# FuntalenTuM

## +Xcompartir

# INFORME DE GESTIÓN

2023

# CONSEJO DIRECTIVO

**Principales Dras:**

Eliana Angélica Wilches
Lina María Rojas Bolívar
Nelly Esperanza Gómez Acero

**Suplentes Dras:**

Adriana Flórez Velásquez
Sonia Rocío Grosso Puentes
Cesar Adolfo Molina Galavis

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Informe de gestión

- Informe directora
- Informe de donaciones
- Informe financiero

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Objetivo

Nuestro Objetivo principal es contribuir con la disminución de los índices de niños no escolarizados en el país. A hoy, cerca de 700 menores se encuentran vinculados a este proyecto. La meta es estructurar nuevas alianzas, aumentando cada vez más la cobertura de niños atendidos, generando la transformación educativa que tanto necesita nuestro país y con ello garantizamos la construcción de una sociedad más prospera y sostenible.

## Nuestros Ejes

FuntalenTuM +Xcompartir

# Recuento 2023 - Sede Olaya y Suba

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Día del niño sede Olaya

**Abril**

Un día para celebrar en familia con nuestros pequeños de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Como siempre los regalos y la torta marcan el ritmo de la jornada, un detalle para alegrar sus corazones.

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Día del niño sede Suba

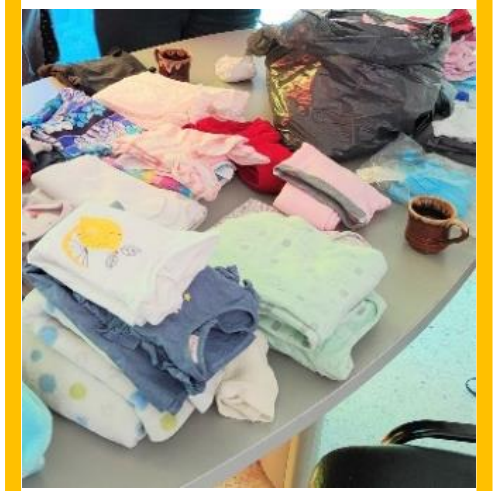
**Abril**

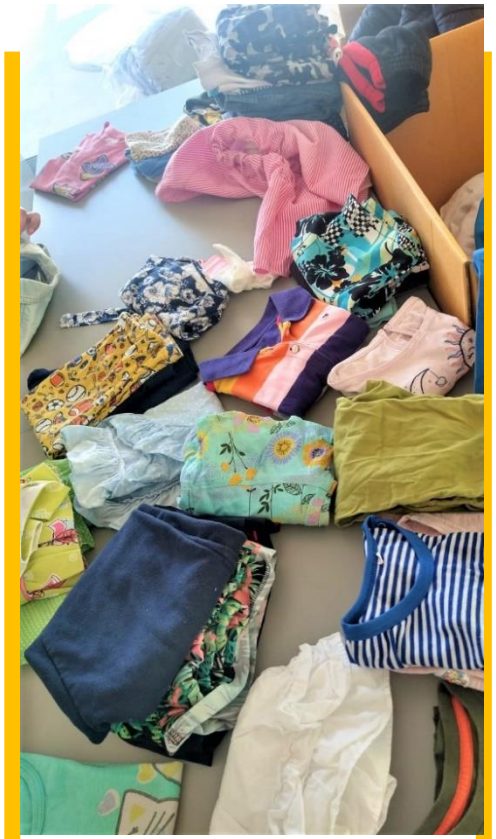
En esta oportunidad pudimos llevar entretenimiento y actividades para nuestros pequeños de la sede suba.

Disfrutamos de música, baile y comida al aire libre.

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Proyecto Ropero





**Recolección y entrega de ropa y enseres.**

A través de la donaciones recibidas tenemos la capacidad de atender los niños y niñas con mas necesidades de vestuario y calzado.

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Un día en el parque

## Mundo Aventura

Nuestra colaboración con el parque Mundo Aventura nos ha permitido llevar alegría y diversión a nuestros pequeños de las localidades Rafael Uribe Uribe y Suba.

En esta ocasión, más de 300 niños tuvieron la oportunidad de experimentar la emoción y la euforia de las atracciones mecánicas, juegos y compañía. Un día que quedara marcado en sus memorias como punto de referencia para una vida más alegre

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Cena benéfica

**Funtalentum/Colsubsidio**

Tuvimos la oportunidad de celebrar nuestra cena benéfica en la que pudimos disfrutar de una noche maravillosa gracias al apoyo de todos nuestros benefactores.

Estamos muy agradecidos por su generosidad y apoyo, su compromiso con nuestra misión nos inspira y nos motiva a seguir trabajando por un mundo mejor.

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Informe Directora

En diciembre cerramos el año con nuestra tradicional entrega de regalos.

