

Nosotros la Representante Legal y Contadora Pública de la **CORPORACION REGION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA**, con NIT. **800.084.242-8**, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros que incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y otros informes financieros al corte del 31 de Diciembre de 2022, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera.

Las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales y en ellos se presenta razonablemente situación financiera de la entidad y los resultados de sus operaciones terminados en esa fecha.

Su elaboración se hizo de conformidad con los nuevos marcos normativos, aplicados sobre una base uniforme con la del año anterior y sobre los cuales se han verificado previamente, tanto las cifras como las afirmaciones contenidas en ellos.

La entidad ha cumplido con las normas de Seguridad Social y parafiscales; dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

El presente se expide en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de Febrero de 2023.

Isabel Sepúlveda Arango

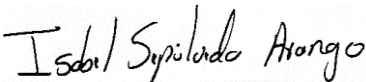
ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO
Representante Legal
C.C. 43.117.432

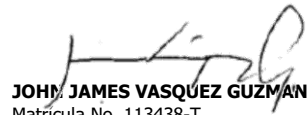
Angela Patricia Cuesta D.

ANGELA PATRICIA CUESTA DIAZ
Contadora Pública
Matrícula 287903-T

CORPORACION REGION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
Nit. 800.084.242-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	CONTABLE	FISCAL		CONTABLE	FISCAL
ACTIVOS			PASIVOS		
Efectivo y equivalente al efectivo	1.446.375.394,88	1.446.375.394,88	Obligaciones Financieras	0,00	0,00
Caja Local	0,00	0,00	Acreedores comerciales y otras	30.936.354,00	30.936.354,00
Bancos Ctas Corrientes	313.902.476,60	313.902.476,60	Proveedores nacionales	30.936.354,00	30.936.354,00
Cuentas de Ahorros	1.127.914.501,45	1.127.914.501,45	Cuentas por Pagar - Socios	0,00	0,00
Otras Inversiones	4.558.416,83	4.558.416,83	Impuestos gravámenes y tasas	44.356.000,00	44.356.000,00
			Impuesto Retención en la Fuente	9.094.000,00	9.094.000,00
			Impuesto valor agregado - IVA	32.998.000,00	32.998.000,00
			Impuesto de Renta	2.264.000,00	2.264.000,00
Deudores Comerciales	654.503.828,61	654.503.828,61	Beneficios a Empleados	49.486.983,00	49.486.983,00
Clientes	386.790.337,61	386.790.337,61	Salarios por Pagar	0,00	0,00
Anticipos proveedores y trabajadores	10.543.070,00	10.543.070,00	Cesantías	39.748.573,00	39.748.573,00
Anticipos de Impuestos	0,00	0,00	Intereses a Cesantías	4.382.555,00	4.382.555,00
Otros activos financieros			Prima de servicios legales	0,00	0,00
Cuentas comerciales	233.933.662,00	233.933.662,00	Vacaciones legales	5.355.855,00	5.355.855,00
Socios y trabajadores	23.236.759,00	23.236.759,00	Otros Pasivos	278.412.296,00	278.412.296,00
Otros activos	0,00	0,00	Anticipo por contratos a Corto P.	278.412.296,00	278.412.296,00
Deterioro	0,00	0,00	Obligaciones Financieras Corto P.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.100.879.223,49	2.100.879.223,49	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	403.191.633,00	403.191.633,00
			PASIVOS A LARGO PLAZO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	7.872.017,98	7.872.017,98	Obligaciones Financieras a Largo P.	224.279.850,00	224.279.850,00
Plantas y Redes	0,00	0,00	Anticipo por contratos a Largo P.	772.492.351,00	772.492.351,00
Equipo de oficina	0,00	0,00	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	996.772.201,00	996.772.201,00
Equipo de Computo	9.887.825,98	9.887.825,98	TOTAL PASIVOS	1.399.963.834,00	1.399.963.834,00
Depreciaciones	-2.015.808,00	-2.015.808,00	PATRIMONIO		
ACTIVO NO CORRIENTE	7.872.017,98	7.872.017,98	Anticipo por Contratos Nacionales	403.141.773,00	403.141.773,00
			Asignación Permanente años anteriores	235.926.265,00	235.926.265,00
TOTAL ACTIVOS	2.108.751.241,47	2.108.751.241,47	Excedente Acumulado Del Ejercicio	69.719.369,47	81.039.053,16
			Gastos No Deducibles	0,00	-11.319.683,69
			TOTAL PATRIMONIO	708.787.407,47	708.787.407,47
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.108.751.241,47	2.108.751.241,47


ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO
C.C. 43.117.432
Representante Legal


JOHN JAMES VASQUEZ GUZMAN
Matricula No. 113438-T
Revisor Fiscal


JUAN CAMILO DIAZ O.
C.C. 71.291.292
Gerente Financiero


ANGELA PATRICIA CUESTA DIAZ
Matricula 287903-T
Contadora Pública

CORPORACION REGION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
Nit. 800.084.242-8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS GENERALES	CONTABLE	FISCAL	%
INGRESOS OPERACIONALES			
Contratos Internacionales	793.535.788,24	793.535.788,24	19,89%
Contratos Nacionales	3.065.738.459,00	3.065.738.459,00	76,84%
Actividades Financieras	2.818.324,89	2.818.324,89	0,07%
Aportes de Socios	26.000.000,00	26.000.000,00	0,65%
Otros Ingresos	8.264.667,41	8.264.667,41	0,21%
Donaciones	66.091.946,00	66.091.946,00	1,66%
Indemnizaciones	16.248.625,00	16.248.625,00	0,41%
Recorridos	11.092.500,00	11.092.500,00	0,28%
TOTAL INGRESOS	<u>3.989.790.310,54</u>	<u>3.989.790.310,54</u>	100,00%
GASTOS GENERALES			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	169.237.421,00	169.237.421,00	
Gastos Generales	165.435.284,00	165.435.284,00	4,22%
Depreciaciones	2.015.808,00	2.015.808,00	0,05%
Provisión Deudores	1.786.329,00	1.786.329,00	0,05%
OPERACIONALES DE PROYECTOS	3.653.362.651,31	3.653.362.651,31	
Personal General	1.534.751.874,00	1.534.751.874,00	39,15%
Gastos de Programas	2.118.610.777,31	2.118.610.777,31	54,05%
GASTOS NO OPERACIONALES	97.470.868,76	97.470.868,76	
Intereses Corrientes	40.785.216,00	40.785.216,00	1,04%
Intereses (Mora, Sobregiro)	8.320,46	8.320,46	0,00%
Gastos Financieros	54.413.332,30	54.413.332,30	1,39%
Provisión de Impuesto de Renta	2.264.000,00	2.264.000,00	0,06%
AJUSTE DE GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	11.319.683,69	
Industria y Comercio	0,00	640.291,50	0,00%
Gravamen al Movimiento Financiero	0,00	10.679.392,19	0,00%
TOTAL GASTOS	<u>3.920.070.941,07</u>	<u>3.908.751.257,38</u>	100,00%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA	**** 69.719.369,47	81.039.053,16	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	167.190.238,23	178.509.921,92	

Isabel Sepulveda Arango

ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO
C.C. 43.117.432
Representante Legal

John James Vasquez Guzman
JOHN JAMES VASQUEZ GUZMAN
Matrícula No. 113438-T
Revisor Fiscal

Juan Camilo Diaz O.

JUAN CAMILO DIAZ O.
C.C. 71.291.292
Gerente Financiero

Angela Patricia Cuesta D.
ANGELA PATRICIA CUESTA DIAZ
Matrícula 287903-T
Contadora Pública

CORPORACION REGION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
NIT 800.084.242-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CUENTAS	DICIEMBRE 31 - 2021	DICIEMBRE 31 - 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del año	25.866.542,08	69.719.369,47
Ajustadas por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.015.808,00	2.015.808,00
Otras partidas que no representan efectivo	-1.542.265,00	0,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar clientes	-488.730.202,76	163.414.265,15
Activos financieros otras cuentas por cobrar	36.229.091,00	918.703,00
Cuentas por pagar	-8.646.036,00	16.273.227,00
Impuestos por pagar	43.590.000,00	10.755.000,00
Otros pasivos no financieros	132.327.335,00	1.017.525.847,00
Pasivos laborales	22.442.398,00	25.757.085,00
EFFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-236.447.329,68	1.306.379.304,62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento de obligaciones financieras	315.731.028,00	250.000.000,00
Pago de obligaciones financieras	-91.666.663,00	-491.451.178,00
Asignación permanente		-50.792.959,72
Resultados ejercicio - acumulado		-25.866.542,08
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	224.064.365,00	-318.110.679,80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		
Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	-12.382.964,68	988.268.624,82
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	470.994.774,73	458.106.770,05
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	458.611.810,05	1.446.375.394,87

