

FUNDACION ARTERIA

NIT: 900.086.964-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO

	<u>Nota</u>	<u>31-dic-23</u>	<u>31-dic-22</u>
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	440.965.053	92.307.625
Deudores	4	563.301.291	135.501.771
Total Activo corriente		1.004.266.344	227.809.396
Activo no corriente			
Propiedades planta y equipo	5	5.943.735	13.500.000
Bienes de arte y cultura	6	253.940.000	253.940.000
Otros activos		-	-
Total activo no corriente		259.883.735	267.440.000
TOTAL ACTIVOS		1.264.150.079	495.249.396
PASIVO			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar a corto plazo	7	195.043.509	38.271.334
Impuestos, gravámenes y tasas	8	33.379.000	3.479.000
Beneficios empleados	9	9.434.347	5.611.000
Total pasivo corriente		237.856.856	47.361.334
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras a largo plazo	10	242.540.154	216.855.563
Otros pasivos		18.233.162	-
Total pasivo no corriente		260.773.316	216.855.563
TOTAL PASIVOS		498.630.172	264.216.897
PATRIMONIO			
	11		
Capital Social		2.000.000	2.000.000
Donaciones		336.237.289	336.237.289
Asignaciones permanentes		69.406.022	18.961.923
Excedentes del ejercicio		534.487.408	91.716.543
Excedentes de ejercicios anteriores		(176.610.812)	(217.883.256)
Total patrimonio		765.519.907	231.032.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.264.150.079	495.249.396



NELLY ROCÍO PEÑARANDA
Representante Legal



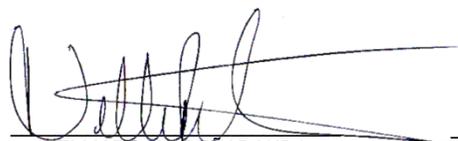
SANDRA YAMILE BALLEEN
Contador Público



FERNANDO HURTADO BOLIVAR
Revisor fiscal
T.P. 28140-T
(Vease mi informe adjunto)

FUNDACION ARTERIA
NIT: 900.086.964-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

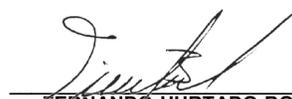
	Nota	31-dic-23	31-dic-22
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ingresos operacionales	12	2.987.071.171	1.491.441.577
SUBTOTAL		2.987.071.171	1.491.441.577
UTILIDAD BRUTA			
		2.987.071.171	1.491.441.577
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos operacionales de administracion	13	2.446.574.065	1.374.575.316
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2.446.574.065	1.374.575.316
UTILIDAD OPERACIONAL		540.497.106	116.866.261
Otros ingresos	14	35.599.089	5.221.790
Gastos no operacionales	15	41.608.787	30.371.508
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		534.487.408	91.716.543
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		534.487.408	91.716.543



NELLY ROCÍO PENARANDA
Representante Legal



SANDRA YAMILE BALLEEN
Contador Público
T.P No. 149712-T



FERNANDO HURTADO BOLIVAR
Revisor fiscal
T.P. 28140-T
(Vease mi informe adjunto)

**ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA DEL AÑO	534.487.408	91.716.543
Partidas que no afectan el efectivo:		
Recuperaciones		
Depreciaciones	13.500.000	13.500.000
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	547.987.408	105.216.543
Cambios en Partidas Operacionales		
Aumento (disminución) en inversiones	-	-
Aumento (disminución) en deudores	(427.799.520)	(27.586.205)
Disminución (aumento) en obligaciones financieras	25.684.591	(30.225.277)
Disminución (aumento) en proveedores	-	-
Disminución (aumento) en cuentas por pagar	156.772.175	126.230
Disminución (aumento) en impuestos, gravámenes y tasas	29.900.000	2.411.000
Disminución (aumento) en beneficios a empleados	3.823.347	(327.667)
Disminución (aumento) en otros pasivos	18.233.162	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	354.601.163	49.614.624
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación Neta Actividades de Inversion	0	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación Neta Actividades de Financiación	(5.943.734)	(23.225.000)
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	-5.943.734	-23.225.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO	348.657.428	26.389.624
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	92.307.625	65.918.001
PERDIDA ACUMULADA DEL AÑO	0	0
EFECTIVO FINAL DEL AÑO	440.965.053	92.307.625



NELLY ROCÍO PENARANDA
Representante Legal



SANDRA YAMILE BALLEEN
Contador Público
T.P No. 149712-T



FERNANDO HURTADO BOLIVAR
Revisor fiscal

	<u>Capital Social</u>	<u>Asignaciones permanentes</u>	<u>Ajustes niif</u>	<u>Donaciones</u>	<u>Utilidades acumuladas</u>	<u>Excedentes (deficit) del ejercicio</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo inicial a 01 de enero de 2021	2.000.000	18.961.923	0	336.237.289	(261.016.856)	66.358.600	162.540.956
Valorizaciones/ Desvalorizaciones	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes año anterior	0	0	0	0	43.133.600	(66.358.600)	(23.225.000)
Excedente (deficit) del ejercicio 2022	0	0	0	0	0	91.716.543	91.716.543
Reservas sobre activos	0	0	0	0	0	0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2022	2.000.000	18.961.923	0	336.237.289	(217.883.256)	91.716.543	231.032.499
Valorizaciones/ Desvalorizaciones	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes año anterior	0	50.444.099	0	0	41.272.444	(91.716.543)	0
Excedente (deficit) del ejercicio 2023	0	0	0	0	0	534.487.408	534.487.408
Reservas destinacion excedentes 2022	0	0	0	0	0	0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2023	2.000.000	69.406.022	0	336.237.289	(176.610.812)	534.487.408	765.519.907



NELLY ROCÍO HENARANDA
Representante Legal



SANDRA YAMILÉ BALLEEN
Contador Público
T.P No. 149712-T



FERNANDO HURTADO BOLIVAR
Revisor fiscal
T.P. 28140-T
(Vease mi informe adjunto)

FUNDACION ARTERIA
NIT: 900.086.964-9
INDICADORES FINANCIEROS

INDICE DE LIQUIDEZ

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	1.004.266.344	4,22	4,22
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	237.856.856		

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

<u>PASIVO TOTAL</u>	498.630.172	0,39	39,00%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	1.264.150.079		

RAZON DE COBERTURA

<u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u>	540.497.106	12,99	12,99
<u>GASTOS DE INTERESES</u>	41.608.787		

CAPITAL DE TRABAJO

<u>ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE</u>	1.004.266.344	766.409.488	766.409.488
	237.856.856		

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

<u>UTILIDAD NETA</u>	534.487.408	0,70	70%
<u>PATRIMONIO</u>	765.519.907		

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

<u>UTILIDAD BRUTA</u>	2.987.071.171	2,36	2,36
<u>ACTIVO TOTAL</u>	1.264.150.079		