

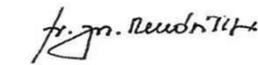
FUNDACION FRANCISCANA SANTO TOMAS MORO
NIT: 823.003.916-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO		NOTAS	a Diciembre 31 2023	a Diciembre 31 2022	Variaciones
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE S DE EFFECTIVO	(01)			
1105	Caja		12.400,00	12.400,00	0,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras y Cooperativas		19.941.738,00	10.349.466,00	9.592.272,00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE S DE EFFECTIVO		19.954.138,00	10.361.866,00	9.592.272,00
13	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(02)			
1308	Prestación de Servicios		59.700.043,00	159.629.723,00	-99.929.680,00
1330	Avances y Anticipos Entregados		0,00	0,00	0,00
1390	Otros Deudores		61.553.505,00	61.455.328,00	98.177,00
	TOTAL CUENTAS CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		121.253.548,00	221.085.051,00	-99.831.503,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141.207.686,00	231.446.917,00	-90.239.231,00
ACTIVO NO CORRIENTE					
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(03)			
1504	Terrenos y Construcciones		252.121.978,00	152.121.978,00	100.000.000,00
1520	Maquinaria y Equipos		4.604.917,00	4.604.917,00	0,00
1524	Equipo de Oficina		54.157.013,00	54.157.013,00	0,00
1590	Depreciacion Acumulada		-36.208.544,00	-36.208.544,00	0,00
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		274.675.364,00	174.675.364,00	100.000.000,00
	OTROS ACTIVOS				
	Activos Intangibles		3.960.392,00	3.960.392,00	0,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS		3.960.392,00	3.960.392,00	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		278.635.756,00	178.635.756,00	100.000.000,00
	TOTAL ACTIVO		419.843.442,00	410.082.673,00	9.760.769,00

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
23	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(04)			
2305	Proveedores Nacionales		0,00	0,00	0,00
2315	Cuentas por Pagar con partes Relacionadas		0,00	0,00	0,00
2320	Cuentas por Pagar a Contratistas		0,00	0,00	0,00
2330	Acreedores Varios		17.197.205,00	14.847.205,00	2.350.000,00
2335	Cuentas Comerciales por Pagar		0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.197.205,00	14.847.205,00	2.350.000,00
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(05)			
2405	Pasivos por Impuesto de Renta		0,00	0,00	0,00
2406	Retenciones en la Fuente Practicadas		0,00	0,00	0,00
2410	Impuesto al Valor Agregado		0,00	0,00	0,00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		0,00	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.197.205,00	14.847.205,00	2.350.000,00
PASIVO NO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(06)			
	Otras Obligaciones		65.942.396,00	28.804.899,00	37.137.497,00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		65.942.396,00	28.804.899,00	37.137.497,00
29	OTROS PASIVOS	(07)			
2905	Anticipos y Avances Recibidos		6.562.395,00	6.562.395,00	0,00
	TOTAL OTROS PASIVOS		6.562.395,00	6.562.395,00	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72.504.791,00	35.367.294,00	37.137.497,00
	TOTAL PASIVOS		89.701.996,00	50.214.499,00	39.487.497,00

PATRIMONIO					
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	Fondo Social	(08)	330.141.446,00	359.868.174,00	-29.726.728,00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		330.141.446,00	359.868.174,00	-29.726.728,00
	TOTAL PATRIMONIO		330.141.446,00	359.868.174,00	-29.726.728,00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		419.843.442,00	410.082.673,00	9.760.769,00



JUAN JAIRO RENDON HERRERA
C.C. N° 4.919.176
Representante Legal



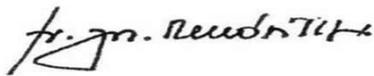
MARY LUZ PATERNINA TUIRAN
Contador Publico
T.P. N° 108886-T



JOSE MEDINA PALACIOS
REVISOR FISCAL
T.P. N° 29733-T

FUNDACION FRANCISCANA SANTO TOMAS MORO
NIT: 823.003.916-0
ESTADOS DE RESULTADO COMPARATIVO

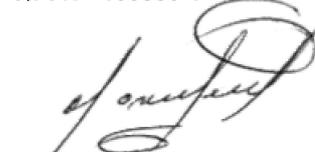
	NOTAS	a Diciembre 31 2023	a Diciembre 31 2022
VENTA DE SERVICIOS Y BIENES			
Ingresos por Actividades de Servicios	(09)	14.352.727,00	9.810.937,00
Ingresos por Otras Actividades		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y BIENES		14.352.727,00	9.810.937,00
 (Menos) COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS			
Costos por Actividades de Servicios	(10)	0,00	0,00
Costos de Otras Actividades		0,00	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE SERVICIOS		0,00	0,00
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN VENTA DE SERVICIOS Y BIENES		14.352.727,00	9.810.937,00
 (Menos) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Operación	(11)	42.177.317,00	53.270.604,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		-42.177.317,00	-53.270.604,00
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL		-27.824.590,00	-43.459.667,00
 OTROS INGRESO			
Otros Ingresos No Operacionales	(12)	6.630,00	34.170,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		6.630,00	34.170,00
 OTROS GASTOS DIVERSOS			
Otros Gastos No Operacionales	(13)	1.908.768,00	1.714.759,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-1.908.768,00	-1.714.759,00
MARGEN DE UTILIDAD NO OPERACIONAL		-1.902.138,00	-1.680.589,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-29.726.728,00	-45.140.256,00
RENTA EXENTA		0,00	0,00
GANANCIAS POR RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		-29.726.728,00	-45.140.256,00
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		0,00	0,00
UTILIDAD NETA INTEGRAL DEL PERIODO PERIODO		-29.726.728,00	-45.140.256,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-29.726.728,00	-45.140.256,00



JUAN JAIRO RENDON HERRERA
C.C. N° 4.919.176
Representante Legal



MARY LUZ PATERNINA TUIRAN
Contador Publico
T.P. N° 108886-T



JOSE MEDINA PALACIOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 29733-T

FUNDACION FRANCISCANA SANTO TOMAS MORO
 NIT: 823.003.916-0
 Periodo: Año 2023 - 2022

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras.

