


FUNDACION ROTARIA DE TULUA
NIT 891,901,268
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de:

	2.022	%	2.021	%	VARIACIÓN	
					Valores	%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Caja	888.062,00	0,7%	388.062,00	0,3%	500.000	128,8%
Bancos	9.424.955,50	7,1%	7.466.356,42	5,6%	1.958.599	26,2%
Deudores	169.000,00	0,1%	2.933.500,00	2,2%	-2.764.500	-94,2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.482.017,50	7,9%	10.787.918,42	8,1%	-305.901	-2,8%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
Terreros	40.953.200,00	30,9%	40.953.200,00	30,8%	-	0,0%
Construcciones y Edificaciones	61.429.800,00	46,3%	61.429.800,00	46,2%	-	0,0%
Equipo de Oficina	6.237.259,00	4,7%	6.237.259,00	4,7%	-	0,0%
Depreciacion Construcciones y Edificaciones	(38.393.625,00)	-28,9%	(38.393.625,00)	-28,9%	-	0,0%
Deterioro de Inmuebles	(23.036.175,00)	-17,4%	(23.036.175,00)	-17,3%	-	0,0%
Depreciacion Muebles y Enseres	(6.237.259,00)	-4,7%	(6.237.259,00)	-4,7%	-	0,0%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	40.953.200,00	30,9%	40.953.200,00	30,8%	-	0,0%
VALORIZACIONES						
Terrenos	81.297.800,00	61,2%	81.297.800,00	61,1%	-	0,0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	81.297.800,00	61,2%	81.297.800	61,1%	-	0,0%
TOTAL ACTIVOS	132.733.017,50	100%	133.038.918,42	100%	-305.901	-0,2%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Costos y Gastos Por Pagar Honorarios	2.160.000,00	1,6%	2.160.000,00	1,6%	-	0,0%
Otros Pasivos	1.075.500,00	0,8%	-	0,0%	1.075.500	NA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.235.500,00	2,4%	2.160.000	1,6%	1.075.500	49,8%
TOTAL PASIVO	3.235.500,00	2,4%	2.160.000	1,6%	1.075.500	49,8%

PATRIMONIO

Capital Social	-	0,0%	-	0,0%	-	NA
Excedentes o Perdidas del presente ejercicio	-281.401	-0,2%	-1.413.419	-1,1%	1.132.018	-80,1%
Excedentes Acumulados	7.527.918	5,7%	10.041.337	7,5%	-2.513.419	-25,0%
Superavit Valorizacion Propiedad Planta y Equipo	81.297.800	61,2%	81.297.800	61,1%	-	0,0%
Ganancias Retenidas por Conversion	40.953.200	30,9%	40.953.200	30,8%	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	129.497.517,50	97,6%	130.878.918	98,4%	-1.381.401	-1,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	132.733.017,50	100%	133.038.918	100%	-305.901	-0,2%
	-		-			



Juan Guillermo Vallejo Angel
Representante Legal


Ayda Liliana Silva Zapata.
Revisor Fiscal
T.P. 101256-T

FUNDACION ROTARIA DE TULUA
NIT 891,901,268
ESTADO DEL PERIODO POR FUNCION DEL GASTO
De 01 de Enero a Diciembre 31 de:

	2.022	%	2.021	%	Variación	
					Valores	%
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS						
Ingreso por Actividades Ordinarias	10.021.000	100,00%	10.946.537	100,00%	(925.537)	100,00%
TOTAL INGRESOS NETOS	10.021.000	100	10.946.537	100%	(925.537)	100%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	10.021.000	100%	10.946.537	100%	(925.537)	100%
GASTOS OPERACIONALES						
Gastos Legales	507.500	5,77%	914.300	7,73%	(406.800)	13,45%
Actividades Fundacion	5.875.000	66,74%	8.753.473	74,01%	(2.878.473)	95,15%
Honorarios	2.160.000	24,54%	2.160.000	18,26%	-	0,00%
Publicidad	260.000	2,95%	-	0,00%	260.000	-8,59%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8.802.500	100%	11.827.773	100%	(3.025.273)	100%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	1.218.500	100%	(881.236)	100%	2.099.736	100%
OTROS EGRESOS						
Gastos Financieros	317.730	97,29%	287.980	NA	29.750	124,04%
Gravamen Movimientos Financieros (50%)	8.835	2,71%	14.601	NA	(5.766)	-24,04%
TOTAL OTROS EGRESOS	326.565	100%	302.581	NA	23.984	100%
PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO	891.935	8,90%	(1.183.817)	-10,81%	2.075.752	-224,28%
Gravamen Movimiento Financiero 50% No deduc.	8.835	100,00%	14.602	NA	(5.766)	100,00%
Perdida en Venta y Retiro de Bienes (Cartera)	858.500	100%	-	NA	858.500	100,00%
Otros Gastos	306.000	100,00%	215.000	NA	91.000	100,00%
PERDIDAS CONTABLES DEL EJERCICIO	(281.401)	-2,81%	(1.413.419)	-12,91%	1.990.518	-215,07%


Juan Guillermo Vallejo
Representante Legal


Ayda Liliana Silva Zapata.
Revisor Fiscal
T.P. 101256-T

FUNDACION ROTARIA DE TULUA

NIT No 891,901,268 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS AÑO 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	(281.401)	
<u>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</u>		
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		(281.401)
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Variación en Cuentas Deudores	(2.764.500)	
Otros Pasivos	<u>1.075.500</u>	(3.840.000)
		-
FLUJ/EFFECT NETO EN ACT/OPERACION		3.558.599
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación en Propiedad Planta y Equipo	<u>-</u>	
FLUJ/EFFECT NETO EN ACT/INVERSION		0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación Excedentes Acumulados	(1.100.000)	
Variación Reservas y Revalorización	<u>-</u>	
FLUJ/EFFECT NETO EN ACT/FINANC.		(1.100.000)
		-
AUMENTO EN EFECTIVO		2.458.599
SALDO A DIC 31/2021		7.854.418
		-
SALDO A DIC 31/2022		10.313.018
		=


