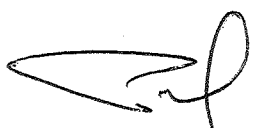



**FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2022-DICIEMBRE 31 DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)**

Descripción	Notas	2022	2021
<b>Activos</b>			
<b>Activos financieros/ corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	(3)	132.704.291	4.143.083
<b>Activos financieros corrientes</b>		<b>132.704.291</b>	<b>4.143.083</b>
<b>Activos no financieros/ corrientes</b>			
Anticipos de impuestos y contribuciones	(4)	12.374.892	
Aportes por cobrar	(5)	-	10.000.000
Impuesto de renta Diferido "Debitos" por diferencias temporales	(6)	4.702.500	-
<b>Activos no financieros corrientes</b>		<b>17.077.392</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Activos corrientes financieros/ no financieros</b>		<b>149.781.683</b>	<b>14.143.083</b>
<b>Total Activo</b>		<b>149.781.683</b>	<b>14.143.083</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos no financieros/ Corriente</b>			
Pasivo por impuesto corriente	(7)	8.105.475	840.000
Acreedores Varios	(8)	95.700.581	
Otros Pasivos	(9)	147.123	
<b>Subt Pasivos no financieros/ Corrientes</b>		<b>103.953.179</b>	<b>840.000</b>
<b>Subt Pasivos Financieros, no Financ/ Corrientes</b>		<b>103.953.179</b>	<b>840.000</b>
<b>Pasivos financieros/No corriente</b>			
Obligaciones financieras	(10)	-	-
Cuentas por pagar		-	-
<b>Subt Pasivos financieros/ No Corrientes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>103.953.179</b>	<b>840.000</b>
<b>Patrimonio</b>			
Aportes Social	(11)	10.000.000	10.000.000
Excedentes	(12)	35.828.504	3.303.803
Resultado de ejercicios anteriores		-	-
<b>Total Fondo Social</b>		<b>45.828.504</b>	<b>13.303.803</b>
<b>Total pasivo y Fondo social</b>		<b>149.781.683</b>	<b>14.143.803</b>

  
**ALICIA MARGARITA RAMOS NAVARRO**  
 C.C. 1.128.047.028  
 Representante Legal

  
**PEDRO ANTONIO CHAVEZ MARRUGO**  
 Contador Publico TP 268030-T

  
**NAYIB SARMIENTO BALVIN**  
 Revisor Fiscal  
 Contador Publico, TP 103065-T

FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA

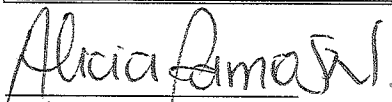
NIT 901.433.405-6


ESTADO DE RESULTADO

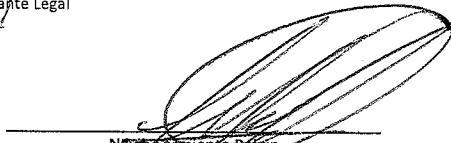
A Diciembre 31 de 2022-Diciembre 31 de 2021

Cifras en pesos colombianos (Cop)

