

**FUNDACION VORAGINE PERIODISMO
CONTRACORRIENTE**

**ESTADOS
FINANCIEROS INDIVIDUALES**

**Al 31 de diciembre de 2022
comparativo con diciembre 2021**

1. Estados financieros individuales

1.1 Estado de situación financiera

FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Al 31 de diciembre (Valores expresados en pesos colombianos)

| | NOTA | 2022 | 2021 | VARIACION ABSOLUTA (\$) | VARIACION RELATIVA (%) |
|--|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| Caja general | | - | 26,354 | (26,354) | -100.00% |
| Bancolombia - cuenta de ahorros | | 2,456,749 | 134,800,272 | (132,343,524) | -98.18% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1 | 2,456,749 | 134,826,626 | (132,369,878) | -98.18% |
| Derechos fiduciarios | | 1,961,908 | 6,698,848 | (4,736,940) | -70.71% |
| INVERSIONES | | 1,961,908 | 6,698,848 | (4,736,940) | -70.71% |
| Clientes | | 110,459,150 | 104,854,050 | 5,605,100 | 5.35% |
| Anticipos y avances | | - | 5,618,000 | (5,618,000) | -100.00% |
| Antic.imptos y contrib. o saldo | | - | 8,661,000 | (8,661,000) | -100.00% |
| Deudores varios | | 8,661,000 | - | 8,661,000 | 0.00% |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2 | 119,120,150 | 119,133,050 | (12,900) | -0.01% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 123,538,807 | 260,658,525 | (137,119,717) | -52.61% |
| TOTAL ACTIVOS | | 123,538,807 | 260,658,525 | (137,119,717) | -52.61% |

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Bancos nacionales - pagarés | 3,876,871 | - | 3,876,871 | 0.00% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,876,871 | - | 3,876,871 | 0.00% |
| Costos y gastos por pagar | 1,723,100 | 5,400,000 | (3,676,900) | -68.09% |
| Retención en la fuente | 1,371,932 | 4,784,960 | (3,413,028) | -71.33% |
| Acreedores varios | 43,915,565 | - | 43,915,565 | 0.00% |
| CUENTAS POR PAGAR | 47,010,597 | 10,184,960 | 36,825,637 | 361.57% |
| IVA | 2,150,975 | - | 2,150,975 | 0.00% |
| RENTA | 14,652,000 | - | 14,652,000 | 0.00% |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 3,070,000 | 3,058,000 | 12,000 | 0.39% |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA | 19,872,975 | 3,058,000 | 16,814,975 | 549.87% |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 70,760,444 | 13,242,960 | 57,517,484 | 434.32% |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

TOTAL PASIVO

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 70,760,444 | 13,242,960 | 57,517,484 | 434.32% |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

PATRIMONIO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Fondo social | 6,000,000 | 40,330,494 | (34,330,494) | -85.12% |
| CAPITAL SOCIAL | 6,000,000 | 40,330,494 | (34,330,494) | -85.12% |
| Donaciones | - | 197,500,000 | (197,500,000) | -100.00% |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | - | 197,500,000 | (197,500,000) | -100.00% |
| Excedente (Déficit) neto | 46,778,364 | 9,585,070 | 37,193,293 | 388.03% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NETO | 46,778,364 | 9,585,070 | 37,193,293 | 388.03% |

TOTAL PATRIMONIO

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 52,778,364 | 247,415,565 | (194,637,201) | -78.67% |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

| | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 123,538,807 | 260,658,525 | (137,119,717) | -52.61% |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.



Maria Jose J.B.

MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO
Representante Legal

Monica Andrea Duque B.

MONICA ANDREA DUQUE B.
Contadora - T.P.88220 - T
(Ver certificación adjunta)

Olmer de J. Daza Mayo

OLMER DE J. DAZA MAYO
Revisor Fiscal -T.P. 83101-T
(Ver mi informe adjunto)

1.2 Estado de resultados

FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en pesos colombianos)