Juan Guillermo Vallejo
Representante Legal


Ayda Liliana Silva Zapata.
Revisor Fiscal
T.P. 101256-T

FUNDACION ROTARIA DE TULUA

NIT 891,901,268

ANALISIS DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO Año 2022

AUMENTO (DISMINUCION) EN ACTIVO CORRIENTE

Caja	500.000
Bancos	1.958.599
Cuentas Por Cobrar	(2.764.500)
TOTAL	(305.901)

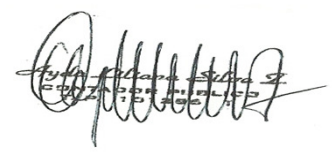
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVO CORRIENTE

Costos y Gastos Por Pagar Honorarios	1.075.500
TOTAL	1.075.500

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO (1.381.401)



Juan Guillermo Vallejo
Representante Legal



Ayda Liliana Silva Zapata.
Revisor Fiscal
T.P. 101256-T

FUNDACION ROTARIA DE TULUA

NIT 891,901,268

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

Por el año terminado en diciembre 31 de 2022

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS

Resultados del Presente Ejercicio	(281.401)
Variación en Capital	(1.100.000)
<hr/>	
	(1.381.401)


RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS

Variación en Otros Activos	0
Variación en Activos Fijos	0
<hr/>	
	0

CAMBIOS EN LA SITUACION FIANCIERA (1.381.401)



Juan Guillermo Vallejo
Representante Legal



Ayda Liliana Silva Zapata.
Revisor Fiscal
T.P. 101256-T

FUNDACION ROTARIA DE TULUA


NIT 891,901,268

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Saldo a Dic 31/21	Disminuciones	Aumentos	Saldo a Dic 31/22
Capital Social	-	-		-
Excedentes o Perdidas del Presente Ejercicio	(1.413.419)	(1.413.419)	(281.401)	(281.401)
Excedentes Acumulados	10.041.337	1.100.000	(1.413.419)	7.527.918
Superavit Valorizacion PPYE	81.297.800		-	81.297.800
Ganancias Retenidas por Conversion	40.953.200			40.953.200
				-
TOTALES	130.878.918	(313.419)	(1.694.820)	129.497.518



Juan Guillermo Vallejo
Representante Legal



Ayda Liliana Silva Zapata.
Revisor Fiscal
T.P. 101256-T

FUNDACION ROTARIA DE TULUA
NIT 891,901,268
ANEXOS

ANEXO No 1 EFECTIVO

Saldo en Caja			
Efectivo		888.062	
Saldo en Bancos			
Banco Davivienda	9.124.981		
Banco Caja Social	<u>299.974</u>	<u>9.424.956</u>	<u>10.313.018</u>

TOTALES

10.313.018

ANEXO No2 DEUDORES

Anticipo de Impuestos y Contribuciones

Saldo a Favor 2021		65.000	
Anticipo de impuesto renta		<u>104.000</u>	<u>169.000</u>

TOTALES

169.000

ANEXO No 3 PASIVOS

Costos y Gastos por Pagar

Honorarios Año 2022			2.160.000
---------------------	--	--	-----------

Otros Costos y Gastos por Pagar

Renovacion Camara de Comercio	507.500		
Pagina Web fundacion	260.000		
Gastos RYLA	400.000		
Ingreso por el señor Gonzalo	<u>(92.000)</u>	<u>1.075.500</u>	

TOTALES

3.235.500

ANEXO No 4 INGRESOS

Actividades de la Fundacion

Subvencion Distrital		1.940.000	
Apoyo RYLA	-	400.000	
Festival de Comidas		7.589.000	
Recaudo Efectivo		<u>92.000</u>	

TOTALES

10.021.000

ANEXO No 5 GASTOS OPERATIVOS

Actividades de la Fundacion

Honorarios Revisoria fiscal y contable 2022	2.160.000		
Gastos legales Camara de Comercio	507.500		
Publicidad Hosting y Dominio pagina web	<u>260.000</u>	<u>2.927.500</u>	

Actividades de la Fundacion

Festival de Comidas	3.535.000	
Subvencion Distrital	1.940.000	
Gastos RYLA	<u>400.000</u>	<u>5.875.000</u>

TOTALES		8.802.500
----------------	--	------------------

ANEXO No 6 GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios		
Servicio manejo del portal		317.730
Gravamen mov fros 50% Descontable		<u>8.835</u>

TOTALES		326.565
----------------	--	----------------

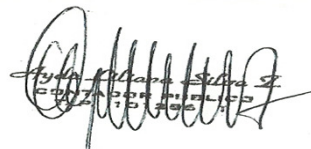
ANEXO No 7 GASTOS NO DEDUCIBLES

Gastos Bancarios		
Gravamen mov fros 50% No Descontable		8.835
Perdida en Venta y Retiro de Bienes (Cartera)		858.500
Impuesto Renta Año Anterior		<u>306.000</u>

TOTALES		1.173.335
----------------	--	------------------



Juan Guillerme Vallejo
Representante Legal



Ayda Liliana Silva Zapata.
Revisor Fiscal
T.P. 101256-T