Con el apoyo de nuestros benefactores hemos entregado cientos de regalos a todos nuestros pequeños en las sedes del Rafael Uribe Uribe y Suba.

De esta manera se cierra el periodo escolar y se da inicio a la temporada navideña con una sonrisa en el rostro de cada uno de nuestros niños.

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Campaña de salud

## Salud

La fundación Funtalentum en colaboración con la IPS Virrey Solís y Univer Ópticas llevaron a cabo la campaña de salud en la sede Ligia Inés Rozo de Wilches en la localidad de Suba.

Más de 300 niños fueron beneficiados en esta jornada de valoración y prevención de riesgos de la salud.

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Entrega de regalos

**Donación**

Aprovechando la época de navidad, nuestros pequeños recibieron un hermoso detalle que trae alegría a sus corazones y nosotros la satisfacción de su entusiasmo.

Video gestión 2023

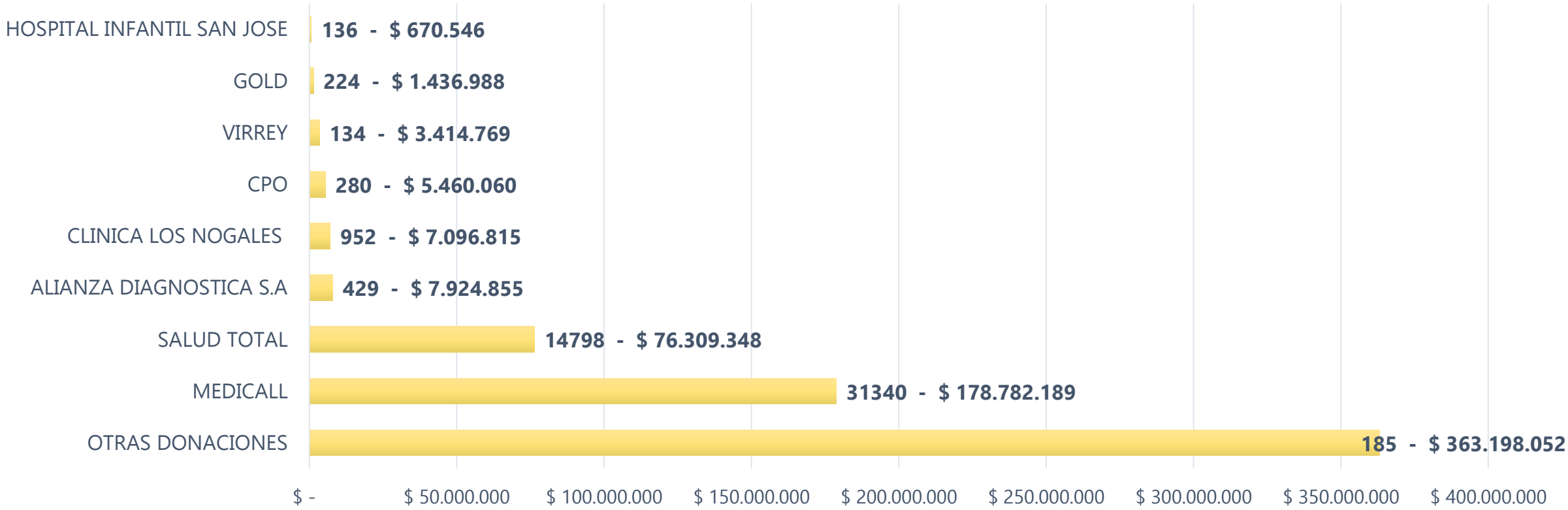