Descripción	Notas	2022	2021
<b>Resultado de periodo</b>			
<b>Ingresos</b>			
Ingresos por donaciones	(13)	907.050.000	275.000.000
<b>Total Ingresos</b>		<b>907.050.000</b>	<b>275.000.000</b>
<b>Gastos Administrativos</b>			
Gastos Administración Legales (Registro Mercantil)	(14)	141.500	147.200
Gravamen al movimiento financiero		-	-
Financieros comisiones bancarias		151.548	-
Financieros Intereses		1.000	2.000
Sanciones por extemporaneidad Impuestos		380.000	-
Implementacion, soporte software contable		347.123	-
Otros Gastos (ajuste saldo)		764	-
Provision imp. Renta y complementario vig. Anteriores		1.190.000	-
<b>Total para gastos administrativos</b>		<b>2.211.935</b>	<b>149.200</b>
<b>Gastos ejecución Programas</b>			
Gravamen al movimiento financiero	(15)	3.117.788	1.079.604
Financieros comisiones bancarias		777.032	574.582
Donaciones		2.556.000	20.000.000
Apoyo economico actividades culturales		-	110.000.000
Programa en las aulas continuas		436.697.027	140.000.000
Prog. Sexualidad sana		11.844.853	-
Prog. Bienestar salud Carrera 5k		63.699.510	-
Ayudas humanitarias ola Invernal		8.973.950	-
Apoyo alimentacion fuerza publica		21.000.000	-
Transporte actividades programas de la Fundacion		1.657.800	-
Convenio formacion grupo coral		47.809.999	-
Lanzamiento de la Navidad		225.370.206	-
Proyecto fredonia limpia		6.499.250	-
Entrega de regalos navideños		44.202.298	-
<b>Total para gastos programas</b>		<b>874.205.713</b>	<b>271.654.186</b>
<b>Excedentes/Deficit, por actividades de operación</b>		<b>876.417.648</b>	<b>271.803.386</b>
<b>Otros ingresos</b>			
Impuesto de renta diferido	(16)	5.000.000	-
otros ingresos (ajustes en saldos)	(17)	2.245	-
Ingresos financieros-intereses	(18)	193.907	106.469
Gastos financieros		-	-
<b>Excedentes/Deficit, antes de impuestos</b>		<b>35.828.504</b>	<b>3.303.083</b>
<b>Excedentes/Deficit</b>		<b>35.828.504</b>	<b>3.303.083</b>
<b>Gastos por impuestos</b>		<b>7.165.701</b>	<b>-</b>
<b>Excedentes del periodo</b>		<b>28.662.803</b>	<b>3.303.083</b>

  
Alicia Margarita Ramos Navarro  
Representante Legal

  
Pedro Antonio Chavez Marrugo  
Contador TP 268030-T

  
Nayib Sarmiento Darvin  
Revisor Fiscal

**FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA**  
**Estado individual de flujos de efectivo**  
Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2022  
(expresado en pesos colombianos)

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2022</b>
Excedentes	32.525.421
(+/-) Anticipos de impuestos y contribuciones	12.374.892
(+/-) Aportes por cobrar	10.000.000
(+/-) Impuesto de renta Diferido	4.702.500
(+/-) Pasivo por impuesto corriente	7.265.475
(+/-) Acreedores Varios	95.700.581
(+/-) Otros Pasivos	147.123
<hr/>	
<b>EFFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVADES DE OPERACIÓN</b>	<b>128.561.208</b>
<hr/>	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ACTIVIDADES DE INVERSION	-
<hr/>	
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4.143.083
<hr/>	
EFFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVADES DE OPERACIÓN	128.561.208
<hr/>	
<b>SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>132.704.291</b>

  
**ALICIA MARGARITA RAMOS NAVARRO**  
Representante Legal


  
**PEDRO ANTONIO CHAVEZ MARRUGO**  
Contador Publico TP 268030-T


  
**NAYIB SARMIENTO BALVIN**  
Revisor Fiscal  
Contador Publico, TP 103065-T

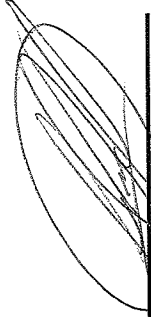
FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA  
 NIT 901.433.405-6

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE 2021 Y 2022  
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	APORTE SOCIAL	DONACIONES	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFECTO POR COVERSION	TOTAL PATRIMONIO
VARIACIONES PATRIMONIALES						
SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2021	10.000.000,00	-	3.303.083,00	-	-	13.303.083,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	32.525.421,00	-	-	32.525.421,00
<b>SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.828.504,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.828.504,00</b>

  
 ALICIA MARGARITA RAMOS NAVARRO  
 C.C. 1.128.047.028  
 Representante Legal - Encargada

  
 PEDRO ANTONIO CHAVEZ MARRUGO  
 CONTADOR  
 Tarjeta Profesional 268030-T

  
 NAYIB SARMIENTO BALVIN  
 REVISOR FISCAL  
 Contador Publico TP 103065-T

# Notas a los Estados Financieros

Diciembre 31 de 2022- Diciembre 31 de 2021

(Expresado en pesos colombianos)

## NOTA 1

### Entidad Reportante

La FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA, es una institución de derecho privado de economía solidaria, sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Especial, establecida de acuerdo con las leyes colombianas. Constituida por documento privado el 30 de octubre de 2020 e inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el día 24 de noviembre 2020, bajo el número 39.736 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro, con patrimonio variable y termino de duración indefinida. Sometida a la vigilancia de la Gobernación de Bolívar.

