\$	6.673.600,20	\$	-9.470.095,68
AJUSTE POR ADOPCION 1 VEZ NIIF	2021	\$ 124.432.932,00	\$	0,00	\$	124.432.932,00
AJUSTE POR ADOPCION 1 VEZ NIIF	2022	\$ 124.432.932,00		0,00		124.432.932,00
VARIACION 2020/2021		\$ 0,00	\$	0,00	\$	0,00
REMANENTE DEL EJERCICIO	2021	\$ 6.673.600,20		-9.470.095,68		-9.470.095,68
REMANENTE DEL EJERCICIO	2022	\$ -9.470.095,68		-16.496.814,91		-16.496.814,91
VARIACION 2020/2021		\$ 16.143.695,88	\$	7.026.719,23	\$	16.143.695,88
TOTALES	2021	\$ 678.284.277,10	\$	-2.796.495,48	\$	688.794.181,42
TOTALES	2022	\$ 668.794.181,42		-16.496.814,91		652.297.366,51
VARIACION 2021/2022		\$ 9.470.095,68	\$	13.700.319,43	\$	-16.496.814,91

Véase las notas que acompañan a los Estados Financieros

Ana de Laguna
Ana Elizabeth Duque de Laguna
 Representante Legal Suplente

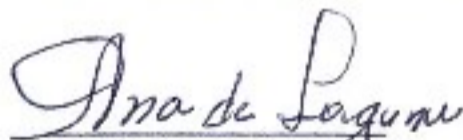
Juan de Jesus Molina Almanza
Juan de Jesus Molina Almanza
 Revisor Fiscal
 TP 23717-T

Kelly Johanna Sánchez
Kelly Johanna Sánchez
 Contadora
 TP 251130 T

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
 NIT 830054108-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2020/ 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2022

	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACION
FUENTE DE CAPITAL DE TRABAJO			
REMANENTE DEL EJERCICIO	-6.470.095,88	-16.496.814,91	-7.026.719,23
PARTIDAS QUE NO PROVEEN (UTILIZAN) CAPITAL DE TRABAJO			
EFFECTOS DE LOS AJUSTES POR INFLACION			
PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	27.807.938,00	27.807.930,00	-8,00
ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
CAPITAL DE TRABAJO USADO POR LAS OPERACIONES	\$ 18.337.842,32	\$ 11.311.115,09	\$ -7.026.727,23
OTRAS FUENTES			
PRODUCTO DE LA VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0
TOTAL FUENTES	\$ 18.337.842,32	\$ 11.311.115,09	\$ -7.026.727,23
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
TOTAL USOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	\$ 18.337.842,32	\$ 11.311.115,09	\$ -7.026.727,23
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO: AUMENTO Y DISMINUCION EN EL ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	18.337.834,32	11.311.115,09	-7.026.719,23
INVERSIONES	-763.680,00	-23.378.273,00	-22.614.593,00
DEUDORES	0,00	-254.278,00	-254.278,00
TOTAL DISMINUCION EN EL ACTIVO C/	\$ 17.574.154,32	\$ -12.321.435,91	\$ -29.895.590,23
DISMINUCION PASIVO CORRIENTE	-48.443,00	0,00	48.443,00
TOTAL DISMINUCION EN EL PASIVO C/	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 17.525.711,32	\$ -12.321.435,91	\$ -29.847.147,23

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros


 Ana Elizabeth Duque de Laguna
 Representante Legal


 Juan de Jesus Molina Almanza
 Revisor Fiscal
 TP 23717-T



 Kelly Johanna Sánchez
 Contadora
 TP 251130 T


FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
NIT 830054108-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENTRE 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2020/ 01 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2022

	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACION
FUENTE DE CAPITAL DE TRABAJO			
REMANENTE DEL EJERCICIO	-9.470.095,68	-16.496.614,91	-7.026.719,23
PARTIDAS QUE NO PROVEEN (UTILIZAN) CAPITAL DE TRABAJO			
EFFECTOS DE LOS AJUSTES POR INFLACION			
PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	27.807.936,00	27.807.930,00	-8,00
ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
CAPITAL DE TRABAJO USADO POR LAS OPERACIONES	<u>\$ 18.337.842,32</u>	<u>\$ 11.311.115,09</u>	<u>\$ -7.026.727,23</u>
OTRAS FUENTES			
PRODUCTO DE LA VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0
TOTAL FUENTES	<u>\$ 18.337.842,32</u>	<u>\$ 11.311.115,09</u>	<u>\$ -7.026.727,23</u>
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO :			
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
TOTAL USOS	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 18.337.842,32</u>	<u>\$ 11.311.115,09</u>	<u>\$ -7.026.727,23</u>
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO:			
AUMENTO Y DISMINUCION EN EL ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	18.337.834,32	11.311.115,09	-7.026.719,23
INVERSIONES	-763.680,00	-23.378.273,00	-22.614.593,00
DEUDORES	0,00	-254.278,00	-254.278,00
TOTAL DISMINUCION EN EL ACTIVO C/ \$	<u>\$ 17.574.154,32</u>	<u>\$ -12.321.435,91</u>	<u>\$ -29.895.590,23</u>
DISMINUCION PASIVO CORRIENTE	-48.443,00	0,00	48.443,00
TOTAL DISMINUCION EN EL PASIVO C/ \$	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 17.525.711,32</u>	<u>\$ -12.321.435,91</u>	<u>\$ -29.847.147,23</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros


Ana Elizabeth Duque de Laguna
Representante Legal


Juan de Jesús Molina Almanza
Revisor Fiscal
TP 23717-T


Kelly Johanna Sánchez
Contadora
TP 251130 T

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
NIT 830054108-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. 1. DE LA FUNDACION

La FUNDACIÓN COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS, es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución Especial No. 12 del de Enero de 1999 por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; lleva su contabilidad por el sistema de causación. Registrada en Cámara de Comercio Bogotá el 18 de octubre de 2008 y a partir del año 2016 implemento las NIIF, el valor de los activos propiedad planta y equipo se lleva al valor del costo histórico.

El objeto de la Fundación es el de promover bajo el impulso del Espíritu Santo, el anuncio de Jesucristo como señor y salvador de todos los hombres para lograr así, la construcción de la civilización del amor, una sociedad más justa y más cristiana y propiciar ayuda y asistencia permanente para la cual se cuenta con el Hogar geriátrico de la Sagrada Familia.

La Fundación tiene su domicilio principal en Bogotá D.C.

La Fundación está sometida en su funcionamiento a la vigilancia oficial por intermedio de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Fundación se encuentra obligada a presentar estados financieros los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el nuevo marco normativo en materia contable y financiera NIIF, definido mediante la ley 1314 del 2009, reglamentado por el Decreto único reglamentario 2420 del 2015.

La Fundación a partir del 1 de enero de 2016 esta en la etapa de adopción de la Norma (NIIF para pymes) Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, y genero estados financieros comparativo bajo NIIF GRUPO 2 con corte a 31 de diciembre de 2022- 2021

2. BASES DE PREPARACION

2.1 PERIODO CONTABLE

Los Estados Financieros reportados corresponden al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2022 y 2021.

Los presentes estados financieros cubre los siguientes ejercicios .

Estado de situación financiera al 31 dic 2022 y 2021.

Estado de resultados por los periodos del 1 enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021 respectivamente

Estado de Cambios en el Patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Estado de flujo de efectivo por los periodos del 1 enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021 respectivamente

2.2 BASES DE PREPARACION

la información contenida en estos estado financieros es responsabilidad de la administración de la Fundación, se manifiesta expresamente que se ha aplicado los principios y criterios incluidos en las normas internacionales de información financiera (NIIF para Pymes) y representa la adopción integral explícita de las referidas normas internacionales.

2.3 MONEDA FUNCIONAL

La moneda utilizada por la Fundación para registrar las transacciones efectuadas es el peso colombiano. Para efectos de presentación las cifras se muestra en pesos, tal como se indica en las notas y estados financieros.

2.4 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a Efectivo y equivalente al efectivo

Comprende los saldos de las cuentas de Caja General; Bancos y Cuentas de Ahorro debidamente conciliados según extractos al 31 de Diciembre, así como también detalle de las inversiones y deudores varios:

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
NIT 830054108-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

b Inversiones

Las inversiones de renta fija, independiente de su clasificación entre negociables, permanentes, se registran por su costo de adquisición, y mensualmente se valorizan por su valor de realización, determinado con base en su valor de mercado en bolsa. (o a falta de este con base en la tasa interna de retorno en cada título calculado al momento de la compra), el ajuste resultante se lleva a la cuenta de resultados.

La provisión de inversiones de renta fija se calcula con base en la diferencia entre un menor valor de mercado y su costo de adquisición, para lo cual se registra en la cuenta del gasto provisión de inversiones, el valor de la provisión corresponde al periodo contable.

c Cuentas por Cobrar

Se registran al costo y corresponden principalmente a la cuentas por cobrar por los anticipos a contratistas y descuentos que nos realizan por algun impuesto.

d Propiedad Planta y Equipo

Se contabilizan por su costo de adquisición. Las mejoras, reparaciones y mantenimiento que aumentan su vida útil se registran como mayor valor del costo y las erogaciones para reparaciones y mantenimiento que se realizan para conservación de los activos, se cargan a gastos.

Cuando se vende o se retira un activo, el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro, se cancelan. La utilidad o pérdida producto de dicha operación se incluye en el Estado de Resultados.

La depreciación se calcula por el metodo de linea recta, con base en la vida util probable de los activos a las tasas anuales del 10% para equipo de oficina, y 33% para equipo de computación y comunicación 5 % para contrucciones y edificaciones, 20% para vehiculos .

e Impuesto sobre la renta

La fundación no es contribuyente al impuesto sobre la Renta, los excedentes son utilizado para programa de desarrollo social personas de la tercera edad en el hogar de la Sagrada Familia objeto principal de la Fundación.

f Pasivos estimados y provisiones

Comprende obligaciones a cargo de la Fundación originadas en bienes o servicios recibidos . Los ajustes originados en la determinación final del pasivo se contabilizan contra ingresos o gastos según el caso.

g Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar corresponden, a los valores adeudados a los entes gubernamentales por los valores retenidos; y a terceros, en el desarrollo de contratos de obra y prestamos que nos efectuan particulares o miembros de la fundación para cubrir las obligaciones generadas por el objeto social.

h Patrimonio

El patrimonio de la Fundación está compuesto por el fondo social, superávit de capital, revalorización del patrimonio, excedentes acumulados, excedente y o déficit del ejercicio y reservas. La fundación tiene como política la reinversion de los excedentes en actividades propias de su objeto social como es el Hogar Sagrada Familia y la sede de Puente Piedra , que estan constituidas por el beneficio neto o excedente que se reserve para realizar inversiones en bienes o derechos.

i Reconocimiento de Ingresos, costos y gastos

Los ingresos costos y gastos se registran bajo el sistema de causación.

Los ingresos de la Fundación se generan por donaciones en dinero y en especie o sus equivalentes. Por el reconocimiento de intereses financieros liquidados por las entidades financieras .

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
NIT 830054108-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

j. Distribución de excedentes

El beneficio neto o excedente de la Fundación se destinan directamente o indirectamente a programas relacionados con su objeto social. El control de las asignaciones de los excedentes se realiza en cuentas del patrimonio. No se tiene según estatutos la distribución de excedentes.

k. Estado flujo de Efectivo

Los estados de Flujo de Efectivo que se acompañan, están presentados usando el método indirecto, el cual incluye la reconciliación del excedente neto del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación.

3. Efectivo y equivalente al efectivo

Comprende los saldos de las cuentas de Caja General; Bancos y Cuentas de Ahorro debidamente conciliados según extractos al 31 de Diciembre, así como también detalle de las inversiones y deudores varios:

En la parte Bancaria la Fundación posee cuenta corriente y de ahorros en el Banco Bogotá.

Al corte de la presentación de los estados financieros no existe efectivo restringido alguno. El valor invertido en CDT se han constituido como ahorro y ser destinado en inversión o arreglo del Hogar Sagrada Familia y/o la sede de Puente Piedra.

	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
Caja	4.343.854,71	2.996.060,62	1.347.794,09
Cuenta Corriente No. 441338050 Banco Bogota	16.931.183,00	10.531.230,00	6.399.953,00
Cuentas de Ahorro No. 441393204 Banco Bogota	47.243.115,00	67.312.298,00	-20.069.183,00
	<u>68.518.152,71</u>	<u>80.839.588,62</u>	<u>-12.321.435,91</u>
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
Inversiones	<u>134.404.833,00</u>	<u>111.028.560,00</u>	<u>23.376.273,00</u>
CDT constituidos Banco Bogota por valor de \$75.448.849 y por valor de \$ 58.955.984			
<u>Cuentas por cobrar</u>			
Cuentas por cobrar	367.200,00	367.200,00	0,00
Anticipo Impuestos	446.278,00	192.000,00	254.278,00
	<u>813.478,00</u>	<u>559.200,00</u>	<u>254.278,00</u>

4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del activo fijo al 31 de diciembre de 2022

Terrenos

Saldo a 31 dic 2022 Costo historico	145.374.623,00	145.374.623,00	0,00
Saldo a 31 diciembre de 2022	<u>145.374.623,00</u>	<u>145.374.623,00</u>	<u>0,00</u>

Edificaciones- costo historico

Edificaciones- costo historico	294.963.848,20	319.503.662,20	-24.539.814,00
Equipo Muebles y Enseres-costo historico	8.423.509,60	11.691.625,60	-3.268.116,00
Equipo de Computo costo historico	0,00	0,00	0,00
Vehiculos - costo historico	0,00	0,00	0,00
	<u>303.387.357,80</u>	<u>331.195.287,80</u>	<u>-27.807.930,00</u>

El reconocimiento a la depreciación se ratifico así:

Edificios 20 años

Muebles y enseres 10 años

Equipo de computo 3 años

Vehiculos 5 años

El equipo de computo esta totalmente depreciado

Total Propiedad Planta y Equipo	<u>448.761.980,80</u>	<u>476.569.910,80</u>	<u>-27.807.930,00</u>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
NIT 830054108-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5 PASIVO CORRIENTE

Cuentas Corriente Comerciales	201.078,00	201.078,00	0,00
Impuesto por pagar Retefuente	0,00	0,00	0,00
	<u>201.078,00</u>	<u>201.078,00</u>	<u>0,00</u>

6 FONDO SOCIAL

El siguiente es el detalle del Fondo Social al 31 de Diciembre:

Fondo Social	263.569.308,00	263.569.308,00	0,00
Resultado de Ejercicios anteriores	280.771.941,42	290.242.037,10	-9.470.095,68
Ajuste por Adopcion 1 vez NIIF	124.432.932,00	124.432.932,00	
Excedente del Ejercicio (perdida del Ejercicio)	-16.496.814,91	-9.470.095,68	-7.026.719,23
	<u>652.297.366,51</u>	<u>668.794.181,42</u>	<u>-16.496.814,91</u>
	0,00		

Para el año gravable 2022 el resultado del ejercicio da una perdida neta de **-\$16.496.814,91** generada por la depreciacion de los activos registrada en el año 2022 por valor de \$27.807.930

7. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales al 31 de diciembre.

Ofrendas	0,00	0,00	0,00
Donaciones	60.897.400,00	62.333.600,00	-1.436.200,00
Donaciones en especie	0,00	0,00	0,00
Otras donaciones	0,00	0,00	0,00
	<u>60.897.400,00</u>	<u>62.333.600,00</u>	<u>-1.436.200,00</u>

8. GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de administración al 31 de diciembre.

Impuestos	8.293.500,00	7.905.900,00	387.600,00
Seguros	638.900,00	687.792,00	151.108,00
Servicios	15.545.021,26	15.165.213,00	379.808,26
Gastos legales	1.593.500,00	1.522.000,00	71.500,00
Mantenimientos y Reparaciones	7.079.821,34	8.081.208,55	-1.001.387,21
Adecuación e instalación	0,00	70.000,00	-70.000,00
Gastos de viaje	757.000,00	503.600,00	253.400,00
Depreciaciones	27.807.930,00	27.807.930,00	0,00
Diversos	18.964.755,31	10.517.801,00	8.446.954,31
	<u>80.880.427,91</u>	<u>72.261.444,55</u>	<u>8.618.983,36</u>

FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS
NIT 830054108-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9. OTROS INGRESOS Y EGRESOS

El siguiente es el detalle de las cuentas de otros ingresos y egresos al

Ingresos

Financieros		3.750.860,00	909.192,00	2.841.668,00
Diversos		0,00	22.606,87	-22.606,87
	Subtotal Ingresos	<u>3.750.860,00</u>	<u>931.798,87</u>	<u>2.819.061,13</u>

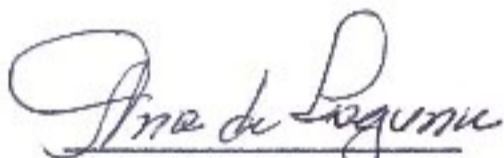
Egresos

Financieros		107.064,00	315.174,00	-208.110,00
Gastos Diversos		700,00	0,00	700,00
Impuestos Asumidos		156.863,00	158.876,00	-1.993,00
	Subtotal Egresos	<u>264.647,00</u>	<u>474.050,00</u>	<u>-209.403,00</u>

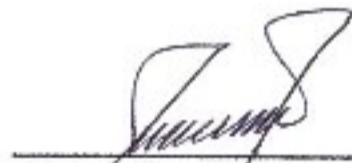
	EXCEDENTE (DEFICIT) NETO	<u>-16.496.814,91</u>	<u>-9.470.065,68</u>	<u>-7.026.719,23</u>
--	--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

10 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

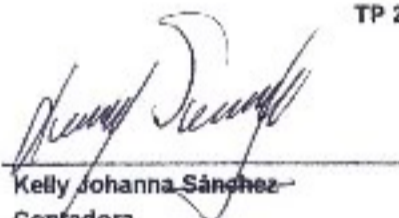
Por ser la FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS una entidad sin animo de lucro, no es contribuyente de renta y complementarios, pero si obliga a presentar Declaración de Ingresos gastos y patrimonio.



Ana Elizabeth Duque de Laguna
Representante Legal



Juan de Jesus Molina Almanza
Revisor Fiscal
TP 23717-T



Kelly Johanna Sánchez
Contadora
TP 251130 T