

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
CON CORTE A 31/12/2023 Y 2022

ACTIVOS

ACTIVO	DIC 31/2023	DIC 31/2022	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
DISPONIBLE	995.000	13.048.557	-12.053.557	-1211%
CAJA GENERAL	0	0	0	0%
BANCOS	-	-	0	0%
Bancolombia	995.000	325.982	669.018	67%
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
Usuarios	0	0	0	0%
Retenciones en la Fuente por cobrar	0	0	0	0%
Anticipos y avances a proveedores	0	0	0	0%
Cuenta por Cobrar Reclamaciones	0	0	0	0%
Deudores Varios	0	0	0	0%
A Compañía vinculada	0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	995.000	13.048.557	-12.053.557	-1211%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.770.000	31.070.000	11.700.000	27%
Equipo de Oficina	16.500.000	8.800.000	7.700.000	47%
Muebles y Enseres	20.140.000	16.140.000	4.000.000	20%
Otros activos	6.130.000	6.130.000	0	0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42.770.000	31.070.000	11.700.000	27%
Depreciación Acumulada	149.000	149.000	0	0%
VALOR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPR	42.621.000	30.921.000	11.700.000	27%
INTANGIBLES	0	0		
Intangibles programa y página	5.060.000	4.468.982	591.018	12%
Licencias	0	0	0	0%
	0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47.681.000	35.389.982	12.291.018	26%
TOTAL DEL ACTIVO	48.676.000	48.438.539	237.461	0%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos

La información aquí presentada es fiel copia de los libros de contabilidad

Alba Mery Cuartas

ALBA MERY CUARTAS SALINAS
CC 43467949

REPRESENTANTE LEGAL

Eneida Herrera Beltran

ENEIDA HERRERA BELTRAN

REVISOR FISCAL

T.P.121412-T

CC 21931414

Eddy Yadilfa Moreno Sánchez

EDDY YADILFA MORENO SÁNCHEZ

CONTADORA PÚBLICA

T.P 307699-T

CC 26261521

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
CON CORTE A 31/12/2023 Y 2022

PASIVOS

	DIC 31/2023	DIC 31/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0%
Bancolomia	-	-	0	0%
	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.102.673	17.480.000	622.673	3%
Costos y Gastos por Pagar	7.202.673	4.580.000	2.622.673	36%
Cuenta por pagar proveedores	0	0	0	0%
Retenciones y Aportes de Nómina	0	0	0	0%
Obligaciones Laborares ProvCensan	0	0	0	0%
Obligaciones Laborares Prov Vacac	0	0	0	0%
Obligaciones Laborares Prov Prima	0	0	0	0%
Obligaciones Laborares Prov Int Cesan	0	0	0	0%
Retención en la Fuente por pagar	0	0	0	0%
Deudores varios	10.900.000	12.900.000	-2.000.000	-18%
Impuesto de Renta (Provisión)	0	0	0	0%
Otros impuestos	0	0	0	0%
TOTAL DEL PASIVO	18.102.673	17.480.000	622.673	3%

PATRIMONIO

	Dic 31 /2021	DIC 31/2020		
Aporte Social	5.807.000	5.807.000	0	0%
Aporte inicial donaciones	24.826.000	24.826.000	0	0%
Excedente del ejercicio 2023	-59.230	-443	-58.787	99%
Excedente del ejercicio 2022	-443	325.982	0	0%
Reserva legal	0	0	0	0%
Superávit de Capital	0	0	0	0%
Valorización de activos	0	0	0	0%
TOTAL DEL PATRIMONIO	30.573.327	30.958.539	-385.212	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.676.000	48.438.539	237.461	0%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos

<i>Alba Mery Cuartas s.s.</i>	<i>Eneida Herrera Beltran</i>	<i>[Firma]</i>	
ALBA MERY CUARTAS SALINAS	ENEIDA HERRERA BELTRAN		
CC 43467949	REVISOR FISCAL		CONTADORA PÚBLICA
REPRESENTANTE LEGAL	T.P. 121412-T		T.P. 307699-T
	CC 21931414		CC 26261521

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
CON CORTE A: 31/DIC/2023 Y 2022

(Valores expresados en pesos Colombianos)