FuntalenTuM +Xcompartir

Informe de gestión

# Informe de donaciones

FuntalenTuM +Xcompartir

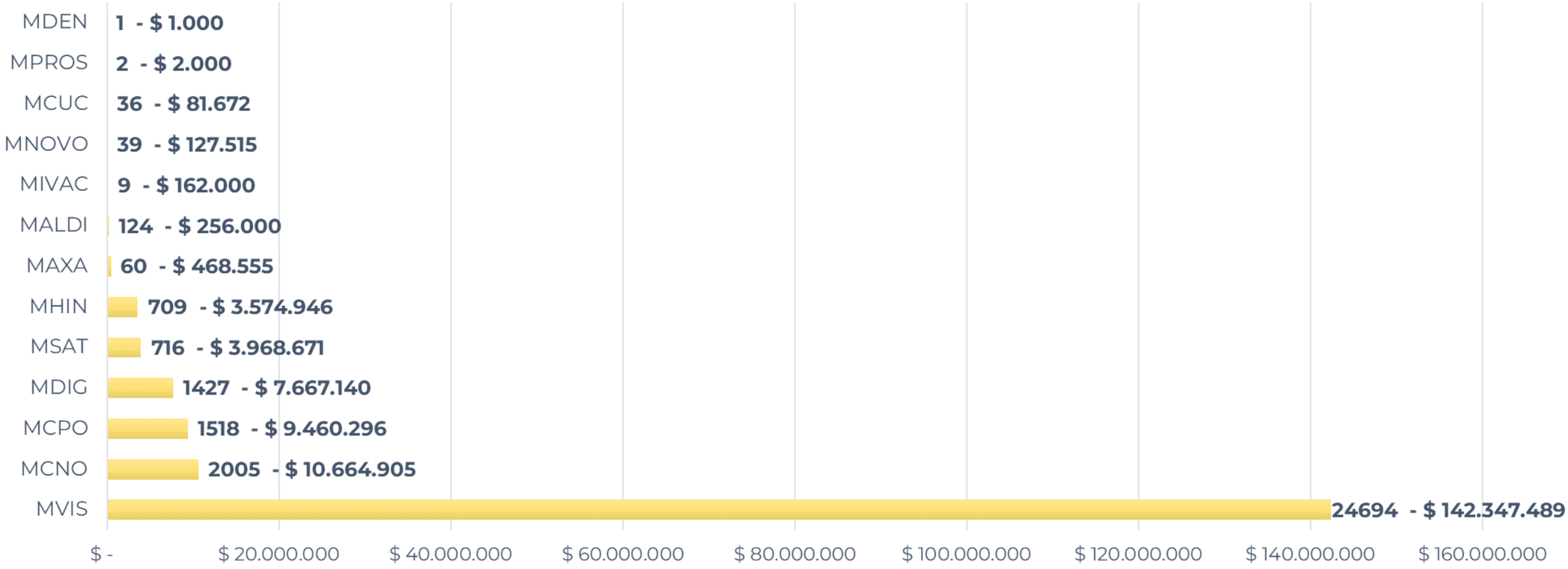
# Donaciones por empresa 2023




| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 48478 | $ 644.293.622 |

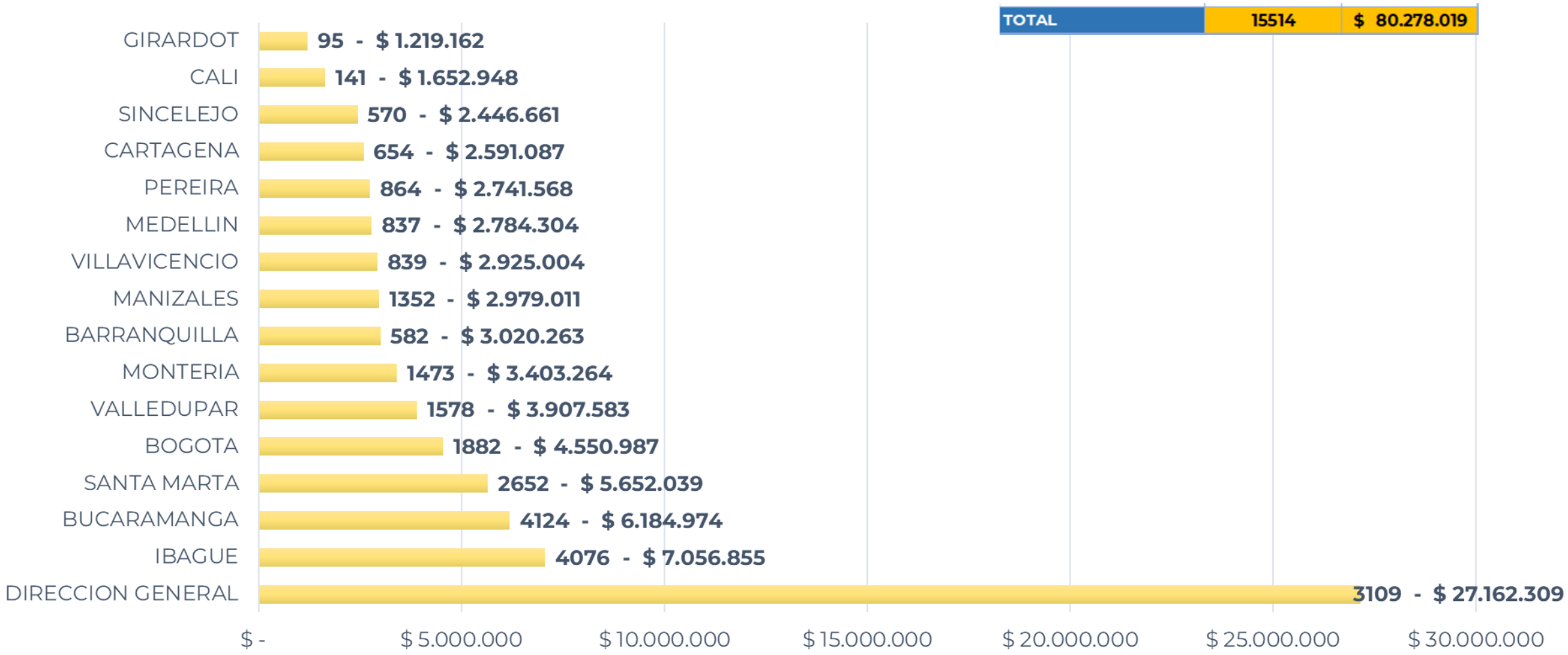
FuntalenTuM +Xcompartir

# Donaciones - Medicall



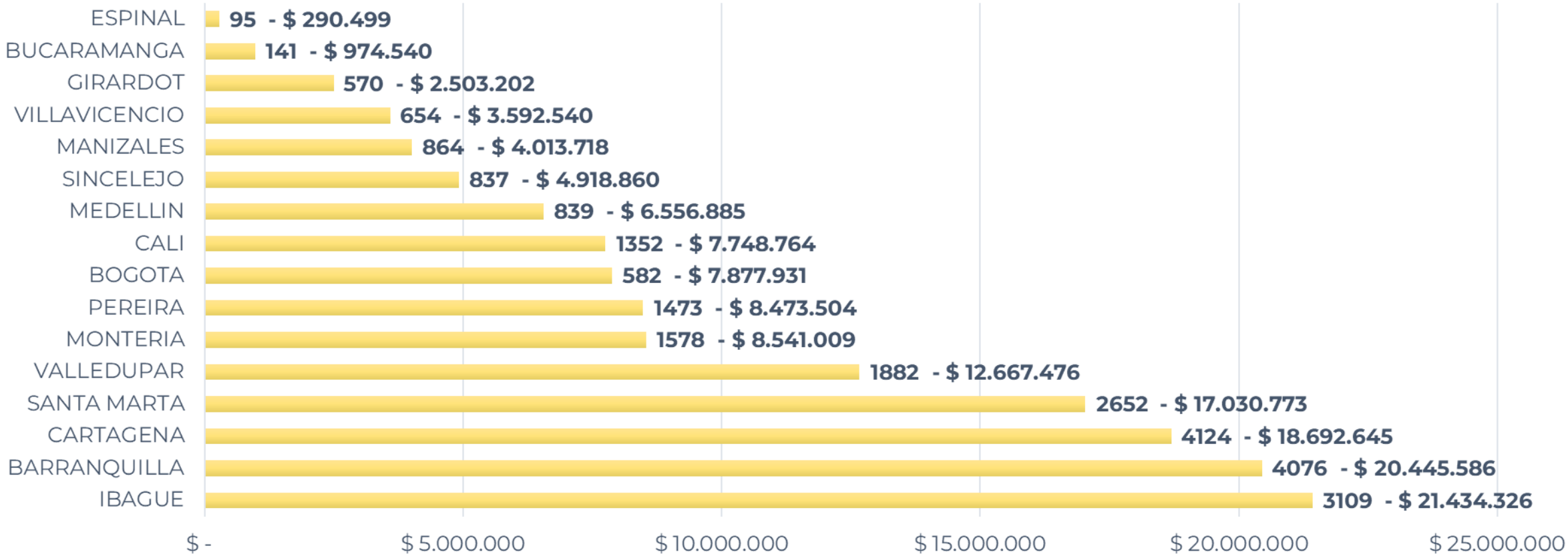

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Donaciones Salud Total




FuntalenTuM
+Xcompartir

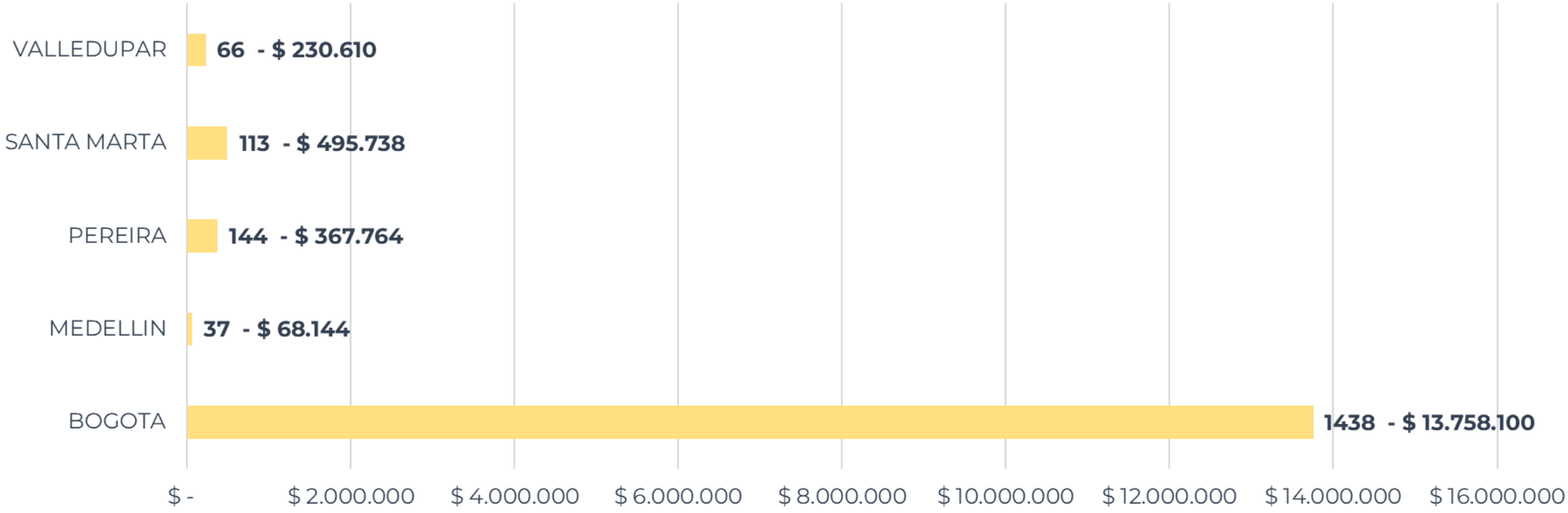
# Donaciones Virrey Solís




| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 24828 | $ 145.762.258 |

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Donaciones CPO




FuntalenTuM
+Xcompartir

# Otras donaciones 2023

| Otras donaciones | |
|---|---|
| Nombre | Valor |
| PARQUIA S.A.S | $ 171.233.639 |
| TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZ | $ 100.750.000 |
| Reciclaje | $ 16.775.999 |
