

FUNDACION ECOLOGICA ISLAS DEL ROSARIO

NIT: 900,129,220-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos



	NOTA	2022	2021
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	2		
CUENTA CORRIENTE		31.849.616	18.255.487
		31.849.616	18.255.487
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	3		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.914.303	500.000
OTROS DEUDORES		3.151.260	-
		10.065.563	500.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		41.915.179	18.755.487
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		470.000.000	470.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.689.260	6.689.260
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES		9.201.154	9.201.154
		485.890.414	485.890.414
INTANGIBLES			
DIFERIDOS		0,00	4.892.852,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		485.890.414	490.783.266
TOTAL ACTIVO		527.805.593	509.538.753
PASIVOS			
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y	5		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		24.930.641	8.047.528
RETENCIONES EN LA FUENTE		216.738	101.000
RETENCION DE ICA		28.459	111.000
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		762.501	1.037.100
		25.938.340	9.296.628
BENEFICIO A EMPLEADOS	6		
CESANTIAS		2.619.458	2.698.596
INTERESES SOBRE CESANTIAS		314.335	305.902
VACACIONES		1.714.394	1.415.989
		4.648.187	4.420.487
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.586.527	13.717.115
CUENTAS NO CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
CUOTA EXTRA	7	6.180.002	-
INGRESOS ARRIENDO		6.369.461	12.061.460,72
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		12.549.463	12.061.461
TOTAL PASIVOS		43.135.990	25.778.576
PATRIMONIO	8		
CAPITAL SOCIAL		470.004.642	470.004.642
RESULTADO DEL EJERCICIO		909.427	(1.875.020)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.755.535	15.630.555
		484.669.603	483.760.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		527.805.593	509.538.753

GLORIA MOLINA
Representante legal
CC 32.430.341

ADRIANA AHUMADA
Contador Publico
T.P.:177317-T

GUIDO PRESUTTI
REVISOR FISCAL
T.P.:27807-T

FUNDACION ECOLOGICA ISLAS DEL ROSARIO

NIT: 900,129,220-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos



	Nota	2022	2021
Ingresos ordinarios	8		
<i>Donacion</i>		230.914.905	218.628.000
		230.914.905	218.628.000
		-	-
Beneficio Bruto		230.914.905	218.628.000
Gastos de Administración	9		
<i>Gastos del personal</i>		47.535.835	50.954.208
<i>Honorarios</i>		63.679.744	61.105.191
<i>Impuestos</i>		-	-
<i>poliza</i>		5.115.399	5.782.461
<i>Arriendo</i>		71.268.110	67.219.331
<i>Servicios</i>		9.373.982	2.789.041
<i>transporte</i>		-	3.719.000
<i>Gastos legales</i>		1.538.000	291.400
<i>Mant y reparaciones</i>		3.012.824	13.998.797
<i>Reposicion elementos del Hogar</i>		17.929.275	5.066.197
<i>Combustible</i>		-	-
<i>Papeleria y Utiles</i>		-	-
<i>Aseo y Cafeteria</i>		3.650.815	3.046.600
<i>Bioseguridad</i>			
<i>Diversos</i>		586.545	1.189
<i>Fumigación</i>	-	310.899	
		223.690.529	214.284.314
Otros Ingresos			
<i>Recuperaciones</i>		2.064	75.403
<i>Diversos</i>		-	-
		2.064	75.403
Resultado de explotación		7.226.440	4.419.089
Ingresos Financieros			
<i>Intereses</i>		-	-
		-	-
Costos Financieros			
<i>Gastos bancarios</i>		2.517.013	3.174.109
		2.517.013	3.174.109
Resultado Financiero		4.709.427	1.244.980
<i>Gastos PAGINA WEB</i>		800.000	620.000
<i>Donación</i>		3.000.000	2.500.000
		3.800.000	3.120.000
Resultado del ejercicio Antes de Impuestos		909.427	1.875.020
Gastos por impuestos			
<i>Impuesto de renta y complementario</i>			
Resultado del ejercicio		909.427	1.875.020
Otro resultado integral neto del año		909.427	1.875.020

GLORIA MOLINA
Representante legal
CC 32.430.341

ADRIANA AHUMADA
Contador Publico
T.P.:177317-T

GUIDO PRESUTTI
REVISOR FISCAL
T.P.:27807-T

FUNDACION ECOLOGICA ISLAS DEL ROSARIO

NIT: 900,129,220-4

Estado de flujo de efectivo

DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos



	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excedente del Periodo	909.427
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO	
(+) Depreciacion	0
(-) Activo por Impuesto diferido	0
(+) Pasivo por Impuesto diferido	0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	909.427
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(-) Aumento (+) Disminución Deudores	-9.565.563
(-) Aumento (+) Disminución Inventarios	0
(+) Aumento (-) Disminución Proveedores	0
(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar	16.641.712
(+) Aumento (-) Disminución en Impuestos	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales	227.700
(-) Aumento (+) Disminución Otros Activos No financieros	4.892.852
(-) Aumento (+) Disminución Activos por impuestos corriente	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPER.	12.196.701
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) Compra (+) Venta de Propiedad Planta y Equipo	0
(-) Compra (+) Venta de Intangibles	0
(-) Aumento (+) Disminución de Inversiones	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+) Disminución (-) Aumento Cuentas por Cobrar	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales LP	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Financieras	0
(+) Aumento (-) Disminución Provisiones	0
(+) Aumento (-) Disminución Otros Pasivos	488.001
(+) Aumento (-) Disminución Capital Social	0
(+) Aumento (-) Disminución Reservas	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	488.001
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	13.594.129
EFFECTIVO NETO AÑO ANTERIOR	18.255.487
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	31.849.616
DIFERENCIA ENTRE UTILIDADES ACUMULADAS	0
EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO	31.849.616

GLORIA MOLINA
Representante legal
CC 32.430.341

ADRIANA AHUMADA
Contador Publico
T.P.:177317-T

GUIDO PRESUTTI
REVISOR FISCAL
T.P.:27807-T

FUNDACION ECOLOGICA ISLAS DEL ROSARIO

NIT: 900,129,220-4

Estado de cambios en el patrimonio

Cifras en Pesos Colombianos



	Capital social	Ganancias Acumuladas	Utilidades del periodo	Total
Saldo a 31/12/2021	470.004.642	15.630.555		483.760.177
Capital social	-			
Ganancias Acumuladas		(1.875.020)	909.427	
Utilidades del periodo			-	
Saldo a 31/12/2022	470.004.642	13.755.535	909.427	484.669.603

GLORIA MOLINA
Representante legal
CC 32.430.341

ADRIANA AHUMADA
Contador Publico
T.P.:177317-T

GUIDO PRESUTTI
REVISOR FISCAL
T.P.:27807-T

NOTA 1 -FUNESIS

Base de Elaboración : Los Estados Financieros de **FUNESIS** se elaboran de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes reglamentada según decretos 2420 de 2015 y decreto 3022 de 2013 expedida por el gobierno Colombiano.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para los estados Financieros bajo estandares internacionales es el peso colombiano.

Principales políticas :

Presentación de Estados financieros: El conjunto completo de estados financieros de **FUNESIS** es; El Estado de Situación Financiera, Estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de Flujo de efectivos y las Revelaciones a la fecha sobre la que se informa.

Efectivo y equivalente a efectivo: Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata de la empresa para atender sus necesidades de funcionamiento o aquellas de destinación específica.