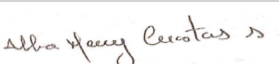

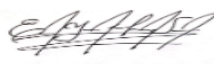
	DIC 31/2023	DIC/31/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS				
Donaciones en Dinero	75.608.000	69.141.983	6.466.017	9%
Donaciones en especie	16.000.000	12.800.000	3.200.000	20%
Otras donaciones	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	91.608.000	81.941.983	9.666.017	11%
GASTOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	83.110.000	78.912.077	4.197.923	5%
Gastos Comunitarios	83.110.000	78.912.077	4.197.923	5%
Otros Gastos Comunitarios	0	0	0	0%
UTILIDAD BRUTA	8.498.000	3.029.906	5.468.094	64%
GASTOS DE ADMINISTRACION	8.400.000	2.876.469	5.523.531	66%
Gastos de Administración	6.300.000	0	6.300.000	100%
Otros gastos administrativos	2.100.000	2.876.469	-776.469	-37%
OTROS INGRESOS	1.000	2.000	-1.000	0%
Financieros- Intereses- Ahorro	1.000	2.000	-1.000	-100%
Ingresos No operacionales recuperaciones	0	0	0	0%
Diversos	0	0	0	0%
Ajuste al Peso	0	0	0	0%
GASTOS NO OPERACIONALES	158.230	155.880	2.350	1%
Gravamen Mto. Financiero	1.230	0	1.230	0%
Cuota de Manejo Tarjeta Debito	157.000	155.880	1.120	1%
Gastos de adecuación de instalaciones	0	0	0	-100%
Comisión de divisas	0	0	0	0%
Intereses pagados a entidades	0	0	0	0%
Sanción pagada por extemporaneidad DIAN	0	0	0	-100%
Diferencia en Cambio	0	0	0	0%
Gtos no Deducibles	0	0	0	0%
Gto. Impto de Renta	0	0	0	0%
Ajuste al peso	0	0	0	0%
PERDIDA DEL DEL EJERCICIO	-59.230	-443	-58.787	99%
Menos : Gto. Impuesto de Renta Fiscal				
PERDIDA DEL EJERCICIO	-59.230	-443	-58.787	99%
Provision impuesto Renta 20%	0	0	0	0%
Utilidad Despues De Impuestos	0	0	0	0%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-59.230	-443	-58.787	99%
<i>Alba Mery Cuartas Salinas</i>				
ALBA MERY CUARTAS SALINAS CC 79704296		<i>Eneida Herrera Beltran</i>	<i>Eddy Yadilfa Moreno Sanchez</i>	
REPRESENTANTE LEGAL		ENEIDA HERRERA BELTRAN	EDDY YADILFA MORENO SANCHEZ	
		REVISOR FISCAL	CONTADORA PÚBLICA	
		T.P.121412-T	T.P 307699-T	
		CC 21931414	CC 26261521	

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT:901442771-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A: 31/DIC/2023 Y 2022

(Valores expresados en pesos Colombianos)

CONCEPTO	DIC/31/2023	DISMINUCION	AUMENTO	DIC/31/2022
CAPITAL SOCIAL	5.807.000	0	0	5.807.000
Capital Social	5.807.000	0	0	5.807.000
Aporte inicial donaciones	0	0	0	0
Donaciones En Bienes Inmuebles	0	0	0	0
TOTAL CAPITAL SOCIAL	5.807.000	0	0	5.807.000
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES				
Reserva de protección de Aportes	0	0	0	0
TOTAL DE RESERVAS	0	0	0	0
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA				
Fondos de amortización aportes	0	0	0	0
Fondos de revalorización de aportes	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Fondos especiales	0	0	0	0
Fondos sociales de capitalización	0	0	0	0
Fondos de inversiones	0	0	0	0
Fondos Proyectos por ejecutar	0	0	0	0
TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0
VALORIZACIONES				
Superavit de Captial	0	0	0	0
Superavit de valorización	0	0	0	0
TOTAL SUPERAVIL DE VALORIZACIÓN	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Aporte inicial donaciones	24.826.000	0	0	0
Resultado de Ejercicios 2022	-59.230	0	-59.230	325.982
Excedente Neto del Ejercicio 2021	-443	0	0	0
Excedente del Ejercicio	0	0	0	0
Excedente de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Excedente Reserva Legal	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-59.673	0	-59.230	325.982
TOTAL DE PATRIMONIO	30.573.327	0	-59.230	6.132.982
<i>Alba Mery Cuartas Salinas</i>		<i>Eneida Herrera Beltran</i>		<i>Eddy Yadilfa Moreno Sánchez</i>
ALBA MERY CUARTAS SALINAS		ENEIDA HERRERA BELTRAN		EDDY YADILFA MORENO SÁNCHEZ
CC 43467949		REVISOR FISCAL		CONTADORA PÚBLICA
REPRESENTANTE LEGAL		T.P.121412-T		T.P 307699-T
		CC 21931414		CC 26261521

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO COMPARATIVO DE FLUJO DE EFECTIVO NETO METODO INDIRECTO
CON CORTE A 31/12/2023 Y 2022

CONCEPTO	VARIACION DIC/31/2023	VARIACION DIC/31/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del ejercicio	-59.230	-443
Excedente de ejercicios anteriores	-443	0
Inventarios	0	0
Provisión cartera por venta de bienes	0	0
Cuentas por Clientes	0	0
Anticipos de impuestos	0	0
Cuentas por cobrar socios	0	0
impuestos gravámenes	0	0
Reclamaciones	0	0
Obligaciones Financieras	0	0
Otros pasivos	18.102.673	17.480.000
EFECTIVOS GENERADOS EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	18.043.000	17.479.557
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cuentas por cobrar	0	0
Fondo de liquidez	0	0
Inversiones permanentes	0	0
Propiedad Planta y equipo	42.770.000	31.070.000
Depreciacion acumulada	149.000	149.000
Intangibles	0	0
Licenica y Marcas	0	0
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	42.919.000	31.219.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Capital social	5.807.000	0
Aportes sociales	0	5.807.000
Aporte inicial donaciones	24.826.000	0
Superavit de capital por Revalorización	0	0
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	30.633.000	5.807.000
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2022	995.000	13.048.557
Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos		
		
ALBA MERY CUARTAS SALINAS CC 43467949 REPRESENTANTE LEGAL	ENEIDA HERRERA BELTRAN REVISOR FISCAL 121412-T CC 21931414	EDDY YADILFA MORENO SÁNCHEZ CONTADORA PÚBLICA 307699-T CC 26261521