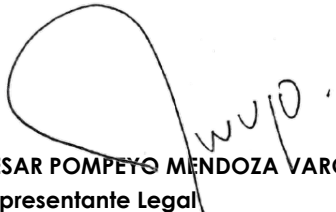


FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al Efectivo	5	162.561	218.884
Deudores Varios a corto plazo	6	102.069	105.584
Inventarios		-	-
Otros activos no financieros		-	-
		\$ 264.630	\$ 324.468
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	7	82.189	88.875
Deudores Varios a largo plazo	6	119	-
Activos intangibles- Licencias	8	1.730	2.048
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 84.038	\$ 90.923
TOTAL ACTIVO		\$ 348.668	\$ 415.391
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	9	17.832	29.280
Impuestos, Gravámenes y Tasas	10	3.303	1.999
Pasivo por Beneficio a Empleados	11	30.064	25.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 51.199	\$ 56.513
TOTAL PASIVO		\$ 51.199	\$ 56.513
PATRIMONIO	12		
Aportes Sociales		87.015	87.015
Superávit de capital-Donaciones		3.814	3.814
Ajustes por adopción NIIF		211.869	211.869
Excedente/déficit ejercicio		(5.229)	56.180
TOTAL PATRIMONIO		\$ 297.469	\$ 358.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 348.668	\$ 415.391

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


CESAR POMPEYO MENDOZA VARGAS
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 79.555,941


MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta

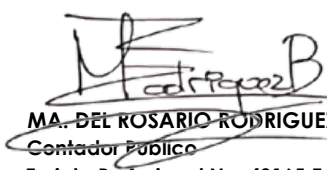

JANETH GOMEZ BERMUD
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.42
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en miles pesos)

	NOTA No	2023	2022
INGRESOS	13		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		842.901	721.221
OTROS INGRESOS		36.004	17.082
TOTAL INGRESOS		\$ 878.905	\$ 738.303
 COSTOS Y GASTOS			
COSTOS Y GASTOS DE INVERSION SOCIAL	14	588.040	438.556
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15	211.443	183.765
OTROS GASTOS	16	10.466	4.662
GASTOS EVENTOS	17	72.885	54.352
GASTO IMPUESTO DE RENTA	18	1.300	788
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 884.134	\$ 682.123
 EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE EJECUCIONES	19	\$ (5.229)	\$ 56.180
EJECUCION DE EXCEDENTES AÑO ANTERIOR		\$ 56.180	\$ -
EXCEDENTE NEGATIVO		(5.229)	

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


CESAR POMPEYO MENDOZA VARGAS
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 79.555.941

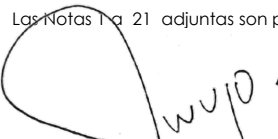

MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta


JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>Capital</u>	<u>Superávit de Capital Donaciones</u>	<u>Excedentes (Déficit) Acumulados</u>	<u>Excedentes (Déficit) del Ejercicio</u>	<u>Excedentes para reinversión</u>	<u>Total</u>
Saldo a Diciembre de 2019	<u>\$ 87.015</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 243.143</u>	<u>\$ 6.856</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 337.014</u>
Propuesta distribución excedentes				(6.856)	6.856	-
Excedente del Ejercicio				-		-
Ejecución de excedentes para reinversión					(6.856)	(6.856)
Saldo a Diciembre de 2020	<u>\$ 87.015</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 243.143</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 330.158</u>
Propuesta distribución excedentes			6.856	(5.511)	12.367	13.712
Excedente del Ejercicio				\$ -		-
Superávit de Capital		3.814				3.814
Ejecución de excedentes para reinversión			\$ -		(12.367)	(12.367)
Saldo a Diciembre de 2021	<u>\$ 87.015</u>	<u>\$ 3.814</u>	<u>\$ 249.999</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 340.828</u>
Propuesta distribución excedentes			(38.130)	5.511	127.299	94.680
Excedente del Ejercicio			-	-	56.180	56.180
Superávit de Capital		-				-
Ejecución de excedentes para reinversión			-		(127.299)	(127.299)
Saldo a Diciembre de 2022	<u>\$ 87.015</u>	<u>\$ 3.814</u>	<u>\$ 211.869</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 56.180</u>	<u>\$ 358.878</u>
Propuesta distribución excedentes			-	-	56.180	56.180
Excedente Negativo del Ejercicio			-	-	(5.229)	(5.229)
Superávit de Capital		-				-
Ejecución de excedentes para reinversión			-		(56.180)	(56.180)
Saldo a Diciembre de 2023	<u>\$ 87.015</u>	<u>\$ 3.814</u>	<u>\$ 211.869</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ (5.229)</u>	<u>\$ 297.469</u>

