

FUNDACIÓN CINARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

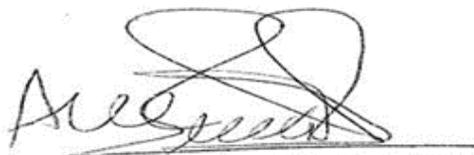
DETALLE DE LA CUENTA	Nota	31 DIC.2022	31 DIC. 2021	VARIACIÓN	
				%	\$
2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PC		94.945	97.236	-2,36%	- 2.291
22 PROVEEDORES		-	-	0,0%	-
23 CUENTAS POR PAGAR	17	24.486	66.338	-63,09%	- 41.851
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		16.130	59.684		43.554
2365 RETENCION EN LA FUENTE		834	-		834
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		135	-		135
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		4.654	4.010		645
2380 ACREEDORES VARIOS		2.733	2.644		89
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	17	40.719	3.861	100,0%	36.858
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		36.243	-		36.243
2412 VIGENCIA FISCAL		4.476	3.861		615
25 OBLIGACIONES LABORALES	18	28.886	26.921	7,30%	1.965
2505 SALARIOS POR PAGAR		9.419	9.252		167
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		13.793	13.367		426
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		1.900	1.017		884
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES		3.775	3.286		489
28 OTROS PASIVOS	19	854	117	631,15%	737
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		854	117		737
3 ACTIVOS NETOS		236.566	233.629	1,26%	2.938
32 SUPERAVIT DE CAPITAL		19.253	19.253	0,0%	-
3210 DONACIONES		19.253	19.253		-
33 RESERVAS		719.994	719.994	0,0%	-
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS - PERMANENTEMENTE R		539.633	539.633		-
3315 RESERVAS OCACIONALES - TEMPORALMENTE REST		180.361	180.361		-
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.938	- 22.061	-113,32%	24.999
3605 EXCEDENTE O UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.938	- 22.061		24.999
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	505.619	- 483.558	4,56%	- 22.061
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS		1.459.917	1.459.917		-
3710 DEFICIT ACUMULADO	-	1.965.536	1.943.475		22.061
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETOS		331.512	330.865	0,20%	647



Original firmado
Jan Teun Visscher
Representante Legal



Original firmado
Cindy Marcela Pechené
Contador T.P. 234570-T



Original firmado
Adolfo de Jesús Mena
Revisor Fiscal
T.P.56850-T
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACIÓN CINARA
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DETALLE DE LA CUENTA	NOTA	31 DIC.2022	31 DIC. 2021	VARIACIÓN	
				%	\$
4 INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		638.345	592.750	7,7%	45.595
41 INGRESOS OPERACIONALES	20	631.801	588.796	7,30%	43.005
4155 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARR		676.083	627.641		- 48.442
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-	44.283	38.845		5.438
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	21	6.544	3.954	65,50%	2.590
4210 FINANCIEROS		189	114		- 75
4250 RECUPERACIONES		4.960	2.816		- 2.144
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	29		29
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (-	500		- 500
4295 DIVERSOS		1.395	1.495		100
5 GASTOS		635.407	614.811	3,3%	20.596
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		622.514	600.177	3,7%	22.337
5105 GASTOS LABORALES	22	361.852	311.325		50.527
5110 HONORARIOS	23	111.718	137.475		- 25.758
5115 IMPUESTOS	24	4.800	5.133		- 333
5130 SEGUROS	25	1.857	1.437		420
5135 SERVICIOS	26	68.837	71.134		- 2.297
5140 GASTOS LEGALES	27	7.966	5.617		2.349
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28	8.493	4.613		3.879
5150 ADECUACION E INSTALACION		-	1.161		- 1.161
5155 GASTOS DE VIAJE		180	1.195		- 1.015
5160 DEPRECIACIONES		4.284	4.693		- 409
5170 ELEMENTOS DE LABORATORIO	29	15.407	13.193		2.214
5175 SUMINISTRO DE LABORATORIO	29	22.221	19.030		3.191
5180 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION	29	627	3.752		- 3.125
5185 AUXILIO DE PASANTES	29	900	2.700		- 1.800
5195 DIVERSOS	29	13.372	17.718		- 4.346
53 GASTOS NO OPERACIONALES		12.893	14.634	-11,9%	- 1.741
5305 FINANCIEROS	30	7.061	6.911		150
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	31	5.831	7.723		- 1.892
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.938	22.061	-113,3%	24.999



Original firmado
Jan Teun Visscher
Representante Legal



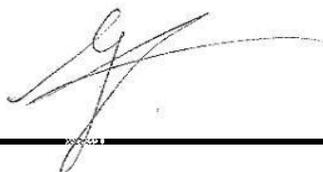
Original firmado
Cindy Marcela Pechené
Contador T.P. 234570-T



