



FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

Nit: 800.223.347-1

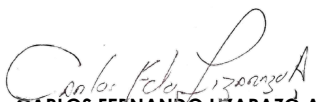
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al Efectivo	4	\$ 267.732	\$ 262.847
Deudores Varios a corto plazo	5	\$ 126.990	\$ 84.182
Inventarios		0	\$ 9.631
Otros activos no financieros		0	\$ 9.812
		\$ 394.722	\$ 366.472
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	6	\$ 73.001	\$ 9.355
Deudores Varios a largo plazo	5	\$ 4.607	\$ 12.917
Activos intangibles- Licencias	7	\$ 2.365	\$ 2.683
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 79.973	\$ 24.955
TOTAL ACTIVO		\$ 474.695	\$ 391.427
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	8	19.378	19.571
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	3.481	2.437
Pasivo por Beneficio a Empleados	10	21.839	26.894
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 44.698	\$ 48.902
TOTAL PASIVO		\$ 44.698	\$ 48.902
PATRIMONIO			
	11		
Aportes Sociales		87.015	87.015
Superávit de capital-Donaciones		3.814	-
Excedentes/déficit acumulados		38.130	31.274
Excedente/déficit ejercicio		89.169	12.367
Ajuste por adopción NIIF		211.869	211.869
TOTAL PATRIMONIO		\$ 429.997	\$ 342.525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 474.695	\$ 391.427

Las Notas 1 a 20 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


CARLOS FERNANDO LIZARAZO A.
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 16.260.099


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


BANILLY LORENA PORTILLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130552-T
Designada por
M&Z Auditores Consultores SAS
(Ver opinión adjunta)



FUNDACIÓN CLUB FARALLONES
Nit: 800.223.347-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles pesos)

	NOTA No 12	2021	2020
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 620.382	\$ 660.700
OTROS INGRESOS		6.120	23.857
TOTAL INGRESOS		<u>\$ 626.502</u>	<u>\$ 684.557</u>
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS Y GASTOS DE INVERSION SOCIAL	13	336.416	490.714
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14	164.771	159.228
OTROS GASTOS	15	5.849	9.713
GASTOS EVENTOS	16	28.614	10.653
GASTO IMPUESTO DE RENTA	17	1.683	1.882
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>\$ 537.333</u>	<u>\$ 672.190</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE EJECUCIONES	18	<u>\$ 89.169</u>	<u>\$ 12.367</u>
EJECUCION DE EXCEDENTES AÑO ANTERIOR		<u>5.511</u>	<u>6.856</u>
EXCEDENTE DEL PERIODO		<u>\$ 83.658</u>	<u>\$ 5.511</u>

Las Notas 1 a 20 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


CARLOS FERNANDO LIZARAZO A.
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 16.260.099


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


BANLY LORENA PORTILLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130552-T
Designada por
M&Z Auditores Consultores SAS
(Ver opinión adjunta)

Avenida El Banco Carrera 127 Parcelación Alférez real Pance – Cali, Colombia.
Teléfono 519 0555 Ext. 384 – informacion@fundacionclubfarallones.org



FUNDACIÓN CLUB FARALLONES
Nit: 800.223.347-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	Capital	Superávit de Capital Donaciones	Excedentes (Déficit) Acumulados	Excedentes (Déficit) del Ejercicio	Excedentes para reinversión	Ajuste por adopción NIIF	Total
Saldo a Diciembre de 2019	\$ 87.015	\$ -	\$ 31.274	\$ 6.856	\$ -	\$ 211.869	\$ 337.014
Propuesta distribución excedentes				-6.856	6.856		0
Excedente del Ejercicio				12.367			12.367
Ejecución de excedentes para reinversión					-6.856		-6.856
Saldo a Diciembre de 2020	\$ 87.015	\$ -	\$ 31.274	\$ 12.367	\$ -	\$ 211.869	\$ 342.525
Propuesta distribución excedentes			6.856	-12.367	5.511		0
Excedente del Ejercicio				89.169			89.169
Superávit de Capital		3.814					3.814
Ejecución de excedentes para reinversión					-5.511		-5.511
Saldo a Diciembre de 2021	\$ 87.015	\$ 3.814	\$ 38.130	\$ 89.169	\$ -	\$ 211.869	\$ 429.997

Las Notas 1 a 20 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

CARLOS FERNANDO LIZARAZO A.
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 16.260.099

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

BANLLY LORINA PORTILLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.130552-T
Designada por
M&Z Auditores Consultores SAS
(Ver opinión adjunta)



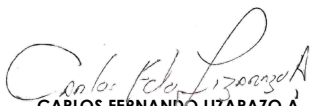
FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

Nit: 800.223.347-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras Expresadas en miles de Pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Excedente (Déficit) neta del ejercicio	\$ 89.169	\$ 12.367
(-) Ejecución excedentes año anteriores	(5.511)	(6.856)
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	2.811	2.078
Amortización	318	3.844
Gasto impuesto de renta	1.683	1.882
	<u>\$ 88.470</u>	<u>\$ 13.315</u>
Cambio en partidas operacionales		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Deudores Varios	(34.498)	12.053
Inventarios	9.631	(9.631)
Otros Activos No Financieros	9.812	(4.325)
Aumento (Disminución) en el Pasivo		
Acreedores Comerciales	(193)	(666)
Impuestos Corrientes	(639)	(123)
Beneficio empleados	(5.055)	9.182
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	<u>\$ 67.528</u>	<u>\$ 19.805</u>
Actividades de Inversión:		
(Adquisiciones) de Propiedad, Planta y Equipo	(66.457)	-
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	<u>\$ (66.457)</u>	<u>\$ -</u>
Actividades de financiación		
Donaciones para activos	3.814	-
Total Flujo de fondos en actividades de financiación	<u>\$ 3.814,00</u>	<u>\$ -</u>
Aumento (Disminución) del Efectivo	4.885	19.805
Saldo al Inicio del año	262.847	243.042
Saldo al final del año	<u>\$ 267.732</u>	<u>\$ 262.847</u>

Las Notas 1 a 20 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


CARLOS FERNANDO LIZARAZO A.
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 16.260.099


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


BANLLY LORENA PORTILLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.130552-T
Designada por
M&Z Auditores Consultores SAS
(Ver opinión adjunta)

Avenida El Banco Carrera 127 Parcelación Alférez real Pance – Cali, Colombia.
Teléfono 519 0555 Ext. 384 – informacion@fundacionclubfarallones.org