Isabel Sepúlveda Arango

ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO
C.C. 43.117.432
Representante Legal

John James Vasquez Guzman

JOHN JAMES VASQUEZ GUZMAN
Matrícula No. 113438-T
Revisor Fiscal

Juan Camilo Diaz O.

JUAN CAMILO DIAZ O.
C.C. 71.291.292
Gerente Financiero

Angela Patricia Cuesta D.

ANGELA PATRICIA CUESTA DIAZ
Matrícula 287903-T
Contadora Pública

CORPORACION REGION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA

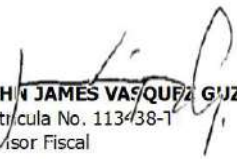
NIT. No. 800.084.242-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Cuentas	Saldos A	Incremento	Disminuciones	Saldos A
	Diciembre 31 - 2021			Acumulado al 31 de Diciembre del Año 2022
Anticipos por Contratos Nacionales	0,00	403.141.773,00	0,00	403.141.773,00
De Este Ejercicio	0,00	69.719.369,47	0,00	69.719.369,47
Revalorización del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
De años anteriores	25.866.542,08	0,00	25.866.542,08	0,00
Asignación Permanente	286.719.224,71	0,00	50.792.959,71	235.926.265,00
TOTALES	312.585.766,79	472.861.142,47	76.659.501,79	708.787.407,47


ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO
C.C. 43.117.432
Representante Legal


JOHN JAMES VASQUEZ GUZMAN
Matrícula No. 113438-1
Revisor Fiscal


JUAN CAMILO DIAZ O.
C.C. 71.291.292
Gerente Financiero


ANGELA PATRICIA CUESTA DIAZ
Matrícula 287903-T
Contadora Pública

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

La Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia, es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, que se constituye por Personería Jurídica No. 37252 de la Gobernación de Antioquia el 16 de enero de 1990, e inscrita en Cámara de Comercio de Medellín el 7 de febrero de 1997, Domiciliada en la Ciudad de Medellín (Colombia). Así mismo, es una organización de carácter investigativo, educativo y cultural y su objeto es contribuir a la construcción de una sociedad democrática y soberana, donde prime el interés colectivo y se busque el bienestar económico, intelectual y moral de las mayorías nacionales.

Marco Normativo: Los Estados Financieros de La Corporación Region, con corte al 31 de diciembre de 2022 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptados en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, compilados y relacionados en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información 2496 del 23 de diciembre de 2015. Con esta Ley 1314 del 13 de julio de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia (NIIF-NIC), se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Moneda funcional y de presentación: La moneda funcional de la Corporación Región es el peso colombiano; dado que es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. La moneda de presentación de los estados financieros es el Peso Colombiano y sus cifras están expresados en pesos.

Conversión de moneda extranjera: Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en la información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República.

La diferencia en cambio correspondiente al ajuste de los activos y pasivos representados en moneda extranjera, se reconoce como un ingreso o un gasto financiero, según corresponda, salvo cuando deba capitalizarse como parte del costo de adquisición de activos.

Importancia Relativa o Materialidad: En los estados financieros y sus notas se revelan de manera integral los hechos económicos que en diciembre de 2021 y 2020 afectaron la situación financiera de la Corporación, sus resultados y flujos de efectivo. No existen hechos de tal naturaleza no revelados, que pudieran alterar significativamente las decisiones administrativas y económicas de los usuarios de la información mencionada.