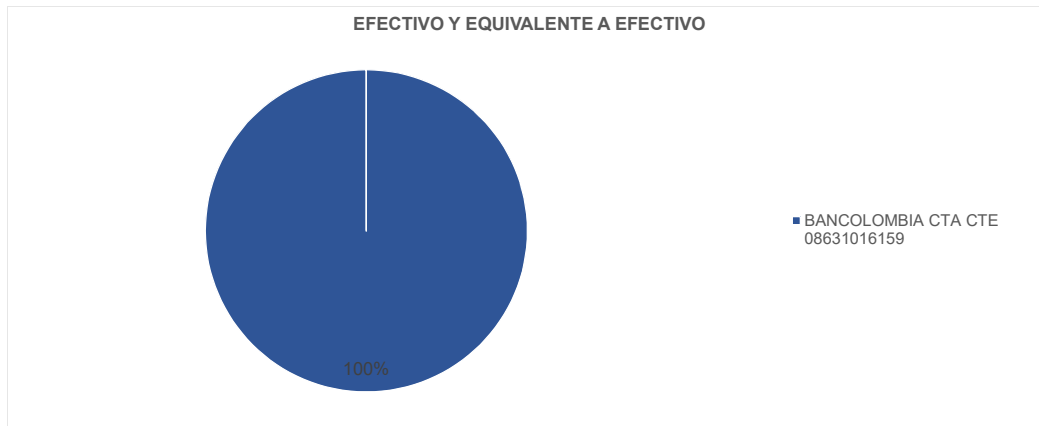
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos: para reconocer en los estados financieros una partida como activo, pasivo, ingreso o gasto, esta debe cumplir con el concepto según lo establecido en la seccion 2 del Decreto 3022 de 2013.

Deterioro de cartera: Se establece una política basada en estimacion de recuperabilidad para el calculo de deterioros. Se realizará deterioro solo en los casos en que sea probable que existen cuentas consideradas de difícil cobro.

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Los recursos disponibles están libres de gravámenes y embargos a la fecha de corte y se encuentran a disposición de **FUNESIS**. El rubro EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se discrimina así:

Descripción	Total
BANCOLOMBIA CTA CTE 08631016159	31.849.616
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	31.849.616



El efectivo y equivalente a efectivo esta representado en su totalidad por el saldo en banco.

NOTA 3 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Empresa.

Descripción	Total
ALEJANDRO CHAR Y CIA LTDA (MES DE NOVIEMBRE DE 2022)	6.914.303
GLORIA MOLINA (PRESTAMO)	500.000,00
ANGEL EDUARDO ELLES (ANTICIPO CUOTA EXTRA)	3.000.000,00
ANTONIO SPATH Y CIA (RETENCION POR DESCONTAR)	151.260,00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS	10.565.563

NOTA 4 -PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son activos tangibles que se poseen para el uso, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y que se esperan utilizar durante más de un periodo.

Una entidad medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial, tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

El resultado que arroja el rubro de propiedad planta y equipo al cierre del periodo se compone así:

Descripción	Valor
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	470.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.689.260
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES	9.201.154
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	485.890.414

TOTAL ACTIVOS \$ **527.805.593**

NOTA 5 -CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del Objeto social que genera un pasivo financiero que están dentro del corte o menores a 12 meses

DESCRIPCION	Valor
PATRIMONIO FAMILIAR RC SAS(REEMBOLSO PREDIAL)	23.918.457
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS (MES DE DICIEMBRE)	1.012.184
RETENCIONES EN LA FUENTE	216.738
RETENCION DE ICA	28.459
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	762.501
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	25.938.340

NOTA 6 -BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que FUNESIS proporciona a los trabajadores, incluidos administradores, a cambio de sus servicios.

Los beneficios que se generan en la sociedad son a corto plazo cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios y se reconocen como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados.

DESCRIPCION	Valor
CESANTIAS	2.619.458
INTERESES SOBRE CESANTIAS	314.335
VACACIONES	1.714.394
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.648.187

NOTA 7 -INGRESOS POR ARRIENDO

Comprenden todos los dineros recibidos por parte de la Fundacion por concepto de Arriendo de la misma.