Su domicilio principal es en la ciudad de Cartagena barrio Bocagrande carrera 2da 11 81 Edificio Murano Trade Center piso 27.

Sus estatutos no han sido reformados a la fecha.

### El Objeto Social:

La FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA, tiene como objeto social contribuir y aportar en la superación de la pobreza estructural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad, con una visión de desarrollo de sus potencialidades y capacidades básicas, y no de asistencia social.

## NOTA 2

### PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

#### 2.1 BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA, elaboración de los estados financieros de la Fundación, estos han sido preparados de acuerdo con las >Normas de Contabilidad y de Información financiera, adoptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, Decreto 2131 de 2016 y Decreto 2170 de 2018.

Fundación



Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida en diciembre 2015.

## **2.2 SISTEMA CONTABLE**

El sistema contable utilizado por la FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA, es el de Causación. La Fundación no tiene inversiones en moneda extranjera.

## **2.3 PERIODO CONTABLE**

De conformidad con los estatutos que rigen esta Fundación, los periodos contables anuales terminan el 31 de diciembre de cada año.

## **2.4 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

Las transacciones en moneda extranjera se efectuarían de acuerdo con las normas legales y se registran a la tasa de cambio aplicable a la fecha en que ocurre. Las diferencias en cambio se imputan a los resultados del ejercicio.

## **2.5 CRITERIO DE IMPORTANCIA RELATIVA**

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o mas del activo total corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso, además, se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

## **2.6 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR DONACIONES, GASTOS**

Los ingresos por donaciones se reconocen cuando se han transferido los recursos bienes y/o servicios, de acuerdo a lo pactado con los donantes.

Los gastos se reconocen al momento de recibir los bienes y servicios, o cuando exista la ocurrencia de un hecho económico y de los posibles gastos que tiene conocimiento.

## **2.7 USO DE ESTIMACIONES**

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera requiere que la administración de la

fundación haga estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados. Los valores actuales o de mercado pueden diferir de dichas estimaciones.

## 2.8 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

La FUNDACION COONTIGO, MAS QUE BIENESTAR VIDA, registrara como efectivo y equivalente del efectivo los recursos recibidos.

El efectivo y el equivalente al efectivo son reconocidos en el balance a su valor razonable y corresponden al efectivo en caja, depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras y valores de inmediata realización.

## 2.9 ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable mas los costos de transacción directamente atribuibles que cumplan los criterios de materialidad, excepto aquellos que se miden posteriormente a su valor razonable.

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado, si se cumplen las dos condiciones siguientes:

El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener flujos de efectivos contractuales, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas a flujos de efectivos, que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe principal.

Los deudores están conformados por la cartera con vinculados económicos, anticipos, ingresos por cobrar, las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal el cual es similar a su valor presente.

## 2.10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye:

- a) El costo de adquisición, construcción y puesta en marcha del equipo.
- b) Gastos de financiación.

La depreciación para efectos contables se calcula sobre el costo, por método de línea recta, con base en la vida útil estimada de los activos

Propiedad, Planta y Equipos	Vida Útil
Construcciones y Edificaciones	20 a 100 Años
Equipo de Oficina	8 a 12 Años
Maquinaria y Equipo	8 a 10 Años
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	2 a 3 Años

## 2.11 MATERIALIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El reconocimiento material de la propiedad, planta y equipo, esta se registra al costo para lo cual hay establecido unos valores en UVT según tabla adjunta con su respectivo tope mínimo.

Cuando no se cumpla con la materialidad establecida en esta tabla, se registra contablemente como un gasto (valor UVT para el 2022 \$38.004).