La Corporación Región, realizará la revisión de sus políticas contables NIIF utilizadas en la preparación de los estados financieros de este periodo, buscando la actualización o inclusión de nuevas normas, interpretación a las definiciones y los criterios que fueron utilizados en su adopción por primera vez para incluirlos en los estados financieros y clarificar el significado de algunos conceptos, así mismo el reconocimiento y ajuste de las mismas en la entrada en vigencia en el ejercicio 2022. De las normas, modificaciones o interpretaciones mencionadas, la Corporación evaluará su impacto una vez se apruebe su aplicación.

Características: Las políticas contables deben cumplir con características cualitativas, que se constituyen en atributos y con estos proporcionar utilidad a la información contenida en los estados financieros: Comprensibilidad, comparabilidad, fiabilidad, integridad, la esencia sobre la forma, materialidad o importancia relativa.

Alcance de esta Política:

Esta Política es una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.

Negocio en Marcha: Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la Entidad, está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible.

Por lo tanto, la Entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse."

Revelación de Riesgos: Se estructura como el conjunto de objetivos, políticas, procedimientos implementados para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a que se encuentra expuesta la Entidad en el desarrollo de sus actividades.

No se presentaron hechos relevantes después del cierre que puedan afectar de manera significativa la situación financiera, reflejada en los Estados Financieros.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO:

Situación Financiera: La situación financiera de La Organización es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue:

ACTIVOS: Es un recurso controlado por la Organización como resultado de sucesos pasados, del que la Organización espera obtener, en el futuro, beneficios económicos; (Efectivo y equivalentes al efectivo, Deudores Comerciales, Propiedad, Planta y Equipo).

NOTA No

1.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO: Efectivo, depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la Organización es quien deposita (cuentas bancarias, certificados de depósito).

BCBIA CTE-097-021914-65 REGION	11.178.203,20
BCBIA CTE-097-561600-78 OPEN S.	670.810,36
BCBIA CTE-097 148540-21 MISEREOR	12.739.351,48
BCBIA CTE-097-207887-68 LA FABRICA	20.184.296,70
BCBIA CTE-097-210288-71 FPD	1.601.332,97
BCBIA CTE-097-254394-40 CHUMANAS	427.382,72
BCBIA CTE-097-443029-61-MI SANGRE	26.756.457,50
BCBIA CTE-001-084242-01-OLEODUCTOS	157.731.143,49
BCBIA CTE-097-409292-19 FNORUEGO	73.701.619,42
BCBIA CTE-616-000018-58 G. ANTIOQUIA	8.911.878,76
SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES	313.902.476,60
BCBIA AHO-97-700053-26	8.327.706,99
CONFIDIARIO 04-15819-27	81.714.535,00
CONFIDIARIO - 04-40059-40	27.026.516,00
BCBIA AHO-97-419286-52	57.580.325,15

BCBIA AHO-97-417618-21	56.887,91
BCBIA AHO-97-590364-65 DONACIONES	89.444.670,30
BCBIA AHO-97-021951-33 MISEREOR	219.964.331,26
CONFIDIARIO - 04-15568-95	1.002.296,00
BCBIA AHO-97-063376-84 PSOCIALES	135.654.612,67
BCBIA AHO-97-105368-45 REGION	260.465.709,19
BCBIA AHO-97-207902-27	39.527.300,98
CONFIDIARIO 04-158934-2 OPEN SOCIE	207.149.610,00

SUBTOTAL CUENTAS DE AHORROS **1.127.914.501,45**

INVERSIONES	
APORTES EN COOPERATIVAS	4.527.802,00
FIDUCIARIA BOGOTA	30.614,83
SUBTOTAL INVERSIONES	4.558.416,83

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO **1.446.375.394,88**

NOTA No

2.