| MARTINEZ PEREZ GUSTAVO ADOLFO | $ 14.199.999 |
| UNIVER PLUS SA | $ 10.437.737 |
| Cena benefica | $ 6.900.000 |
| MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. | $ 3.100.200 |
| COLOPROCTOLOGOS ASOCIADOS SAS | $ 2.000.000 |
| DER+ DERMATOLOGOS Y REUMATOLOG | $ 2.000.000 |
| MISION SALUD Y BIENESTAR S A S | $ 2.000.000 |
| SERVICIOS EN SALUD VALMERI SAS | $ 2.000.000 |
| SOLUCIONES MEDICO QUIRURGICAS | $ 2.000.000 |
| UROBOSQUE S A | $ 2.000.000 |
| A P SEGUROS Y CIA LTDA. | $ 1.000.000 |
| ANESTESIA HISJ S.A.S | $ 1.000.000 |
| CARDIO COLOMBIA S A S | $ 1.000.000 |
| CORPORACION COLOMBIANA DE CIRU | $ 1.000.000 |
| CORPORACION DE GESTION MEDICA | $ 1.000.000 |
| CORPORACION MEDICA DE BIENESTA | $ 1.000.000 |
| DISEÑOS JUANDY SAS | $ 1.000.000 |
| ESPECIALISTAS MEDICOS C.J.P.M. | $ 1.000.000 |
| GH CONSULTING SAS | $ 1.000.000 |
| GRUPO OTORRINOLARINGOLOGICO ME | $ 1.000.000 |

| Otras donaciones | |
|---|---|
| Nombre | Valor |
