

Estado de Situación FINANCIERA

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2021

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Notas

		2021	2020	VARIACION	
Activo					
<i>Activos Corrientes</i>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$1.944.815	\$1.880.276	\$64.539	3.4%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	\$129.333	\$120.081	\$9.252	7.7%
Total del Activo Corriente		\$2.074.148	\$2.000.357	\$73.791	3.7%
<i>Activo No Corriente</i>					
Propiedades Planta y Equipo	5	\$295.789	\$367.206	-\$71.417	-19.4%
Total Activo no Corriente		\$295.789	\$367.206	-\$71.417	-19.4%
Total del Activo		\$2.369.937	\$2.367.563	-\$142.834	0.1%
Pasivo y Saldos de Fondos					
Obligaciones Financieras	6	\$12.929	\$847	\$12.082	0.0%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	7	\$7.432	\$33.709	-\$26.277	-78.0%
Fondos de inversión Social	8	\$2.285.716	\$2.271.184	\$14.532	0.6%
Aportes Sociales		\$17.489	\$17.489	\$0	0.0%
Resultados del Ejercicio		\$19.287	\$17.251	\$2.036	11.8%
Efectos Por Convergencias		\$27.083	\$27.083	\$0	0.0%
Total Pasivos y saldo de Fondos		\$2.369.937	\$2.367.563	\$2.373	0.1%

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 -T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T

Estado de CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2021

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Notas	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Total 2021	Total 2020	VARI
Ingresos y otras ayudas						
<i>Ingresos para Inversión Social</i>						
Donaciones	9	\$1.798.357	\$749.572	\$2.547.929	\$4.561.692	-\$2.013.763
Aportes para Aunar Esfuerzos	9	\$0	\$125.980	\$125.980	\$137.883	-\$362.117
Rendimientos Financieros	10	\$12.236	\$0	\$12.236	\$105.504	-\$93.268
Otros Ingresos	10	\$1.151.653	\$471.398	\$1.623.051	\$1.984.211	-\$361.160
Total Ingresos y Otras Ayudas		\$2.962.246	\$1.346.950	\$4.309.196	\$6.789.290	-\$2.830.308
Servicios Principales						
<i>Inversión Social</i>						
Educación	11	\$72.591	\$556.733	\$629.324	\$468.936	\$160.388
Productividad	11	\$63.959	\$234.060	\$298.019	\$193.513	\$104.506
Asistencia Humanitaria	11	\$50.968	\$544.355	\$595.323	\$2.068.659	-\$1.473.336
Total Inversión Social		\$187.518	\$1.335.148	\$1.522.666	\$2.731.108	-\$1.208.442
<i>Servicios de Apoyo</i>						
Fondo de Operación	12	\$2.767.243	\$0	\$2.767.243	\$4.040.931	-\$1.273.688
Total Servicios de Apoyo		\$2.767.243	\$0	\$2.767.243	\$4.040.931	-\$1.273.688
Total de la Ejecución		\$2.954.761	\$1.335.148	\$4.289.910	\$6.772.039	-\$2.482.130
Total de los Activos Netos al Final del Año		\$7.485	\$11.802	\$19.287	\$17.251	-\$348.178

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 -T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T

Flujo de EFECTIVO

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de Diciembre de 2021

Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	2021	2020
Excedentes del Periodo	\$ 19.287	\$ 17.251
<i>Partidas que no Afectan el Efectivo</i>		
Depreciaciones	\$ 150.639	\$ 186.553
<i>Subtotal Partidas que no Afectan el Efectivo</i>	\$ 169.926	\$ 203.804
Aumento de Deudores	-\$ 9.252	\$ 56.179
Disminución de Obligaciones Financieras	\$ 12.082	-\$ 4.343
Disminución del Saldo Cuentas por Pagar	-\$ 26.277	-\$ 96.583
Disminución de Obligaciones Laborales	\$ -	-\$ 1.744
Disminución de Ingresos para Terceros	\$ 14.532	-\$ 1.485.289
<i>Total Partidas del Capital de Trabajo</i>	-\$ 8.915	-\$ 1.531.780
Total Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	\$ 161.011	-\$ 1.327.976
Actividades de Inversión		
Compra Maquinaria y Equipo	\$ 5.500	\$ -
Aumento Equipo de Oficina	\$ 1.550	\$ 2.035
Aumento Equipo de Computación y Comunicación	\$ 72.171	\$ 35.343
Disminución Flota y Equipo de Transporte		
<i>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</i>	-\$ 79.221	-\$ 37.378
Actividades de Financiación		
Apropiaciones	\$ 17.251	\$ 361.422
<i>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	-\$ 17.251	-\$ 361.422
Total Aumento del Efectivo	\$ 64.539	-\$ 1.726.776
Resumen		
Efectivo al Inicio del Año (enero)	\$ 1.880.276	\$ 3.607.053
Efectivo al Cierre del Año (diciembre)	\$ 1.944.815	\$ 1.880.276
<i>Aumento del Efectivo</i>	\$ 64.539	-\$ 1.726.777