DEUDORES COMERCIALES: Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, prestamos por cobrar

CLIENTES:

COOPERACION INTERNACIONAL: Por contrato de cooperacion vigente
 COOPERATIVA LA FABRIC@ 16.276.192,00

SUBTOTAL COOPERACION INTERNACIONAL **16.276.192,00**

ORGANIZACIONES ESTATALES: Por Convenio de asociación vigente
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Gobernación de Antioquia) 6.768.645,00

SUBTOTAL ORGANIZACIONES ESTATALES **6.768.645,00**

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 13.987.966,18
 FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA 54.251.534,43
 FUNDACION PIES DESCALZOS 255.006.000,00
 CORPORACION CULTURAL VIVAPALABRA 500.000,00
 CORPORACION PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN 40.000.000,00

SUBTOTAL ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES **363.745.500,61**

TOTAL CLIENTES **386.790.337,61**

ANTICIPOS PROVEEDORES Y TRABAJADORES:

A PROVEEDORES

FEDERACION ANTIOQUEÑA DE ONG 3.846.551,00
 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 47.100,00

A EMPLEADOS

HAYDEE MARIA BANQUETT CUADRADO 45.500,00
 LUISA MARIA CORREA RAMIREZ 85.633,00
 LINA MARCELA MOGUEA QUIÑONES 388.950,00
 YENNY ELISA MOSQUERA MOSQUERA 203.050,00
 CLAUDIA MARCELA LONDOÑO RIOS 30.000,00
 MARTHA IRENE RODRIGUEZ ORREGO 163.084,00
 LUZ AMPARO SANCHEZ MEDINA 98.025,00
 NATHALY SALCEDO TORO 608.627,00
 LIDA MARIA BLANCO RIVAS 117.650,00
 MARTHA LILIANA BOHORQUEZ MORENO 1.995.200,00
 DAVID FERNANDO SALAMANCA PATERNINA 2.913.700,00

TOTAL ANTICIPOS PROVEEDORES Y TRABAJADORES **10.543.070,00**

ANTICIPOS DE IMPUESTOS:

TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS **0,00**

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS:

COMERCIALES

MARION S.A.S 233.933.662,00

SUBTOTAL COMERCIALES **233.933.662,00**

APORTES SOCIOS

CATALINA MARIA CRUZ BETANCUR 482.674,00
 CESAR AUGUSTO SALAZAR HERNANDEZ 2.786.329,00

IRENE PIEDRAHITA ARCILA	1.908.526,00
JUAN CARLOS TABARES CASTRILLON	1.000.000,00
JORGE IVAN BLANDON CARDONA	1.000.000,00
HEIDY CRISTINA GOMEZ RAMIREZ	77.803,00
FRANCIS MARGOT CORRALES ACOSTA	2.183.767,00
LUCIA MERCEDES OSSA ALVAREZ	1.000.000,00
LUIS DANIEL BOTERO ARANGO	2.236.329,00
JUAN FERNANDO SIERRA VASQUEZ	1.908.526,00
JUAN ESTEBAN LOPERA MORALES	3.517.687,00
SANDRA MILENA GONZALEZ DIAZ	622.940,00
RUBEN HERNANDO FERNANDEZ ANDRADE	1.000.000,00
OSWALDO LEON GOMEZ CASTAÑO	3.359.274,00
OTRAS CxC SOCIOS ** Med. prepagada-Seguro de Vida**	
JUAN FERNANDO SIERRA VASQUEZ	5.376,00
SANDRA MILENA GONZALEZ DIAZ	147.528,00

SUBTOTAL SOCIOS	23.236.759,00
------------------------	----------------------

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	257.170.421,00
--	-----------------------

TOTAL DEUDORES COMERCIALES	654.503.828,61
-----------------------------------	-----------------------

PASIVOS: Obligaciones Financieras, Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar, Impuestos, gravámenes y tasas, Beneficios a Empleados, Otros Pasivos, Ingreso recibido para tercero.

