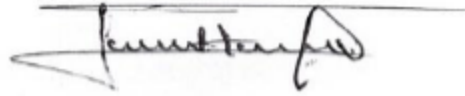


FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

	2022	2021	VARIACIONES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	34.439.922	85.456.841	-51.016.919
INVERSIONES	0	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.233.000	142.965.455	81.267.545
ACTIVOS CORRIENTES	258.672.922	228.422.296	30.250.626
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	604.052.125	895.283.849	-291.231.724
ACTIVOS NO CORRIENTES	604.052.125	895.283.849	-291.231.724
TOTAL ACTIVOS	862.725.047	1.123.706.145	-260.981.098
CUENTAS POR PAGAR	5.585.600	8.194.756	-2.609.156
OTRAS		0	0
PASIVOS CORRIENTES	5.585.600	8.194.756	-2.609.156
PASIVOS FINANCIEROS	158.450.020	165.849.095	-7.399.075
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	158.450.020	165.849.095	-7.399.075
TOTAL PASIVOS	164.035.620	174.043.851	-10.008.231
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	152.434.532	-152.434.532
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (PERDIDA)			0
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	568.131.612	635.663.570	-67.531.958
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30.557.815	61.564.192	-31.006.377
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF			0
TOTAL PATRIMONIO (HOY ACTIVOS NETOS)	698.689.427	949.662.294	-250.972.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	862.725.047	1.123.706.145	-260.981.098



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado

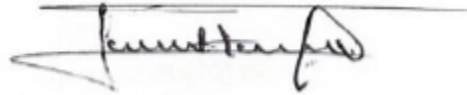


ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EXCEDENTES ACUMULADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

	2022	2021	Variación
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.285.582.361	2.797.739.453	487.842.908
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-650.914.491	-355.870.603	
NO OPERACIONALES			0
TOTAL INGRESOS	2.634.667.870	2.441.868.850	192.799.020
COSTOS DE PERSONAL			0
HONORARIOS Y SERVICIOS	1.080.061.000	661.094.500	418.966.500
COMPRAS	972.111.069	1.397.718.619	
IMPUESTOS (NO RENTA)	148.324.648	851.680	147.472.968
ARRENDAMIENTOS	0	1.185.600	-1.185.600
SEGUROS	1.565.002	5.481.728	-3.916.726
SERVICIOS	26.046.858	82.520.110	-56.473.252
GASTOS LEGALES	2.368.100	2.993.445	-625.345
MANTENIMIENTO REPARACIONES	20.623.483	25.469.362	-4.845.879
COSTOS DE VIAJE	1.667.800	23.855.884	-22.188.084
DEPRECIACIONES			0
CAPACITACIÓN AL PERSONAL			0
COSTOS DIVERSOS	144.393.808	50.810.465	93.583.343
COSTOS DE VENTAS	2.397.161.768	2.251.981.393	670.003.602
EXCEDENTE BRUTO	237.506.102	189.887.457	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
FINANCIEROS	48.347.947	2.470.915	45.877.032
GASTOS DE PERSONAL	131.464.472	116.334.720	
COSTOS FINANCIEROS	27.135.868	9.517.630	17.618.238
OTROS GASTOS			0
OTROS GASTOS	206.948.287	128.323.265	63.495.270
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	206.948.287	128.323.265	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.604.110.055	2.380.304.658	63.495.270
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30.557.815	61.564.192	129.303.750
Excedentes acumulados al comienzo del año	0		
Movimientos excedentes en el año	0		

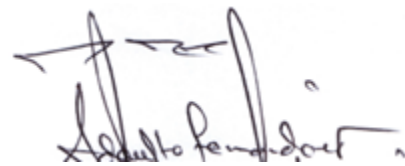
EXCEDENTES ACUMULADOS AL FINALIZAR EL AÑO	30.557.815
----------------------------------------------	------------



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



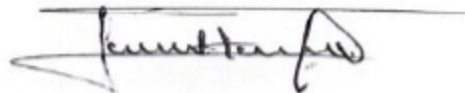
RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A DICIEMBRE DE 2021

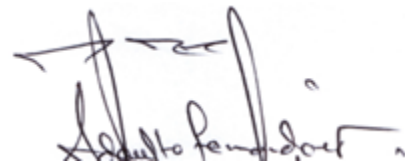
	PATRIMONIO INICIO AÑO	RESERVAS	EXCEDENTES
EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0
EXCEDENTE EJERCICIO	30.557.815		-31.006.377
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	0	
RESERVAS	0	0	
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0		-152.434.532
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF	0		
TOTALES	130.557.815	0	-183.440.909