Propiedad, planta y equipo	Materialidad	UVT
Inmuebles	Todo valor	
Maquinaria y equipo	\$3.800.400	100
Muebles y enseres	\$3.800.400	100
Equipos de comunicación y computo	\$3.800.400	100
Equipo de transporte y tracción	Todo valor	

## 2.12 ARRENDAMIENTOS

Los arrendamientos son de propiedades, planta y equipos en los que la Fundación tiene sustancialmente todo el riesgo y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento, al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento.

Cada pago de un arrendamiento financiero se distribuye entre el pasivo y los costos financieros. Las obligaciones de un arrendamiento financiero, netas de la carga financiera, se presentan como deudas u obligaciones financieras en corrientes o no corrientes según el vencimiento de los pagos de los cánones, si es inferior o no a un periodo de doce (12) meses.

Los costos financieros se cargan a los resultados durante el periodo de arrendamiento de forma que se obtenga una tasa periódica constante de intereses sobre el saldo del pasivo para cada periodo.

## 2.13 ACTIVOS INTANGIBLES

Las licencias para programas informáticos adquiridos se reconocen en función a su valor de costo o de desarrollo para ponerlos en condiciones de uso.

Estos se amortizan durante su vida útil estimada mediante el método de línea recta.

La vida útil de estos activos se determinará de acuerdo con la siguiente tabla.



<b>Activos intangibles</b>	<b>Vida útil</b>
Softwares adquiridos	Entre 1 y 5 años según lo pactado contractualmente. Vidas indefinidas
Softwares desarrollados	Entre 1 y 5 años los de vida finita. Vidas indefinidas
Licencias	Entre 1 y 5 años según lo pactado contractualmente. Vidas indefinidas

## 2.14 MATERIALIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO DE INTANGIBLES

El reconocimiento material de los intangibles se registrará a su valor de costo o de desarrollo, para lo cual hay establecido unos valores en UVT según tabla adjunta con su respectivo tope mínimo.

Cuando no se cumpla con el valor mínimo de materialidad establecido, se registra contablemente como un gasto (valor UVT para el 2022 \$38.004).

<b>Activos intangibles</b>	<b>Materialidad</b>	<b>UVT</b>
Software	\$1.900.200	50
Licencias	\$1.900.200	50

## 2.15 PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable menos los costos de transacción directamente atribuibles cuando cumplan los criterios de materialidad.

Al momento del reconocimiento inicial la Fundación clasifica sus pasivos financieros para la medición posterior a costo amortizado.

El valor registrado corresponde al monto principal de la obligación y los gastos financieros que no incrementaron el capital se registran como costos y gastos por pagar.

## 2.16 BENEFICIOS A EMPLEADOS OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales son beneficios a corto plazo y son medidos en base no descontada y son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Fundación posee una obligación legal implícita actual de pagar este monto como resultado de un



servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

Los beneficios a corto plazo son las prestaciones sociales legales establecidas por la ley laboral, y otras de mera liberalidad de la Fundación.

Las leyes laborales establecen, que, si el retiro del trabajador es injustificado, este tiene derecho a recibir una indemnización que varía de acuerdo con el tiempo de servicio, tipo de contrato, y el salario.

La fundación hace los aportes periódicos para cesantías y seguridad social (salud, riesgos laborales y pensión), a las respectivas entidades establecidas para tal fin.

### **DE CARÁCTER ESPECIFICO RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE CUENTAS Y SUBCUENTAS** (Expresadas en pesos a valores ajustados)

#### **ACTIVOS**

##### **NOTA 3 Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo representa los recursos que la entidad mantiene con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financiera, y el equivalente al efectivo, son las inversiones a corto plazo, convertibles fácilmente a efectivo.

Presentando una variación de \$128.561.208

<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Banco cuenta de ahorros Bancolombia 47700001895	\$132.704.291	\$4.143.083

##### **NOTA 4 Anticipos de impuestos y contribuciones**

Representa aquellos valores practicados por concepto de retención en la fuente y autorretenciones sobre los ingresos recibidos y rendimientos financieros, los cuales serán descontados en la declaración de renta de la vig 2022

<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$223.000	-
AUTORRETENCION EN LA FUENTE	\$6.033.938	-
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	\$11.954	-
ANTICIPO RTFTE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5%	\$4.970.000	-
ANTICIPO RETENCION ICA 8*1000	\$1.136.000	-
<b>Total anticipos de impuestos y contribuciones</b>	<b>\$12.374.892</b>	-

**NOTA 5 Aportes por cobrar**

Representa valor por pendientes por cancelar al final el periodo 2021, para esta vigencia se consignaron los aportes que se encontraban pendientes por cancelar por lo que a 31 de diciembre 2022 no presenta saldo.