Original firmado
Adolfo de Jesús Mena
Revisor Fiscal
T.P.56850-T
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACIÓN CINARA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - MÉTODO INDIRECTO
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

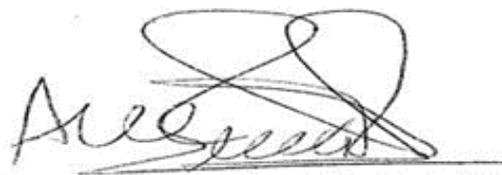
CONCEPTO	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(+) Excedente del Ejercicio	2.938
(-) Disminución de la Depreciación Acumulada	4.284
(+) Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	60.779
(-) Disminución de Cuentas por Pagar	-41.851
(+) Aumento de Impuestos, Gravámenes y Tasas	36.858
(+) Aumento de Obligaciones Laborales	1.965
(+) Aumento de Otros Pasivos	737
TOTAL EFECTIVO APLICADO A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	65.710
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(+) Disminución de Propiedad Planta y Equipo	- 37.417
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37.417
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+/-) Aumento/Disminución de Obligaciones Financieras	0
EFFECTIVO APLICADO A ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL AÑO 2022	28.293
MÁS SALDO DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	208.731
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2022	237.024



Original firmado
Jan Teun Visscher
Representante Legal



Original firmado
Cindy Marcela Pechené
Contador T.P. 234570-T



Original firmado
Adolfo de Jesús Mena
Revisor Fiscal
T.P.56850-T
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACIÓN CINARA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIER BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	296.007	328.493
PASIVO CORRIENTE	94.945	97.236
CAPITAL DE TRABAJO	201.061	231.256
RAZON CORRIENTE	3,1	3,4

Variación (Disminución del Capital de Trabajo) -30.195

RECURSOS INTERNOS APLICADOS AL DÉFICIT

Excedente del Ejercicio	2.938
Disminución de Depreciaciones	-88.589
TOTAL RECURSOS APLICADOS	-85.651

RECURSOS GENERADOS:

Disminución en Propiedad, Planta y Equipo	55.456
TOTAL RECURSOS GENERADOS	55.456

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO -30.195

VARIACION DE CUENTAS DEL CAPITAL DE TRABAJO

FUENTES DE CORTO PLAZO

Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	60.779
Aumento de Impuestos, Gravámenes y Tasas	36.858
Aumento de Obligaciones Laborales	1.965
Aumento de Otros Pasivos	737
TOTAL FUENTES DE CORTO PLAZO	100.339

APLICACIONES DE CORTO PLAZO

Aumento del Disponible	28.293
Disminución de Cuentas por Pagar	41.851
TOTAL APLICACIONES DE CORTO PLAZO	70.144

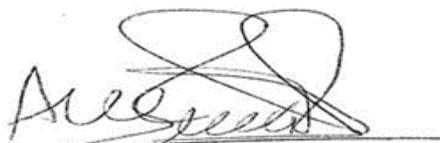
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO -30.195



Original firmado
Jan Teun Visscher
Representante Legal



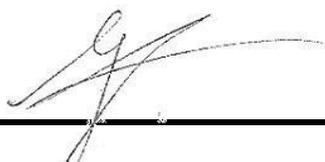
Original firmado
Cindy Marcela Pechené
Contador T.P. 234570-T



Original firmado
Adolfo de Jesús Mena
Revisor Fiscal
T.P. 56850-T
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACIÓN CINARA
ESTADO DE CAMBIO EN EL ACTIVO NETO BAJO NIIF
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

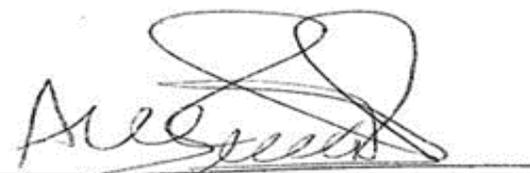
Concepto	Donaciones	Reservas estatutarias	Reservas ocasionales	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del Ejercicio	Total Activo Neto
Saldo a diciembre 31 de 2021	19.253	539.633	180.361 -	483.558 -	22.061	233.629
Traslado Déficit del año Anterior	-	-	- -	22.061	22.061	0
Excedente del Presente Ejercicio					2.938	2.938
Saldo a diciembre 31 de 2022	19.253	539.633	180.361 -	505.619	2.938	236.566
Variación %						1,26%
AUMENTO DEL PATRIMONIO						



Original firmado
Jan Teun Visscher
Representante Legal



Original firmado
Cindy Marcela Pechené
Contador T.P. 234570-T



Original firmado
Adolfo de Jesús Mena
Revisor Fiscal
T.P.56850-T
(Ver dictamen adjunto)