

FUNDACION JOSE GERS
 NIT: 900.929.271-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVOS	NOTA No.	2023	2022	VARIACION %	VARIACION \$	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	NOTA No.	2023	2022	VARIACION %	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	32,766,557.24	66,252,203.24	-51%	-33,485,646.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	3	5,532,633.00	644,000.00	789%	4,888,633.00
DEUDORES VARIOS	2	39,712.00	4,152,941.79	0%	-4,153,229.79	IMPUESTOS CORRIENTES		0.00	101,000.00	-100%	-101,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32,806,269.24	70,445,145.03	-53%	-37,638,875.79	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4	1,054,454.00	0.00	0%	1,054,454.00
OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	0%	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,587,087.00	745,000.00	786%	5,852,087.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	0%	0	TOTAL PASIVO		6,587,087.00	745,000.00	786%	5,852,087.00
ACTIVO NO CORRIENTE						ACTIVOS NETOS		1,000,000.00	1,000,000.00	0%	0.00
TOTAL ACTIVO		32,806,269.24	70,445,145.03	-53%	-37,638,875.79	DEFICIT DE GASTOS SOBRE INGRESOS AÑO	5	-43,490,962.79	0.00	0%	-43,490,962.79
						EXCEDENTE NETO EJER ANTERIOR		68,700,145.03	7,846,068.15	776%	60,854,076.88
						EXCEDENTE NETO PRESENTE EJERCICIO		0.00	60,854,076.88	0%	-60,854,076.88
						TOTAL ACTIVOS NETOS		26,209,182.24	69,700,145.03	-62%	-43,490,962.79
						TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS		32,806,269.24	70,445,145.03	-53%	-37,638,875.79

Alba Ines Narbando
 ALBA INES NARBANDO ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Martha Lucia Paz
 MARTHA LUCIA PAZ LERMA
 CONTRADOR PUBLICO TP No. 97184-T

Alexander Londoño
 ALEXANDER LONDOÑO POZO
 REVISOR FISCAL TP 213083-T

FUNDACION JOSE GERS

NIT. 900.929.271-2

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

ACTIVIDADES CONTINUADAS	NOTA No.	2023	%	2022	%	VARIACION %	VARIACION \$
DONACIONES EN EFECTIVO	10.1	153.329.596,00	100%	299.286.719,00	100%	-49%	-145.957.123,00
DONACIONES EN ESPECIE		0,00	0%	0,00	0%	100%	0,00
BENEFICIO BRUTO		153.329.596,00	100%	299.286.719,00	100,0%	-49%	-145.957.123,00
OTROS INGRESOS	10.3	271,93	0%	458.134,00	0%	-100%	-457.862,07
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	156.641.174,81	102%	234.956.276,06	79%	-33%	-78.315.101,25
OTROS GASTOS	12.2.3	40.201.763,90	26%	3.891.248,50	1%	933%	36.310.515,40
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACION		-43.513.070,78	-28%	60.897.328,44	20,3%	-171%	-104.410.399,22
INGRESOS FINANCIEROS	10.2	22.107,99	0%	57.748,44	0%	-62%	-35.640,45
INGRESOS FINANCIEROS NETOS		22.107,99	0%	57.748,44	0%	0%	-35.640,45
EXCEDENTE NETO/DEFICIT DE GASTOS SOBRE INGRESOS		-43.490.962,79	-28%	60.955.076,88	0%	-171%	-104.446.039,67
IMPUESTO SOBRE EL RESULTADO RENTA 20%		0,00	0%	101.000,00	0%	0%	-101.000,00
EXCEDENTE NETO/DEFICIT DE GASTOS SOBRE INGRESOS		-43.490.962,79	-28%	60.854.076,88	0%	-171%	-104.345.039,67

Alba Ines Narango Sinisterra
ALBA INES NARANJO SINISTERRA
 REPRESENTANTE LEGAL

Martha Lucia Paez Lerma
MARTHA LUCIA PAEZ LERMA
 CONTADOR PUBLICO TP No. 47184-T

Alexander Londoño Polo
ALEXANDER LONDOÑO POLO
 REVISOR FISCAL TP 213083-T

FUNDACIÓN JOSE GERS

NIT: 900.929.271-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento (disminución) de activos Netos
 Aumento (disminución) partidas que no afectan el efectivo:
 Donación en especie
 Aumento (disminución) en activos de operación:
 Donaciones en efectivo
 Gastos de actividades
 Gastos de operación
 Otros gastos
 Aumento (disminución) en pasivos de operación:
 Cuentas por pagar