CONCEPTO	2022	2021
Aportes por cobrar	-	\$10.000.000

**NOTA 6 Impuesto de renta Diferido "Debitos" por diferencias temporales**

Comprende el saldo del veinticinco (25%) a descontar por concepto de las donaciones realizadas en el 2021, para aplicar en el impuesto de renta, si no se llegare a descontar en su totalidad debe ser cancelado contra una cuenta de gasto.

CONCEPTO	2022	2021
Impuesto de renta Diferido "Debito" por diferencias temporales	\$4.702.500	-

**PASIVOS**

**NOTA 7 Pasivo por impuesto corriente**

Corresponde aquellos valores practicados en los pagos realizados a terceros proveedores por conceptos de retención en la fuente y retención por ica, los cuales deben ser consignados a la dirección nacional de impuestos en el mes de enero de 2023 según lo establecido en al calendario tributario 2022.

CONCEPTO	2022	2021
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	\$6.894.132	\$600.000
RETENCION DE ICA POR PAGAR	\$1.211.343	\$240.000
<b>Total para pasivo por impuesto corriente</b>	<b>\$8.105.475</b>	<b>\$840.000</b>

**NOTA 8 Acreedores Varios**

Comprende valores a cancelar a terceros por concepto de prestación de servicios o suministros de materiales en las diferentes actividades realizadas por la fundación

CONCEPTO	2022	2021
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	\$4.094.649	-
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	\$39.179.029	-
ORGANIZACIÓN DE APOYO TURISTICO SAS	\$783.360	-
FUNDACION BATUTA	\$14.343.000	-
EVENTRAVELS SAS	\$37.300.543	-
<b>Total para acreedores varios</b>	<b>\$95.700.581</b>	<b>-</b>

**NOTA 9 Otros Pasivos**

Comprende valores a cancelar a terceros por concepto diferentes a obligaciones por prestación de servicios o suministros de materiales en las diferentes actividades realizadas por la fundación,

CONCEPTO	2022	2021
RAMOS NAVARRO ALICIA MARGARITA	\$147.123	-
<b>Total para otros pasivos</b>	<b>\$147.123</b>	<b>-</b>

**NOTA 10 Pasivos financieros/No corriente**

Al cierre de la vigencia la entidad no presentaba obligaciones financieras y/o cuentas por pagar no corriente

CONCEPTO	2022	2021
	-	-
<b>Total para pasivo financieros/no corriente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PATRIMONIO**

**NOTA 11 Aportes Social**

Esta comprendido por los valores recibidos para la constitución de la fundación y que hacen parte del patrimonio de esta, los cuales a la fecha no ha sufrido variación alguna

CONCEPTO	2022	2021
Aportes Social	\$10.000.000	\$10.000.000
<b>Total para aportes sociales</b>	<b>\$10.000.000</b>	<b>\$10.000.000</b>

**NOTA 12 Excedentes**

Los excedentes representa el resultado del ejercicio, originado deduciendo gastos y costos de los ingresos percibidos durante el periodo.

CONCEPTO	2022	2021
Excedentes	\$35.828.504	\$3.303.803
<b>Total para excedentes</b>	<b>\$35.828.504</b>	<b>\$3.303.803</b>

## INGRESOS

### NOTA 13 Ingresos por donaciones

Hacen parte las donaciones recibidas en dineros para llevar a cabo programa de mejoramiento de la calidad educativa, asesoría del programa, otras actividades de tipos social. presentando una variación para esta vigencia de \$632.050.000

CONCEPTO	2022	2021
Donaciones en dinero	\$907.050.000	\$275.000.000
<b>Total ingresos por donaciones</b>	<b>\$907.050.000</b>	<b>\$275.000.000</b>

La composición de estas donaciones es la siguiente

TERCERO	VALOR
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	\$446.950.000
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	\$145.000.000
INVERSIONES EN SALUD COOSALUD SA	\$300.000.000
HEALTH CAR SAS	\$5.000.000
FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA	\$10.000.000
DONANTE ANONIMO	\$100.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$907.050.000</b>

### NOTA 14 Gastos Administrativos

Corresponde a los gastos de administración en los que incurrió la entidad como la renovación de la matrícula mercantil, en comisiones bancarias por uso del portal virtual, sanciones por declaraciones de impuestos etc.