| | NOTA | 2022 | 2021 | VARIACION ABSOLUTA (\$) | VARIACION RELATIVA (%) |
|---|----------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 391,423,084 | 451,852,950 | (60,429,866) | -13.37% |
| INGRESOS OPERACIONALES | 4 | 391,423,084 | 451,852,950 | (60,429,866) | -13.37% |
| Honorarios | | 629,025,416 | 446,741,300 | 182,284,116 | 40.80% |
| Gastos de viaje | | 31,697,138 | 16,523,530 | 15,173,608 | 91.83% |
| COSTO DE VENTAS | 5 | 660,722,554 | 463,264,830 | 197,457,724 | 42.62% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) BRUTO | | (269,299,470) | (11,411,880) | (257,887,590) | 2259.82% |
| De Administración | | 65,785,390 | 24,158,576 | 41,626,813 | 172.31% |
| De Ventas | | - | - | - | 0.00% |
| GASTOS OPERACIONALES | 5 | 65,785,390 | 24,158,576 | 41,626,813 | 172.31% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO OPERACIONAL | | (335,084,860) | (35,570,456) | (299,514,403) | 842.03% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 4 | 428,910,144 | 67,543,323 | 361,366,821 | 535.01% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 5 | 11,757,921 | 14,883,796 | (3,125,875) | -21.00% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS | | 82,067,364 | 17,089,070 | 64,978,293 | 380.23% |
| IMPUESTO DE RENTA | 3 | 35,289,000 | 7,504,000 | 27,785,000 | 370.27% |



RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

46,778,364

9,585,070

37,193,293

388.03%

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.

MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO

Representante Legal

MONICA ANDREA DUQUE B.

Contadora - T.P.88220 - T
(Ver certificación adjunta)

OLMER DE J. DAZA MAYO

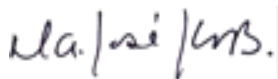
Revisor Fiscal - T.P. 83101-
T
(Ver mi informe adjunto)

1.3 Estado de cambios en el patrimonio

FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de (Valores expresados en miles de pesos colombianos)

| | CAPITAL SOCIAL | SUPERAVIT DE CAPITAL | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 7,000,000 | 0 | 34,330,494 | 41,330,494 |
| Excedente (Déficit) neto año 2021 | | | 9,585,070 | 9,585,070 |
| Donaciones en dinero | | 197,500,000 | | |
| Aportes de capital social | -1,000,000 | | | -1,000,000 |
| - | - | - | - | - |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 6,000,000 | 197,500,000 | 43,915,565 | 49,915,565 |
| Excedente (Déficit) ejercicios anteriores | | | | 0 |
| Excedente (Déficit) neto año 2022 | | | 46,778,364 | 46,778,364 |
| Reinversión de beneficios | | | -43,915,565 | -43,915,565 |
| Donaciones en dinero | | 0 | | 0 |
| Aportes de capital social | | | | 0 |
| - | - | - | - | - |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 6,000,000 | 197,500,000 | 46,778,363 | 52,778,363 |
| | | | | 0 |

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.



MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO
Representante Legal



MONICA ANDREA DUQUE B.
Contadora - T.P. 88220 - T
(Ver certificación adjunta)



OLMER DE JESUS DAZA MAYO
Revisor Fiscal - T.P. 83101 - T
(Ver mi informe adjunto)

1.4 Estado de flujo de efectivo

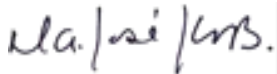
FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de (Valores expresados en miles de pesos colombianos)

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NETO | 46,778,364 | 9,585,070 |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO: | | |
| + Provisión impuesto de renta | 35,289,000 | 7,504,000 |
| Subtotal | 35,289,000 | 7,504,000 |
| Efectivo generado en operación | 82,067,364 | 17,089,070 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES: | | |
| +/- Cuentas por cobrar | -35,276,100 | -95,658,550 |
| +/- Impuestos, gravámenes y tasas | 16,814,975 | -16,775,466 |
| +/- Cuentas por pagar corto plazo | 36,825,637 | 8,429,960 |
| Subtotal | 18,364,513 | -104,004,056 |
| Flujo de Efectivo neto en actividades de operación | 100,431,876 | -86,914,985 |
| POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| +/- Inversiones temporales | 4,736,940 | -6,698,848 |
| - Subvenciones y beneficios | -241,415,565 | 196,500,000 |
| Flujo de Efectivo neto en actividades de inversión | -236,678,625 | 189,801,152 |
| POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| +/- Obligaciones financieras a corto plazo | 3,876,871 | 0 |
| Flujo de Efectivo neto en actividades de Financiación | 3,876,871 | 0 |
| Aumento neto (o disminución) del Efectivo | -132,369,878 | 102,886,167 |
| Efectivo a 31 de diciembre del año anterior | 134,826,626 | 31,940,460 |
| Efectivo a 31 de diciembre de año actual | 2,456,749 | 134,826,626 |

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales.



MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO
Representante Legal



MONICA ANDREA DUQUE B.
Contadora - T.P.88220 - T
(Ver certificación adjunta)



OLMER DE JESUS DAZA MAYO
Revisor Fiscal - T.P. 83101 - T
(Ver mi informe adjunto)