DESCRIPCION	Valor
SALDO A JULIO DE 2022	5.567.705
CUOTA EXTRA 2022	-
TOTAL INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	5.567.705

TOTAL PASIVOS \$ **36.154.232**

NOTA 8 - PATRIMONIO

Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se encuentran en el mismo capital social, resultado del ejercicio, resultado de ejercicios anteriores y los efectos de convergencia a NIF. El Patrimonio de

FUNESIS refleja el siguiente saldo:

Descripción	Valor
CAPITAL SOCIAL	470.004.642,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	909.426,62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.755.534,81
Total Patrimonio	484.669.603,43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **527.805.593**

PRESUPUESTO AÑO 2022

12 12

PARTIDAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO 2022	PRESUPUESTAD O 2022	PPTO MES 2022	PPTO ANUAL 2022	VARIACIONES	cumpl ppto
INGRESOS															
DONACION	22.314.633	19.242.909	19.242.909	19.242.909	19.242.909	19.242.909	19.242.909	19.242.909	19.242.909	230.914.905	230.914.908	19.242.909	230.914.908	-	3 100%
OTROS INGRESOS		293	34				159			394					
TOTAL INGRESOS	22.314.633	19.243.112	19.243.043	19.242.909	19.242.909	19.242.909	19.243.068	19.242.909	19.242.909	230.916.501	230.914.908	19.242.909	230.914.908	-	3 100%
GASTOS DE ADMINISTRACION															
SUELDOS/HORAS EXTRAS, TRANSP Y REEMPLAZOS															
+	2.619.457,00	2.619.458	2.619.458	2.619.458	1.699.353	2.898.458	4.307.084	2.797.805	2.472.458,00	32.501.471	42.536.824	3.544.735,30	42.536.823,63	10.035.362	76%
CESANTIAS	218.288,00	218.288,00	218.288	218.288	218.288	218.288	218.288	218.288	218.288	2.401.168	3.570.713	297.559,39	3.570.712,71	1.189.545	67%
INTERESES CESANTIAS	26.194,00	26.194,00	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	314.328	425.085	35.423,74	425.084,85	110.767	74%
PRIMA DE SERVICIO	218.288,00	218.288,00	218.288	218.288	218.288	218.288	218.288	218.288	218.288	2.559.830	3.570.713	297.559,39	3.570.712,71	1.010.883	72%
VACACIONES	109.144	109.144	109.144	109.144	109.144	109.144	109.144	109.144	109.144	1.305.728	1.688.170	140.514,16	1.688.169,69	378.442	78%
SEGURIDAD SOCIAL	501.792	389.791	379.170	379.170	379.170	337.494	337.494	337.494	337.494	4.762.245	8.388.341	699.028,41	8.388.340,97	3.698.098	67%
APORTES PARAFISCALES	215.000	180.000	190.600	190.600	187.800	182.100	182.100	182.100	182.100	2.305.600	3.542.374	295.197,81	3.542.373,72	1.236.774	65%
SERV EXTRA DE ASEO										1.000.000	708.475	59.099,56	708.474,74	291.525	141%
BONIFICACION	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	200.000	2.200.000	2.400.000	200.000,00	2.400.000,00	200.000	92%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4.106.163	3.991.163	3.991.142	3.991.142	3.026.237	4.189.996	6.696.072	3.999.443	3.486.062	48.374.370	66.828.693	6.699.068	66.828.693	17.464.323	74%
SERVICIOS VARIOS															
SEGURO POLIZA - ARRIENDO	444.805	667.349	444.805	444.805	444.805	444.805	444.805	444.805	444.805	5.115.399	6.500.000	541.667	6.500.000	1.384.601	79%
AGUA	1.170.000									2.340.000	850.000	70.833	850.000	1.490.000	275%
TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRE		63.150			550.000	400.000	200.000	208.000		1.846.150	3.700.000	308.333	3.700.000	1.853.850	60%
SERVICIOS DE FUMIGACION						204.000				550.000	300.000	25.000	300.000	250.000	183%
COMBUSTIBLES										294.000	2.000.000	166.667	2.000.000	1.726.000	15%
LLENADA DE CILINDROS DE GAS	200.000				100.000		100.000	85.000		485.000	600.000	50.000	600.000	115.000	81%
RECOLECCION DE RESIDUOS	41.009	39.508	40.090	43.082	38.138	39.124	39.124	75.176	41.990	520.603	703.200	58.600	703.200	182.597	74%
PAPELERIA CORREO Y MENSAJERIA				5.000						5.000	399.996	33.333	399.996	394.996	1%
GASTOS BANCARIOS	212.659	218.025	224.675	207.021	284.178	209.819	296.561	181.307	321.988	2.587.815	2.799.996	233.333	2.799.996	212.181	92%
ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA Y CAFETERIA	209.000	62.450	728.518	427.226	220.100	254.944	290.600	890.214	4.020.547	2.799.996	2.799.996	233.333	2.799.996	1.220.551	-44%
REPOSICION ELEMENTOS HOGAR Y COCINA					1.959.630					2.199.630	699.996	83.333	699.996	1.119.634	-102%
TOTAL SERVICIOS VARIOS	2.277.473	1.060.462	1.438.066	1.127.194	3.997.961	1.582.992	1.060.490	1.294.888	1.264.192	16.994.144	21.863.194	1.804.456	21.863.194	1.869.040	9%

PARTIDAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO 2022	PRESUPUESTAD O 2022	PPTO MES 2022	PPTO ANUAL 2022	VARIACIONES	cumpl ppto
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS															
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	4.638.048	3.999.597	3.999.597	3.999.597	3.999.597	3.999.597	3.999.597	3.999.597	3.999.597	47.985.184	44.985.200	3.747.100	44.985.200	- 3.029.984	107%
HONORARIOS CONTABLES	1.123.600	1.123.600	1.097.099	1.097.099	1.097.099	1.097.099	1.097.099	1.097.099	1.097.099	13.218.190	13.483.200	1.123.600	13.483.200	265.010	98%
HONORARIOS DECLARACION DE RENTA		1.123.600								1.123.600	1.123.608	93.834	1.123.608	8	100%
HONORARIOS PRESENTACION EXOGENA		1.123.600								1,123,600	1,123,608	93,834	1,123,608	8	100%
ARRIENDO	5.913.960	5.913.960	5.915.700	5.915.700	5.915.700	5.915.700	5.915.700	5.915.700	5.915.700	71.268.112	66.928.800	5.577.400	66.928.800	- 4.339.312	106%
RENOVACION CAMARA DE C/D	-									1.538.000	400.000	33.333	400.000	- 1.138.000	385%
DIAN- MEDIOS MAGNETICOS Y DECLARACION DE RENTA	400.000									800.000	1.456.440	121.370	1.456.440	656.440	55%
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	12.075.608	13.284.367	11.012.396	11.012.396	11.012.396	11.012.396	11.012.396	11.012.396	11.012.396	137.088.688	129.480.858	10.780.071	129.480.858	- 7.608.810	108%
MANTENIMIENTO GENERAL															
REPARACIONES LOCALIVAS	200.000	674.400	1.396.000	-	608.300	1.089.000	6.401.939		3.092.005	17.781.644	6.000.000	500.000	6.000.000	- 11.781.644	296%
PLANTA ELECTRICA			-	1.361.920						2.784.050	4.000.000	333.333	4.000.000	1.205.950	70%
SUB ESTACION ELECTRICA										1.500.000	126.000	1.500.000	1.500.000		0%
MOTOBOMBA										-	600.000	50.000	600.000	600.000	0%
AIRES NEVERA EOP SONIDO Y TV								25.000		25.000	700.000	58.333	700.000	675.000	4%
ALBERGAS Y POZAS SEPTICAS										400.000	33.333	400.000	400.000		0%
DONACION FUND. ISLAS DE ROSARIO			1.000.000						1.000.000	3.000.000	2.000.004	186.667	2.000.004	- 999.996	150%
TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL	200.000	674.400	2.396.000	1.361.920	608.300	1.089.000	6.401.939	1.026.000	3.092.005	23.600.694	16.200.004	1.266.667	16.200.004	- 7.400.694	165%
TOTAL GASTOS	16.061.244	19.070.403	18.807.826	17.462.592	16.243.984	17.844.054	24.083.587	17.211.727	18.844.646	230.005.876	233.162.737	19.430.228	233.162.737	4.166.860	99%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	3.653.368	272.709	436.317	1.780.317	988.926	1.388.855	- 4.860.332	2.031.182	388.284	908.427	- 2.247.829	- 187.818	- 2.247.829	4.166.860	