NOTA No	3.	OBLIGACIONES FINANCIERAS (Transferencias pendientes en conciliaciones bancarias)	
		SUBTOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
		ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
		PROVEEDORES NACIONALES	
		SALON VERSALLES S.A.	167.500,00
		ABAKOS S.A.	2.631.978,00
		DIAN-ADMON DE IMPUESTOS NACIONALES	7.618.000,00
		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1.501.711,00
		CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA	1.279.696,00
		LUIS ALBERTO ENAMORADO CORONADO	631.000,00
		LUIS FERNANDO VANEGAS YEPES	388.894,00
		JAIIME ALBERTO SALDARRIAGA VELEZ	506.940,00
		MARCIA CAICEDO PALACIOS	236.964,00
		MARIA CRISTINA NIQUEPA CEPEDA	1.649.476,00
		MARIA ABDULIA ROMERO ROA	2.372.383,00
		PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S	182.000,00
		RAMON ANGEL MONCADA CARDONA	6.085.334,00
		RUTH FONSECA SANABRIA	2.848.584,00
		SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1.215.823,00
		VC INTEGRAL & ASESORES SAS	1.620.071,00
		SUBTOTAL PROVEEDORES NACIONALES	30.936.354,00
		CUENTAS x PAGAR SOCIOS (SalDOS a Favor Prepagada)	
		SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0,00
		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	
		IMPUESTO - RETENCION EN LA FUENTE	9.094.000,00
		IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	32.998.000,00
		IMPUESTO DE RENTA	2.264.000,00
		SUBTOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	44.356.000,00
		BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		SALARIOS POR PAGAR	0,00
		LEY 50/90 Y NORMAS POSTERIORES	39.748.573,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.382.555,00
		PRIMA DE SERVICIOS	0,00
		VACACIONES CONSOLIDADAS	5.355.855,00
		SUBTOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	49.486.983,00
		OTROS PASIVOS	
		ANTICIPO POR CONTRATOS, CONVENIOS, Etc	
		CONTRATOS INTERNACIONALES	278.412.296,00
		FONDO NORUEGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS - FNDH	258.726.688,00

TERRES DES HOMMES (TIERRA DE HOMBRES) 19.685.608,00

SUBTOTAL ANTICIPO POR CONTRATOS DE SERVICIOS 278.412.296,00

PROCESOS DE PRODUCCION DE CONOCIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el Acta número 47 de la Asamblea Ordinaria de socios del 17 de marzo de 2022, este valor obedece a la aprobación de la destinación de excedentes de los años 2020 (\$ 50.792.959) y 2021 (\$ 25.866.542). Recursos que se aprobaron para ser destinados en un 100% a los procesos de producción de conocimiento que desarrolla la institución, en los temas de educación, participación ciudadana y construcción de paz.

CORPORACION REGION 76.659.501,79
KITS ESCOLARES FUND. PIES DESCALZOS AÑO 2021
 DANIELA FERNANDA VILLOTA ARAUJO -350.000,00
 ALVAREZ COMERCIAL SAS -7.665.000,00
 GRUPO ARAMON SAS -23.740.500,00
 JOSE LENIS ASPRILLA MOSQUERA -9.345.000,00
PRODUCCION DE CONOCIMIENTO
 ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO -4.327.800,00
 ANA CRISTINA PANIAGUA BUSTAMANTE -7.348.081,79
 ELIZABETH ARISTIZABAL CARMOMA -2.413.400,00
 LINA MARCELA MOGUEA QUIÑONES -3.097.000,00
 LUIS FERNANDO HERRERA GIL -3.024.000,00
 MARIA JOSE ESPINOSA YEPES -4.827.000,00
 MARITZA JULIETH QUIROZ VELEZ -3.097.000,00
 MARTHA IRENE RODRIGUEZ ORREGO -1.548.500,00
 SERVIGRUPO S.A.S. - COMPUTADOR DE COMUNICACIONES -5.876.220,00

SUBTOTAL PROCESOS DE PRODUCCION DE CONOCIMIENTO 0,00

PASIVOS A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 224.279.850,00
ANTICIPO POR CONTRATOS DE SERVICIOS
 OPEN SOCIETY FOUNDATION 772.492.351,00

SUBTOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 996.772.201,00

TOTAL PASIVOS 1.399.963.834,00

PATRIMONIO: Asignación Permanente años anteriores, Excedente Acumulado Del Ejercicio, Anticipos por Contratos Nacionales y Gastos No Deducibles.

Anticipos por Contratos Nacionales: Para el año 2022 se realizó el reconocimiento de los anticipos por contratos nacionales en el patrimonio, los cuales inicialmente se encontraban en el pasivo. Lo anterior se encuentra justificado según el documento de orientación técnica 014 para entidades sin ánimo de lucro.

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA: Documento de Orientación Técnica 14

Contabilidad de fondos / Método del Diferido: Las contribuciones sin restricciones utilizadas en el año se llevan directamente a ingresos; si no se utilizan en el año se llevan como parte del activo neto sin restricciones

A continuación, se relaciona el detalle por tercero.