CONCEPTO	2022	2021
Gastos Administración	\$141.500	\$147.200
Gravamen a los movimientos financieros	-	-
Financieros comisiones bancarias(portal virtual)	\$151.548	-
Financieros Intereses	\$1.000	\$2000
Multas, sanciones	\$380.000	-
Implementación, soporte software contable	\$347.123	-
Otros Gastos (ajuste saldo)	\$764	-
Provisión imp. Renta y complementario vig. Anteriores	\$1.190.000	-
<b>Total Gastos administración</b>	<b>\$2.211.935</b>	<b>\$149.200</b>

**NOTA 15 Gastos ejecución programas**

Corresponde aquellos valores cancelados en el desarrollo de cada uno de los programas y actividades realizadas por la Fundación, así como los gastos bancarios ocasionados por las operaciones realizadas para cumplimientos de estas obligaciones las cuales se encuentran detalladas en el cuadro adjunto.

CONCEPTO	2022	2021
Gravamen a los movimientos financieros	\$3.117.788	\$1.079.604
Financieros comisiones bancarias	\$777.032	\$574.582
Donaciones	\$2.556.000	\$20.000.000
Apoyo económico actividades culturales		\$110.000.000
Programa Mejoramiento educativo Comuna 6	\$436.697.027	\$140.000.000
Programa Sexualidad sana	\$11.844.853	-
Programa Bienestar salud Carrera 5k	\$63.699.510	-
Ayudas humanitarias ola Invernal	\$8.973.950	-
Apoyo alimentación fuerza publica	\$21.000.000	-
Transporte actividades programas de la Fundación	\$1.657.800	-
Convenio formación grupo coral	\$47.809.999	-
Lanzamiento de la Navidad	\$225.370.206	-
Proyecto Fredonia limpia	\$6.499.250	
Donación regalos navideños	\$44.202.298	-
<b>Total Gastos ejecución programas</b>	<b>\$874.205.713</b>	<b>\$271.654.186</b>

**OTROS INGRESOS**

**NOTA 16 Impuesto de renta diferido**

Este valor corresponde al veinticinco por cientos (25%) de las donaciones realizadas en la vigencia 2021 cuyo valor fue la suma de \$20.000.000, susceptible de ser descontados en las declaraciones de renta de las vigencias futuras, en caso de no descontarse su totalidad por los periodos establecidos en la norma, debe ser cancelado contra un gasto.

CONCEPTO	2022	2021
Impuesto de renta diferido	\$5.000.000	-
<b>Total impuesto de renta diferido</b>	<b>\$5.000.000</b>	<b>-</b>

**NOTA 17 otros ingresos -ajustes en saldos**

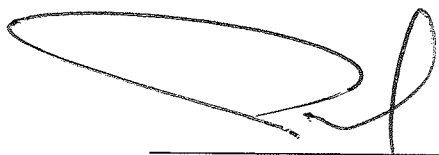
Corresponde a los ajustes realizados por diferencias en saldos al cierre de cada periodo mensual

CONCEPTO	2022	2021
otros ingresos -ajustes en saldos	\$2.245	-
<b>Total otros ingresos</b>	<b>\$2.245</b>	<b>-</b>

**NOTA 18 Ingresos financieros-intereses**

Representa los rendimientos financieros generados por los recursos disponibles en la cuenta bancaria que posee la fundación en una entidad financiera

CONCEPTO	2022	2021
Ingresos financieros-intereses	\$193.907	\$106.469
<b>Total Ingresos financieros-intereses</b>	<b>\$193.907</b>	<b>\$106.469</b>




---

**Pedro Antonio Chavez Marrugo**  
 Contador TP 268030-T