| HEMATOCARE S A S | $ 1.000.000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUMOL | $ 1.000.000 |
| MENDOZA DEVIA ELIAS ROBERTO | $ 1.000.000 |
| NEUROCIRUJANOS PENAGOS & ASOCI | $ 1.000.000 |
| ONCOLOGIA TOTAL S.A.S | $ 1.000.000 |
| OSEORECOL S.A.S | $ 1.000.000 |
| RIVERA Y RINCON SAS | $ 1.000.000 |
| SAGAN SERVICIOS MEDICOS S.A.S | $ 1.000.000 |
| SINAY AREVALO S.A.S. | $ 1.000.000 |
| SOCIEDAD DE PATOLOGIA SAN JOSE | $ 1.000.000 |
| WILLIAM OSLER SAS | $ 1.000.000 |
| WILCHES ROZO ELIANA ANGELICA | $ 950.000 |
| NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES C | $ 900.000 |
| ALIANZA DIAGNOSTICA S.A. | $ 750.000 |
| CASALIMPIA SA | $ 750.000 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTR | $ 750.000 |
| SOCIEDAD DE CIRUJANOS VASCULAR | $ 600.000 |
| VARGAS CRIALES KEVIN DANIEL | $ 600.000 |
| CLINICA LOS NOGALES S A S | $ 550.478 |
| NEUMO NOGAL SAS | $ 500.000 |
| IMPULMEDICOS SAS | $ 450.000 |
| **Total** | **$ 363.198.052** |