CONTRATOS ENTIDADES NACIONALES

FUNDACION PIES DESCALZOS 49.434.260,00
 FUNDACION SURAMERICANA 133.908.054,00
 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA SALUD Y LA SEG. SOCIAL 58.108.070,00
 FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA 77.352.939,00
 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 7.451.521,00
 CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA 76.886.929,00

CONTRATOS ENTIDADES NACIONALES 403.141.773,00

INGRESOS GENERALES: La Organización medirá los ingresos de actividades ordinarias al costo de la transacción; así mismo, incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la Organización, por su cuenta propia, cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios.

Todas las subvenciones del gobierno u otras Entidades no gubernamentales (una subvención es una ayuda en forma de una transferencia de recursos a la Organización en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones o lineamientos relacionada con sus actividades de operación).

Los Ingresos se originaron de la siguiente manera:

Agencias de Cooperación Internacional 19,89%
 Entidades Estatales 2,69%
 Entidades Privadas 74,15%
 Bonos Solidarios 1,66%

Rendimientos Financieros	0,07%
Centro de Estudios (Recorridos y Relacionadas con enseñanza)	0,00%
Otros (Aporte socios y Otros Ingresos)	1,54%
TOTAL INGRESOS	100,00%

NOTA No

4.

INGRESOS OPERACIONALES	
POR COOPERACION INTERNACIONAL	
OPEN SOCIETY FOUNDATION	141.872.285,00
KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE FÜR ENTWICKLUNGSHILFE e.V. - MISEREOR	263.545.664,24
FONDO NORUEGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS - FNDH	163.380.006,00
COOPERATIVA LA FABRIC@	184.900.441,00
TERRES DES HOMMES (TIERRA DE HOMBRES)	39.837.392,00
SUBTOTAL CONTRATOS INTERNACIONALES	793.535.788,24
CONTRATOS NACIONALES	
ENTIDADES PRIVADAS	2.958.583.444,00
FUNDACION PIES DESCALZOS	764.687.740,00
FUNDACION SURAMERICANA	58.602.816,00
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	41.745.170,00
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION - FEDESALUD	52.850.269,00
FUNDACION CONFIAIR	7.500.000,00
CORPORACION HUMANAS CENTRO REGIONAL DE DH Y JUSTICIA	80.507.325,00
FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA - Liderazgos	1.041.523.024,00
FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA - Buena Vecindad	71.932.777,00
CAJA DE COMPENSACION COMFAMA - Inspiración	339.744.556,00
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	5.687.157,00
CAJA DE COMPENSACION COMFAMA - Lineamientos	219.136.291,00
CAJA DE COMPENSACION COMFAMA - Asesorias	49.233.800,00
CAJA DE COMPENSACION COMFAMA - Otros	7.500.000,00
CORPORACION CULTURAL VIVAPALABRA	500.000,00
MUSEO DE ANTIOQUIA	1.000.000,00
CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA	500.000,00
FUNDACION CENTRO DE FE Y CULTURAS	500.000,00
CORPORACION RED FEMINISTA ANTIMILITARISTA	500.000,00
CORPORACION CONCIUDADANIA	500.000,00
CORPORACION PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN	400.000,00
CORPORACION ECOLOGICA PENCA DE SABILO	1.000.000,00
CORPORACION UNIVERSO CENTRO	500.000,00
FUNDACION CASATEATRO EL POBLADO	300.000,00
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LAS FINANZAS SOLIDA	1.000.000,00
CORPORACION FERNANDO GONZALEZ - OTRAPARTE	1.000.000,00
CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA DE LOS SUEÑO	1.000.000,00
CORPORACION CONVIVAMOS	500.000,00
CORPORACION CULTURAL CANCHIMALOS	500.000,00
CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA	500.000,00
CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA	207.732.519,00
ENTIDADES ESTATALES	107.155.015,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	107.155.015,00
SUBTOTAL CONTRATOS NACIONALES	3.065.738.459,00
ACTIVIDADES FINANCIERAS	
INTERESES BANCARIOS	316.289,06
INTERESES VARIOS	614,83
INTERESES EN COOPERATIVAS	2.501.421,00
SUBTOTAL ACTIVIDADES FINANCIERAS	2.818.324,89
RECORRIDOS MEDELLIN PARADOJICA Y VITAL	
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	11.092.500,00
SUBTOTAL RECUPERACIONES	11.092.500,00
APORTES DE SOCIOS	
Por Estatutos, los socios estan obligados a realizar un aporte económico para la sostenibilidad de los gastos administrativos y financieros.	
ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO	1.000.000,00
ANA MARIA JARAMILLO ARBELAEZ	1.000.000,00
ANDREA NATALI ROMERO VARGAS	1.000.000,00
CATALINA MARIA CRUZ BETANCUR	1.000.000,00
CESAR AUGUSTO SALAZAR HERNANDEZ	1.000.000,00
FRANCIS MARGOT CORRALES ACOSTA	1.000.000,00
HEIDY CRISTINA GOMEZ RAMIREZ	1.000.000,00
IRENE PIEDRAHITA ARCILA	1.000.000,00
JENNY ALEXANDRA GIRALDO GARCIA	1.000.000,00
JORGE IVAN BLANDON CARDONA	1.000.000,00
JUAN CARLOS TABARES CASTRILLON	1.000.000,00