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

Estado de ACTIVIDADES

Fundación Internacional María Luisa de Moreno
A 31 de Diciembre de 2021

Actividades	Servicios Principales					Total 2021	Total 2020
	Educación	Productividad	Asistencia Humanitaria	Fondo de Operación	Consecución		
Entrega de Donaciones	\$457.417	\$6.436	\$437.519	\$198.513	\$0	\$1.099.885	\$2.679.571
Logísticos	\$50.664	\$23.727	\$7.230	\$195.053	\$0	\$276.674	\$618.854
Laborales	\$91.695	\$147.374	\$113.285	\$1.551.632	\$0	\$1.903.987	\$2.202.721
<i>Salariales</i>	\$51.087	\$92.083	\$70.652	\$897.819	\$0		
<i>Prestaciones Sociales</i>	\$10.808	\$19.779	\$14.389	\$188.817	\$0		
<i>Parafiscales</i>	\$11.960	\$18.689	\$14.259	\$151.850	\$0		
<i>Dotacion</i>	\$1.060	\$2.925	\$2.024	\$8.602	\$0		
<i>Capacitación</i>	\$0	\$0	\$0	\$14.416	\$0		
<i>Seguridad Social</i>	\$16.780	\$13.899	\$11.962	\$202.846	\$0		
<i>Otros</i>	\$0	\$0	\$0	\$87.283	\$0		
Honorarios	\$0	\$89.975	\$2.005	\$2.827	\$0	\$94.807	\$100.049
Impuestos	\$8.122	\$5.629	\$12.995	\$79.048	\$0	\$105.794	\$281.700
Arrendamientos	\$0	\$0	\$1	\$38.618	\$0	\$38.619	\$55.066
Seguros	\$128	\$3.499	\$0	\$10.311	\$0	\$13.939	\$12.560
Servicios Públicos	\$4.122	\$3.092	\$137	\$95.101	\$0	\$102.452	\$94.638
Gastos Legales	\$2.106	\$2.430	\$2.498	\$2.133	\$0	\$9.166	\$10.520
Mantenimiento y Reparaciones	\$0	\$861	\$0	\$90.847	\$0	\$91.708	\$136.919
Adecuación e Instalaciones	\$0	\$0	\$0	\$330	\$0	\$330	\$0
Gastos de Viaje	\$13.312	\$4.923	\$956	\$47.994	\$0	\$67.185	\$45.934
Financieros	\$1.697	\$184	\$17.467	\$40.159	\$0	\$59.507	\$62.735
Depreciaciones	\$0	\$0	\$0	\$150.639	\$0	\$150.639	\$186.553
Otros	\$61	\$9.887	\$1.231	\$264.039	\$0	\$275.218	\$284.220
Total Inversión Social	\$629.325	\$298.019	\$595.323	\$2.767.243	\$0	\$4.289.910	\$6.772.039

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OVIEDORINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748-T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060-T

CAMBIOS en el Patrimonio

Fundación Internacional María Luisa de Moreno
A 31 de Diciembre de 2021
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	AÑO 2019						Total
	Fondo Social	Superavit de Capital	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes de Ejercicios Anteriores	
Reclasificación del Resultado del Ejercicio 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 349.390)	\$ 349.390	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 349.390)	(\$ 349.390)
Excedente Neto Obtenido en el Ejercicio 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 361.422	\$ 0	\$ 361.422
Saldo al Final del periodo	\$ 17.489	\$ 27.083	\$ 0	\$ 0	\$ 361.422	\$ 0	\$ 405.994

	AÑO 2020						Total
	Fondo Social	Superavit de Capital	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes de Ejercicios Anteriores	
Reclasificación del Resultado del Ejercicio 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 361.422)	\$ 361.422	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 361.422)	(\$ 361.422)
Excedente Neto Obtenido en el Ejercicio 2020	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.251	\$ 0	\$ 17.251
Saldo al Final del periodo	\$ 17.489	\$ 27.083	\$ 0	\$ 0	\$ 17.251	\$ 0	\$ 61.823

	AÑO 2021						Total
	Fondo Social	Superavit de Capital	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes de Ejercicios Anteriores	
Reclasificación del Resultado del Ejercicio 2020	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 17.251)	\$ 17.251	\$ 0
Apropiaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 17.251)	(\$ 17.251)
Excedente Neto Obtenido en el Ejercicio 2021	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.287	\$ 0	\$ 19.287
Saldo al Final del periodo	\$ 17.489	\$ 27.083	\$ 0	\$ 0	\$ 19.287	\$ 0	\$ 63.859

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN FIRMADOS EN ORIGINAL (ESTA ES UNA FIEL COPIA)

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 -T

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T