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Comparativo donaciones 2023-2024

| DONANTES 2022 | | | DONANTES 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UEN | Total Nª de donantes | Total valor | UEN | Total Nª de donantes | Total valor |
| Alianza Diagnóstica S.A | 1030 | $ 13.499.899 | Alianza Diagnóstica S.A | 429 | $ 7.924.855 |
| Clínica Los Nogales | 1257 | $ 8.497.780 | Clínica Los Nogales | 952 | $ 7.096.815 |
| Cpo | 317 | $ 3.792.560 | Cpo | 280 | $ 5.460.060 |
| Gold | 286 | $ 1434.093 | Gold | 224 | $ 1436.988 |
| Hospital Infantil San José | 250 | $ 1.168.331 | Hospital Infantil San José | 136 | $ 670.546 |
| Medicall | 30729 | $ 170.414.932 | Medicall | 31340 | $ 178.782.189 |
| Otras Donaciones | 154 | $ 56.749.295 | Otras Donaciones | 185 | $ 363.198.052 |
| Salud Total | 15017 | $ 75.901.161 | Salud Total | 14798 | $ 76.309.348 |
| Virrey | 147 | $ 1523.172 | Virrey | 134 | $ 3.414.769 |
| **TOTAL** | **49187** | **$ 332.981.223** | **TOTAL** | **48478** | **$ 644.293.622** |

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Aspectos Legales

- Los estados financieros de FUNTALENTUM, se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de contabilidad IASB (International Accounting Standards Board) y adoptadas en Colombia, mediante lo establecido en el Decreto 3022 del año 2013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014, y el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2014, actualizado con el Decreto 2496 de 2015.

Funtalentum realizó la actualización de la información ante la DIAN referente al régimen tributario especial, cumpliendo con las formalidades según la normatividad.

Se dio cumplimiento al calendario tributario con la DIAN y la Secretaría Distrital de Hacienda, presentando la Renta, los medios magnéticos tanto distritales como nacionales, el pago de ICA y las retenciones en la fuente, entre otros.

Así mismo, se realizaron las siguientes actividades de índole legal:

Se realizaron los pagos generados de la relación laboral, parafiscales, SOI y seguridad social.

Se realizó la Asamblea general en el mes de marzo 2023.

Se presentó la renovación de la matrícula mercantil.

# Aspectos Legales

## Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo:

La fundación dando cumplimiento a los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo se encuentra desarrollando e implementando su SG-SST tomando como referencia el cumplimento del decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 de 2019 y demás normatividad vigente aplicable a su actividad económica.

- A la fecha del cierre no se tiene conocimiento de ninguna demanda en contra de la Fundación que requiera realizar algún tipo de provisión económica o revelación.

FuntalenTuM +Xcompartir

# Aspectos Legales

Se dio cumplimiento a la presentación del reporte anual de la información jurídica, financiera y contable por parte de la  Fundación, a la Secretaría Jurídica Distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá), dentro de los plazos estipulados para tal fin por ser el órgano que ejerce inspección, vigilancia y control, así mismo, se atendieron los requerimientos recibidos por parte de esta entidad donde solicitaban aclaración de información relacionada con el tema en mención.

En general se cumplió con todas las actividades jurídicas, administrativas y financieras que atañen a la Fundación.

FuntalenTuM
+Xcompartir

# Notas de Interés General

## Hechos posteriores

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.

## Evolución previsible

La Directora evaluó la capacidad de Funtalentum para continuar como negocio en marcha, partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá en funcionamiento en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad de la Fundación.

# Otros

## Control RIESGOS y SARLAFT:

Contamos con un Sistema de Información para la Verificación y Administración de forma Integral y Automatizada - COMPLIANCE Software de Vigía Monitoreo y Control, que ha sido adoptado por FUNTALENTUM para promover la cultura de administración y gestión del Riesgo y los mecanismos de prevención de delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT), a través de consulta, para conocimiento, monitoreo y control de terceros, del mercado y beneficiarios finales.

FuntalenTuM
+Xcompartir

Funtalentum

# Estados financieros

Diciembre 2023

FuntalenTuM +Xcompartir

FUNTALENTUM
NIT. 900.282.603-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑO 2023 y 2022
(cifras expresadas en pesos colombianos)

| ACTIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOTA | dic-23 | dic-22 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO** | | | | | |
| CAJA GENERAL | | 0 | 4.800.000 | -4.800.000 | -100% |
| CAJA MENOR | | 500.000 | 500.000 | 0 | 0% |
| BANCOS | | 169.530.729 | 613.498.521 | -443.967.792 | -72% |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO MENOR A 3 MESES | | 0 | 267.471.710 | -267.471.710 | -100% |
| INT. CERTIF. DEPOSITO A TERMINO MENOR A 3 MESES | | 0 | 1.902.156 | -1.902.156 | -100% |
| **TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO** | 3 | 170.030.729 | 888.172.387 | -718.141.657 | -81% |
| **OTROS ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO MAYOR A 3 MESES | | 1.886.437.706 | 600.000.000 | 1.286.437.706 | 214% |
| INT. CERTIF. DEPOSITO A TERMINO MAYOR A 3 MESES | | 77.599.417 | 24.104.475 | 53.494.942 | 222% |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS** | 4 | 1.964.037.123 | 624.104.475 | 1.339.932.648 | 215% |
| **CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES** | | | | | |
| ANTICIPOS Y AVANCES | | 114.000 | 7.771.383 | -7.657.383 | -99% |
| INGRESOS POR COBRAR | | 23.168.508 | 63.974.063 | -40.805.555 | -64% |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 18.967.000 | 66.951.000 | -47.984.000 | -72% |
| **TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES** | 5 | 42.249.508 | 138.696.446 | -96.446.938 | -70% |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 2.176.317.360 | 1.650.973.308 | 525.344.052 | 32% |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | |
| TERRENOS | | 2.039.859.351 | 2.039.859.351 | 0 | 0% |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 6.995.027.139 | 6.995.027.139 | 0 | 0% |
| EQUIPO DE OFICINA | | 42.232.503 | 42.232.503 | 0 | 0% |
| EQUIPO DE COMPUTO | | 7.794.000 | 7.794.000 | 0 | 0% |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0 | 35.530.000 | -35.530.000 | -100% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | -758.285.743 | -548.176.736 | -210.109.007 | 38% |
| **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | 6 | 8.326.627.250 | 8.572.266.257 | -245.639.007 | -3% |
| **DIFERIDOS** | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 1.419.285 | 1.242.515 | 176.770 | 14% |
| **TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | 7 | 1.419.285 | 1.242.515 | 176.770 | 14% |
| **TOTAL ACTIVO** | | 10.504.363.895 | 10.224.482.080 | 279.881.815 | 3% |

FUNTALENTUM
NIT. 900.282.603-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑO 2023 y 2022
(cifras expresadas en pesos colombianos)

| PASIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOTA | dic-23 | dic-22 | VARIACION ABSOLUTA | RELATIVA |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| **CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS** | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 690.650 | 120.977 | 569.673 | 471% |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0 | 3.084.130 | -3.084.130 | -100% |
| RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 0 | 1.230.040 | -1.230.040 | -100% |
| ACREEDORES VARIOS | | 450.000 | 61.300 | 388.700 | 634% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS | | 50.710.000 | 49.627.000 | 1.083.000 | 2% |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 2.724.979 | 1.446.885 | 1.278.094 | 88% |
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS** | 8 | **54.575.629** | **55.570.332** | **-994.703** | **-2%** |
| **OTROS PASIVOS** | | | | | |
| RETENCIONES A TERCEROS | | 48.351.922 | 150.154.653 | -101.802.731 | -68% |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 8 | **48.351.922** | **150.154.653** | **-101.802.731** | **-68%** |
| **TOTAL PASIVO** | | **102.927.551** | **205.724.985** | **-102.797.434** | **-50%** |
| **PATRIMONIO** | | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0% |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 382.679.249 | 17.780.308 | 364.898.941 | 2052% |
| **EXCEDENTES ACUMULADOS** | | | | | |
| EJECUCION DE ASIGNACIONES | | 9.695.844.705 | 9.695.844.705 | 0 | 0% |
| EXCEDENTE CONTABLE (Años anteriores) | | 17.780.308 | 0 | 17.780.308 | 0% |
| EFECTOS POR CONVERGENCIA NIF | | 289.132.082 | 289.132.082 | 0 | 0% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 9 | **10.401.436.344** | **10.018.757.095** | **382.679.249** | **4%** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **10.504.363.895** | **10.224.482.080** | **279.881.815** | **3%** |
| **CUENTAS DE REVELACION INFORMACION FINANCIERA** | 10 | **9.758.545.545** | **9.723.015.545** | **35.530.000** | **0%** |

**FUNTALENTUM**
**NIT. 900.282.603-5**
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
**AÑO 2023 y 2022**
**(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

| INGRESOS | NOTA | dic-23 | dic-22 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | | | | |
| DONACIONES | | 644.293.621 | 337.975.079 | 306.318.542 | 91% |
| **TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** | | **644.293.621** | **337.975.079** | **306.318.542** | **91%** |
| **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 235.804.232 | 106.179.947 | 129.624.285 | 122% |
| APROVECHAMIENTOS | | 125.834.968 | 347.011.356 | -221.176.388 | -64% |
| **TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES** | | **361.639.200** | **453.191.304** | **-91.552.104** | **-20%** |
| **TOTAL INGRESOS** | **11** | **1.005.932.821** | **791.166.383** | **214.766.438** | **27%** |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | | | | |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 28.971.562 | 47.658.289 | -18.686.727 | -39% |
| GASTOS GENERALES | | 543.015.701 | 512.400.767 | 30.614.934 | 6% |
| **TOTAL GASTOS OPERACIONALES** | | **571.987.263** | **560.059.056** | **11.928.207** | **2%** |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | | |
| GASTOS BANCARIOS | | 3.393.038 | 8.263.699 | -4.870.662 | -59% |
| GASTOS DIVERSOS | | 1.271 | 157.079.319 | -157.078.048 | -100% |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | **3.394.309** | **165.343.019** | **-161.948.710** | **-98%** |
| IMPUESTO DE RENTA | | 47.872.000 | 47.984.000 | -112.000 | 0% |
| **TOTAL IMPUESTOS DE RENTA** | | **47.872.000** | **47.984.000** | **-112.000** | **0%** |
| **TOTAL GASTOS** | **12** | **623.253.572** | **773.386.075** | **-150.132.503** | **-19%** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | | **382.679.249** | **17.780.308** | **364.898.941** | **2052%** |
| **TOTAL RESULTADOS INTEGRAL** | | **382.679.249** | **17.780.308** | **364.898.941** | **2052%** |