Codigo	Cuenta		Año 2023	Año 2022
1105	Caja General	(01)	12.400	12.400
1110	Deposito en Instituciones Financieras y Cooperativas		19.941.738	10.349.466
			19.954.138	10.361.866

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales.

De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: prestación de servicios, otros deudores.

Codigo	Cuenta		Año 2023	Año 2022
1308	Prestación de Servicios	(02)	59.700.043	159.629.723
1390	Otros Deudores		61.553.505	61.455.328
			121.253.548	221.085.051

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo de su objeto social, por definición no destinados para la venta en el curso normal de sus actividades y cuya vida útil exceda de un año.

Codigo	Cuenta		Año 2023	Año 2022
1504	Terrenos y Construcciones	(03)	252.121.978	152.121.978
1520	Maquinarias y equipos		4.604.917	4.604.917
1524	Equipo de Oficina		54.157.013	54.157.013
1590	Depreciación acumulada		-36.208.544	-36.208.544
			274.675.364	174.675.364

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para cumplir con las actividades y/o operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social

Codigo	Cuenta		Año 2021	Año 2020
2330	Acreedores Varios	(04)	17.197.205	14.847.205
			17.197.205	14.847.205

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra las deudas estimadas del ente económico para atender el pago de las obligaciones fiscales y que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas, tales como: impuesto de renta y complementarios, retención en la fuente por renta.

Codigo	Cuenta		Año 2023	Año 2022
2406	Retenciones en la Fuente Practicadas	(05)	0	0
			0	0

OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Codigo	Cuenta		Año 2023	Año 2022
21	Otras Obligaciones	(06)	65.942.396	28.804.899
			65.942.396	28.804.899

OTROS PASIVOS

Registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de terceros como anticipos o avances originados en fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados,

Codigo	Cuenta		Año 2023	Año 2022
2905	Anticipos y Avances Recibidos	(07)	6.562.395	6.562.395
			6.562.395	6.562.395

CAPITAL SOCIAL

Registra el total de derechos, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, apreciables en dinero y poseídos dentro del país que la entidad ha destinado como fondo social para el ejercicio de las actividades en beneficio de las comunidades menos favorecidas que viene desarrollando.

Codigo	Cuenta		Año 2023	Año 2022
3105	Fondo Social	(08)	330.141.446	359.868.174

330.141.446

359.868.174

INGRESOS OPERACIONALES

Agrupar las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad social y comunitaria.

Mediante el sistema de acumulación y devengo se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben reconocerse a las cuentas de ingresos independiente de la cancelación o no cancelación del servicio. Se entiende realizado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

Código	Cuenta		Año 2023	Año 2022
	Ingresos por Actividades de Servicios	(09)	14.352.727	9.810.937
	Ingresos por Otras Actividades		0	0
			<u>14.352.727</u>	<u>9.810.937</u>

COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS

Agrupar las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo de la implementación de proyectos destinados a cumplir su objeto social normal de su actividad en un ejercicio económico determinado.

Mediante el sistema de acumulación y devengo se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los costos por actividades de servicios independiente de la cancelación o no cancelación del servicio. Se entiende realizado un costo por actividades de servicios cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Código	Cuenta		Año 2023	Año 2022
	Costos por Actividades de Servicios	(10)	0	0
	Costos de Otras Actividades		0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>

GASTOS OPERACIONALES

Agrupar las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado.

Mediante el sistema de acumulación y devengo se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los gastos realizados pendientes de pago. Se entiende realizado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Código	Cuenta		Año 2023	Año 2022
	Gastos de Administración	(11)	0	0
	Gastos de Operación		42.177.317	53.270.604
			<u>42.177.317</u>	<u>53.270.604</u>

OTROS INGRESO

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social de la entidad e incluye entre otros, los ítem relacionados con operaciones de carácter financiero en moneda nacional o extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta de propiedades, planta y equipo e inversiones, dividendos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores.

Código	Cuenta		Año 2023	Año 2022
	Otros Ingresos No Operacionales	(12)	6.630	34.170
			<u>6.630</u>	<u>34.170</u>

OTROS GASTOS DIVERSOS

Registra los gastos no operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los del objeto social o giro normal de la Fundación.

Código	Cuenta		Año 2023	Año 2022
	Otros Gastos No Operacionales	(13)	1.908.768	1.714.759
			<u>1.908.768</u>	<u>1.714.759</u>


JUAN JAIRO RENDON HERRERA
 Representante Legal


MARY LUZ PATERNINA TUIRAN
 Contador Publico
 T.P. N° 108886-T


JOSÉ MEDINA PALACIOS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 29733-T