	AÑO 2.023	AÑO 2.022
	-4.153.229,79	-4.140.765,79
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	153.329.596,00	299.286.719,00
	-136.430.247,31	-222.965.111,21
	-11.882.088,00	-11.932.282,41
	-40.201.763,90	-3.434.248,50
	5.852.087,00	-265.000,00
(=) Generación Interna de efectivo (EGO)	-33.485.646,00	56.549.311,09
(=) TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-33.485.646,00	56.549.311,09
(=) TOTAL FLUJO NETO DEL PERIODO	-33.485.646,00	56.549.311,09
(+) SALDO INICIAL DE EFECTIVO	66.252.203,24	9.702.892,15
(=) SALDO FINAL DEL EFECTIVO	32.766.557,24	66.252.203,24

(=) Generación Interna de efectivo (EGO)

(=) TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(=) TOTAL FLUJO NETO DEL PERIODO

(+) SALDO INICIAL DE EFECTIVO

(=) SALDO FINAL DEL EFECTIVO

Alba Ines Naranjo Sinisterra

ALBA INES NARANJO SINISTERRA
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Martha Lucia Paez Lerma

MARTHA LUCIA PAEZ LERMA
 CONTADOR PÚBLICO TP No. 47184-T

Alexander Londoño Polo

ALEXANDER LONDOÑO POLO
 REVISOR FISCAL TP 213083-T

FUNDACION JOSE GERS

NIT. 900.929.271-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

NOTA No. 1	EFECTIVO		32.766.557,24
	1105 Caja		0,00
	110 Bancos y Cuentas de Ahorro	32.766.557,24	
	DEUDORES		39.712,00
NOTA No. 2	OTROS DEUDORES	39.712,00	
	1330 Anticipo a Contratistas	<u>39.712,00</u>	
NOTA No. 3	CUENTAS POR PAGAR		5.532.633,00
	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.852.133,00	
	Gastos legales	0,00	
	Libros, suscripciones y periódicos	0,00	
	Honorarios y comisiones	432.000,00	
	Servicios técnicos	0,00	
	Servicios de mantenimiento	0,00	
	Arrendamientos	0,00	
	Transportes, fletes y acarreos	0,00	
	Casino y restaurante	0,00	
	Suministros	4.420.133,00	
	Otros	<u>0,00</u>	
	2335 Cuenta por pagar		0,00
	2365 RETENCION EN LA FUENTE	343.000,00	
	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS	0,00	
	2368 RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	82.000,00	
	2369 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIP	0,00	
	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	255.500,00	
	237005 Aportes a E.P.S.	0,00	
	237006 Aportes a Administradora Riesgos Profesi	0,00	
	237010 Aportes I.C.B.F., Sena y Caja de Compen	0,00	
	237050 Enlace Operativo (APORTES SEG.SOCIA	<u>255.500,00</u>	
NOTA No.4	BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.064.454,00
	251010 Cesantias	704.495,00	
	251505 Intreses sobre cesantias	45.792,00	
	252505 Vacaciones	<u>314.167,00</u>	
NOTA No.5	PATRIMONIO		26.209.182,24
	Capital suscrito y pagado	1.000.000,00	
	Excedente neto presente ejercicio	-43.490.962,79	
	Excdente neto ejercicios anteriores	<u>68.700.145,03</u>	
NOTA No. 10.1	ACTIVIDADES CONTINUADAS		153.329.596,00
	INGRESOS OPERACIONALES	153.329.596,00	
	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	4170 Donaciones en efectivo	<u>153.329.596,00</u>	
NOTA No. 11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		156.641.174,81
	5105 GASTOS DE PERSONAL	11.882.088,00	

5110 HONORARIOS	17.962.000,00
5115 IMPUESTOS	706.117,89
5120 ARRENDAMIENTOS	0,00
5135 SERVICIOS (CONSTRUCCION VARIAS-CASA CURAL Y COF	106.251.915,81
5140 GASTOS LEGALES	587.800
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	6.728.573,00
5155 GASTOS DE VIAJE	0,00
5195 DIVERSOS (TRANSPORTE, SUMINISTROS, FRUVER-ABARI	12.522.680,11

INGRESOS NO OPERACIONALES

22.379,92

NOTA No. 10.2 FINANCIEROS

22.107,99

421005 INTERESES

22.107,99

NOTA No. 10,3 DIVERSOS

271,93

4235, 50,55,65,9581 Recuperaciones, ajuste al peso

271,93

GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA No. 12.1 FINANCIEROS

40.201.763,90

ENDEUDAMIENTO

0,00

530520,21,22,23,50,55 Intereses

0,00

530550 Intereses por sobregiro

0,00

530555,56,98 Intereses por mora

0,00

NOTA No. 12.2 OTROS GASTOS FINANCIEROS

3.071.524,10

530505 Gastos bancarios

1.529.772,00

530515,16,17,18 Comisiones

1.541.752,10

53059505 Otros

0,00

NOTA No. 12.3 OTROS GASTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

37.130.239,80

531097 Costos por Revaluación

0,00

5315 Gastos extraordinarios

220.089,80

5395 Multas, sanciones y litigios

0,00

539525 DONACIONES

36.910.150,00