**FUNTALENTUM**
**NIT. 900.282.603-5**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**
**AÑO 2023 y 2022**
**(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)**

| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
|---|---|---|
| | **dic-23** | **dic-22** |
| **SALDO DEL EQUIVALENTE A EFECTIVO DICIEMBRE DE 2022** | **888.172.387** | **1.579.418.898** |
| **CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL** | | |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN ANTICIPO Y AVANCES | 7.657.383 | 317.741.666 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN INGRESOS POR COBRAR | 40.805.555 | -10.573.139 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 47.984.000 | 194.000 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN DEUDORES VARIOS | 0 | 0 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN DIFERIDOS | -176.770 | 32.850 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 569.673 | -1.038.271 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) INDUSTRIA Y COMERCIO | -1.230.040 | 1.230.040 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN RETENCION EN LA FUENTE | -3.084.130 | -5.426.518 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN RETENCION APORTES NOMINA | 0 | 0 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN ACREDORES VARIOS | 388.700 | 61.300 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN PASIVOS POR IMPUESTOS | 1.083.000 | 47.429.000 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN RETENCIONES A TERCEROS | -101.802.731 | -137.472.623 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS | 1.278.094 | -6.199.782 |
| **TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN** | **-6.527.266** | **205.978.523** |
| **FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **-6.527.266** | **205.978.523** |
| **ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| (AUMENTO) O DISMINUCION CERTIFICADOS DE DEPOSITO | -1.286.437.706 | 354.932.028 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN INT. CERTIF. DEPOSITO | -53.494.942 | -17.198.041 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN ENCARGO FIDUCIARIO | 0 | 22.528.550 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 3.855.695.734 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 0 | -5.209.596.048 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN EQUIPO DE OFICINA | 0 | -4.819.430 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN FLOTA Y E | 35.530.000 | 0 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN DEPRECIACION | 210.109.007 | 83.451.864 |
| **FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-1.094.293.641** | **-915.005.343** |
| **ACTIVIDADES DE FINANCIACION** | | |
| (AUMENTO) O DISMINUCION EN RESERVAS OBLIGATORIA | 0 | -884.601.548 |
| AUMENTO O (DISMINUCION) EN EFECTOS CONVERGENCIA NIIF | 0 | 170.282.109 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES | 17.780.308 | 1.109.766.554 |
| (AUMENTO) O DISMINUCION RESULTADOS DEL EJERCICIO | 364.898.941 | -377.666.807 |
| **FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE FINANCIACION** | **382.679.249** | **17.780.308** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | **170.030.729** | **888.172.387** |
| **AUMENTO DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO** | -718.141.657 | -691.246.511 |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE AÑO** | 888.172.387 | 1.579.418.898 |
| **SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO** | **170.030.729** | **888.172.387** |

**FUNTALENTUM**
**NIT. 900.282.603-5**
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**AÑO 2023 y 2022**
**(Expresado en Pesos Colombianos)**

| | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS OBLIGATORIA ASIGNACIONES | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDOS A 31 DE DICEMBRE DEL 2022** | **16.000.000** | **0** | **289.132.082** | **9.695.844.705** | **17.780.308** | **10.018.757.095** |
| CAPITAL SOCIAL | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| RESERVAS OBLIGATORIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.780.308 | 0 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES DEL ACUMULADOS | 0 | 0 | 0 | 17.780.308 | | 17.780.308 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.679.249 | 382.679.249 |
| **SALDOS A 31 DE DICEMBRE DEL 2023** | **16.000.000** | **0** | **289.132.082** | **9.713.625.012** | **382.679.249** | **10.401.436.344** |

Original Firmado

**MARTHA CECILIA ROA MORENO**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**SANDRA P. RICO HERNANDEZ**
**CONTADOR PUBLICO**
**TP 60132-T**

**LUIS HERNANDO BARBOSA**
**REVISOR FISCAL**
**TP 90026 - T**

FuntalenTuM
+Xcompartir
Gracias por su atención