

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%

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.740 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIIME ALBERTO NARANJO TÉLÉZ
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)

Nota	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Total 2021	Total 2020	VARIACION	
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	-\$111.903
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	-\$2.479.094
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	-\$2.482.129
Total de los Activos Netos al Final del Año		\$7.485	\$11.802	\$19.287	\$17.251	-\$348.178

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.745 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

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 Período	\$ 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	\$ 161.021	-\$ 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		
Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación	-\$ 79.221	-\$ 37.378
Actividades de Financiación		
Apropiaciones	\$ 17.251	\$ 361.422
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 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
Aumento del Efectivo	\$ 64.539	-\$ 1.726.777

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T

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	\$2.679.572
Logísticos	\$50.664	\$23.727	\$7.230	\$195.055	\$0	\$276.674	\$628.854
Laborales	\$91.695	\$147.374	\$133.285	\$1.551.632	\$0	\$1.903.987	\$2.202.722
Salariales	\$32.007	\$92.083	\$70.652	\$897.819	\$0		
Prestaciones Sociales	\$10.808	\$19.779	\$14.389	\$188.817	\$0		
Pantallas	\$11.900	\$18.889	\$14.259	\$132.850	\$0		
Dotación	\$2.060	\$2.925	\$2.024	\$8.607	\$0		
Capacitación	\$0	\$0	\$0	\$24.426	\$0		
Seguridad Social	\$16.780	\$13.899	\$11.962	\$202.896	\$0		
Otros	\$0	\$0	\$0	\$87.289	\$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	\$20.520
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	\$13.317	\$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	\$0.887	\$1.231	\$264.030	\$0	\$275.218	\$284.220
Total Inversión Social	\$629.325	\$298.019	\$595.323	\$2.767.243	\$0	\$4.289.910	\$6.772.039

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748-T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIMÉ ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060-T

CAMBIOS en el Patrimonio

Fundación Internacional María Luiza 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

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO
Contador Público
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta 71.060 - T