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACION MUNICIPALIDAD

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO POR

2022

PERIODOS AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO FINAL AÑO
2021	228.422.296	8.194.756	220.227.540
2022	258.672.922	5.585.600	253.087.322
AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO			32.859.782
			=====
			0

FUNDACION MUNICIPALIDAD

VARIACIONES CTAS NO "CORRIENTES" (DIFERENTES A CAPITAL DE TRABAJO)

2022

	SALDOS FIN 2022	SALDOS FIN 2021	DISMINUCIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	604.052.125	895.283.849	291.231.724
ACTIVOS NO CORRIENTES	604.052.125	895.283.849	291.231.724
PASIVOS NO CORRIENTES	158.450.020	165.849.095	7.399.075
PASIVOS NO CTES	158.450.020	165.849.095	7.399.075
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDEN(PERDIDA)ACUMULAD	0	0	0
UTILIDAD(PERDIDA)EJERCIO	30.557.815	61.564.192	31.006.377
REVALORIZACION DEL PATRIMIO	0	152.434.532	152.434.532
TL EN PATRIMONIO	130.557.815	313.998.724	183.440.909
GRANDES TOTALES	289.007.835	479.847.819	190.839.984
	=====	=====	=====

NOTAS: AUMENTOS DE ACTIVOS = APLICACIONES. DISMINUCION : FUENTE

AUMENTO EN DEPRECIACIONES= PROVISTOS O FUENTES

AUMENTOS DE PASIVOS = PROVISTOS O FUENTES. DISMINUCION : APLICACION

AUMENTO REVALORIZACION PATRIMONIO= PROVISTOS O FUENTES

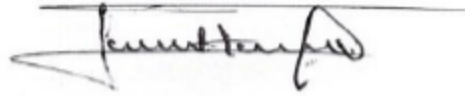
www.fundacionmunicipalidad.org

rserratodiaz@gmail.com

301 788 5145

Oficina: Cl 1 19b 36 of 1102

Valledupar (Cesar)



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO

2.022 (PRN)

-

LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR: (FUENTES)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO

30.557.815

PASIVOS DIFERIDOS

0

CARGOS (CRÉDITOS) A RESULTADOS

QUE NO IMPLICAN UTILIZACIÓN DE

FONDOS:

AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

0

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

0

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL RECURSOS PROVISTOS (FUENTE)

30.557.815

LOS RECURSOS FUERON APLICADOS EN :

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

0

PASIVOS NO CORRIENTES

7.399.075

DISMINUCIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

152.434.532

TOTAL RECURSOS APLICADOS

159.833.607

AUMENTO(DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO

-129.275.792

CAPITAL TRABAJO INICIO

2022

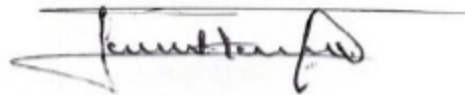
220.227.540

CAPITAL DE TRABAJO FIN

2022

90.951.748

=



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO 2022
MÉTODO INDIRECTO - (UTILIDAD NETA)

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (perdida) neto	30.557.815
Ajuste a los resultados que no requirieron de utilización de efectivo:	
En propiedad planta equipo	291.231.724
Variación ajustes ejercicios anteriores	0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	321.789.539
Variación en las cuentas por cobrar	-81.267.545
Variación en cuentas por pagar	-10.008.231
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES = A	230.513.763

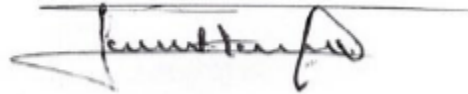
2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo redencion bonos gobierno	
Variación por mejoras propiedades	
SALIDAS NETAS EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN = B	0

3. FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Efectivo recibido obligac largo plazo	
Aumento en el capital emitido	0
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN = C	0
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO = A+B+C	230.513.763
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	85.456.841

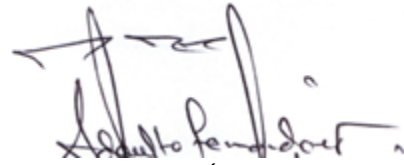
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	315.970.604
---------------------------------------------------------------------	--------------------



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado