

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**FUNDACION FLORECER BIENESTAR Y DESARROLLO GUAJIRO**  
**FUNDACION FLORECER B. D. G.**  
**NIT 900778696-1**  
**ENTIDAD NO PERTECENE A GRUPO ECONOMICO**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2021**  
**VALORES REPRESENTADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

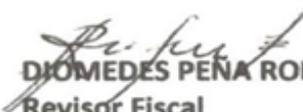
SALDO DE PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2020	\$72.267.445
VARIACION PATRIMONIAL	-
SALDO DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	72.267.445

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATROMINIALES

EXEDENTE DEL EJERCICIO	_____ -
VARACION NETA	===== -

  
**CLAUDIA MILENA ZARATE TORRES**  
Representante Legal  
C.C. 56.058.033

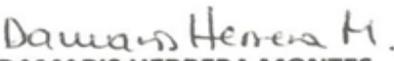
  
**DAMARIS HERRERA MONTES**  
Contador Público  
TP 132870-T

  
**DIOMEDES PEÑA ROBLES**  
Revisor Fiscal  
TP 133854-T

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**FUNDACION FLORECER BIENESTAR Y DESARROLLO GUAJIRO**  
**FUNDACION FLORECER B. D. G.**  
**NIT 900778696-1**  
**ENTIDAD NO PERTECENE A GRUPO ECONOMICO**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2021**  
**VALORES REPRESENTADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

			NOTA
(+) <b>INGRESOS OPERACIONES</b>	<b>\$ 891.532.245</b>		8
SERVICIO ATENCION EN SALUD	\$ 891.532.245		
(-) <b>COSTO PRESTACION DE SERVICIO</b>	655.003.979		9
(=) <b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>236.528.266</b>		
(-) <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	215.252.915		
FINANCIEROS	5.218.895		
DEPRECIACIONES	16.056.456		
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>-</b>		
(-) <b>PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>	-		
(=) <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ -</b>		

  
**CLAUDIA MILENA ZARATE TORRES**  
 Representante Legal  
 C.C. 56.058.033

  
**DAMARIS HERRERA MONTES**  
 Contador Público  
 TP 132870-T

  
**DIOMEDES PEÑA ROBLES**  
 Revisor Fiscal  
 TP 133854-T

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**FUNDACION FLORECER BIENESTAR Y DESARROLLO GUAJIRO**  
**FUNDACION FLORECER B. D. G.**  
**NIT 900778696-1**  
**ENTIDAD NO PERTECENE A GRUPO ECONOMICO**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2021**  
**VALORES REPRESENTADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

		AÑOS		
		2.021	2.020	DIFERENCIA
(+)	<b>INGRESOS OPERACIONES</b>			
	SERVICIO ATENCION	891.532.245	1.091.576.000	200.043.755
				-
(-)	<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIO</b>	655.003.979	668.051.000	13.047.021
				-
(=)	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>236.528.266</b>	<b>423.525.000</b>	186.996.734
				-
(-)	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	215.252.915	414.862.000	199.609.085
	FINANCIEROS	5.218.895	8.663.000	3.444.105
	DEPRECIACIONES	16.056.456	-	16.056.456
	<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
(-)	PROVISION IMPUESTO DE RENTA	-		
(=)	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>-</u>

  
**CLAUDIA MILENA ZARATE TORRES**  
 Representante Legal  
 C.C. 56.058.033

  
**DAMARIS HERRERA MONTES**  
 Contador Público  
 TP 132870-T

  
**DIOMEDES PEÑA ROBLES**  
 Revisor Fiscal  
 TP 133854-T

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**FUNDACION FLORECER BIENESTAR Y DESARROLLO GUAJIRO**  
**FUNDACION FLORECER B. D. G.**  
**NIT 900778696-1**  
**ENTIDAD NO PERTECENE A GRUPO ECONOMICO**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2021**  
**VALORES REPRESENTADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

	AÑOS		DIFERENCIA
	2021	2020	
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	99.494.895	33.251.890 -	66.243.005
CUENTAS POR COBRAR	137.403.881	216.974.077	79.570.196
DEUDORES VARIOS	1.235.600	- -	1.235.600
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		626.000	626.000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>238.134.376</b>	<b>250.851.967</b>	<b>12.091.591</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	93.730.128,50	88.431.129 -	<b>5.299.000</b>
DEPRECIACION	- 16.056.455,50 -	14.100.755	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>315.808.049</b>	<b>325.182.341</b>	<b>6.792.592</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	-	-
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243.540.604	252.914.896	9.374.293
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>243.540.604</b>	<b>252.914.896</b>	<b>9.374.293</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>243.540.604</b>	<b>252.914.896</b>	<b>9.374.293</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
APORTES SOCIALES	72.267.445	72.267.445	-
EXEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.267.445</b>	<b>72.267.445</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>315.808.049</b>	<b>325.182.341</b>	<b>9.374.293</b>

  
**CLAUDIA MILENA ZARATE TORRES**  
 Representante Legal  
 C.C. 56.058.033

  
**DAMARIS HERRERA MONTES**  
 Contador Público  
 TP 132870-T

  
**DIOMEDES PEÑA ROBLES**  
 Revisor Fiscal  
 TP 133854-T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FUNDACION FLORECER BIENESTAR Y DESARROLLO GUAJIRO**  
**FUNDACION FLORECER B. D. G.**  
**NIT 900778696-1**  
**ENTIDAD NO PERTECENE A GRUPO ECONOMICO**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2021**  
**VALORES REPRESENTADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVOS		NOTAS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 238.134.376</b>	<b>3</b>
EFFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	99.494.895	
CUENTAS POR COBRAR	137.403.881	
DEUDORES VARIOS	<u>1.235.600</u>	
 <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	 <b>\$ 77.673.673</b>	 <b>4</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	53.524.702	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 5.852.470	
EQUIPO DE OFICINA	18.576.428	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 3.715.286	
EQUIPO DE COMPUTACION	21.628.999	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 6.488.700	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 315.808.049</u></b>	
 <b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ -</b>	<b>5</b>
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	<u>-</u>	
 <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	 <b>\$ 243.540.604</b>	 <b>6</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>243.540.604</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>\$ 243.540.604</u></b>	
 <b>PATRIMONIO</b>		
APORTES SOCIALES	72.267.445	7
EXEDENTE DEL EJERCICIO	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>72.267.445</u></b>	
 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	 <b><u>315.808.049</u></b>	

  
**CLAUDIA MILENA ZARATE TORRES**  
 Representante Legal  
 C.C. 56.058.033

  
**DAMARIS HERRERA MONTES**  
 Contador Público  
 TP 132870-T

  
**DIOMEDES PEÑA ROBLES**  
 Revisor Fiscal  
 TP 133854-T

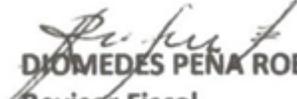
## **CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de La **FUNDACION FLORECER B.D.G.**, con NIT: **900.778.696-1** certificamos que los Estados Financieros de la Empresa a 31 de diciembre de 2021, han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad de la Empresa y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la Empresa a 31 de diciembre de 2021, existen y todas las transacciones incluidas en dichos Estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha.
2. Todos los hechos económicos realizados por la Empresa durante el año terminado al 31 de diciembre de 2021, han sido reconocidos en los Estados Financieros.
3. Todos los hechos económicos que afectan el Empresa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.
4. Mediante la ley 1314 del 13 de julio de 2009, se modificaron los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia. En desarrollo de esta ley, el Gobierno Nacional emitió el decreto 3022 de 2013, que adopta las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para Pymes) y establece un Nuevo Marco Técnico Normativo para los preparadores de Información Financiera.

  
CLAUDIA MILENA ZARATE TORRES  
Representante Legal  
C.C. 56.058.033

  
DAMARIS HERRERA MONTES  
Contador Público  
TP 132870-T

  
DIOMEDES PEÑA ROBLES  
Revisor Fiscal  
TP 133854-T