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


CESAR POMPEYO MENDOZA VARGAS
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 79.555.941


MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta


JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras Expresadas en miles de Pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Excedente (Déficit) neta del ejercicio	(5.226)	56.180
(-) Ejecución excedentes año anteriores	(56.180)	(127.299)
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	9.287	9.549
Amortización	318	318
Gasto impuesto de renta	1.300	788
	<u>-\$ 50.501</u>	<u>-\$ 60.464</u>
Cambio en partidas operacionales		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Deudores Varios	3.396	26.013
Inventarios	-	-
Otros Activos No Financieros	-	-
Aumento (Disminución) en el Pasivo		
Acreedores Comerciales	(11.449)	9.902
Impuestos Corrientes	2	(2.270)
Beneficio empleados	4.829	3.395
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	<u>-\$ 53.723</u>	<u>-\$ 23.424</u>
Actividades de Inversión:		
Aplicación de Excedentes de Años anteriores	-	-
(Adquisiciones) de Propiedad, Planta y Equipo	(2.600)	(25.424)
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	<u>\$ (2.600)</u>	<u>\$ (25.424)</u>
Actividades de financiación		
Donaciones para activos	-	-
Total Flujo de fondos en actividades de financiación	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
Aumento (Disminución) del Efectivo	(56.323)	(48.848)
Saldo al Inicio del año	218.884	267.732
Saldo al final del año	<u>\$ 162.561</u>	<u>\$ 218.884</u>

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


CESAR POMPEYO MENDOZA VARGAS
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 79.555.941


MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta


JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

INFORMACION FINANCIERA DE LA FUNDACION CLUB FRALLONES
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en miles pesos)

	Informacion Financiera	Ejecucion de excedentes	Egresos no procedentes	Determinacion excedente fiscal
INGRESOS				
Ingresos por donaciones	842.901	-	-	842.901
Otros ingresos	36.004	-	-	36.004
Gastos Administrativos	(211.443)	-	-	(211.443)
Costos y gastos de inversion social	(588.040)	-	-	(588.040)
Gastos Financieros	(10.466)	-	-	(10.466)
Gastos Eventos	(72.885)	-	-	(72.885)
Excedentes antes de impuestos y ejecuciones	<u>\$ (3.929)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>\$ (3.929)</u>
 GASTOS POR EJECUCION EN ACTIVIDADES MERITORIAS(PROGRAMA DE EJECUCION)	 -	 56.180	 -	 -
EXCEDENTE GRAVADO	1.300			(1.300)
IMPUESTO DE RENTA	<u>1.300</u>			<u>(1.300)</u>
 EXCEDENTE DEL PERIODO	 <u><u>\$ (5.229)</u></u>	 <u><u>\$ (56.180)</u></u>	 <u><u>-</u></u>	 <u><u>\$ 5.229</u></u>



CESAR POMPEYO MENDOZA VARGAS
Representante Legal
Ver Certificacion Adjunta
CC. 79.555.941



MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 48165-T
Ver Certificacion Adjunta



JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinion adjunta)