JUAN ESTEBAN LOPERA MORALES	1.000.000,00
JUAN FERNANDO SIERRA VASQUEZ	1.000.000,00
JUAN FERNANDO VELEZ GRANADA	1.000.000,00
LEONOR MARINA RESTREPO CADAVID	1.000.000,00
LILIAM ROCIO JIMENEZ BETANCUR	1.000.000,00
LINA MARCELA GUIASO CRESPO	1.000.000,00
LUCIA MERCEDES OSSA ALVAREZ	1.000.000,00
LUIS DANIEL BOTERO ARANGO	1.000.000,00
LUIS FERNANDO HERRERA GIL	1.000.000,00
LUZ AMPARO SANCHEZ MEDINA	1.000.000,00
MARTA INES VILLA MARTINEZ	1.000.000,00
OSWALDO LEON GOMEZ CASTAÑO	1.000.000,00
RAMON ANGEL MONCADA CARDONA	1.000.000,00
RUBEN HERNANDO FERNANDEZ ANDRADE	1.000.000,00
SANDRA MILENA GONZALEZ DIAZ	1.000.000,00

SUBTOTAL APORTES DE SOCI@S **26.000.000,00**

OTROS INGRESOS

Aportes realizados para gastos fijos de operación de la Institución

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	388.111,00
CARMEN LIA MONCADA RESTREPO	1.217.060,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	4.762.024,00
BANCOLOMBIA	1.479.998,81
OTROS (Menores de \$500,000)	417.473,60

SUBTOTAL OTROS INGRESOS **8.264.667,41**

DONACIONES

Aportes realizados para gastos fijos de operación de la Institución

FUNDACION SURAMERICANA	66.091.946,00
------------------------	---------------

SUBTOTAL DONACIONES **66.091.946,00**

INDEMNIZACIONES - INCAPACIDADES

SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16.248.625,00
------------------------------------	---------------

SUBTOTAL INDEMNIZACIONES **16.248.625,00**

TOTAL INGRESOS **3.989.790.310,54**

NOTA No

5.

GASTOS DE INTERESES

INTERESES CORRIENTES	40.785.216,00
INTERESES POR MORA	8.302,00
INTERESES POR SOBREGIRO	18,46
OTROS INTERESES	0,00

TOTAL GASTOS DE INTERESES **40.793.536,46**

MEDELLIN, FEBRERO 15 DE 2023

Isabel Sepulveda Arango

ALBA ISABEL SEPULVEDA ARANGO
 C.C. 43.117.432
 Representante Legal

John James Vasquez Guzman

JOHN JAMES VASQUEZ GUZMAN
 Matrícula 21454-T
 Revisor Fiscal

Juan Camilo Diaz O.

JUAN CAMILO DIAZ O.
 C.C. 71.291.292
 Gerente Financiero

Angela Patricia Cuesta D.
ANGELA PATRICIA CUESTA DIAZ
 Matrícula 287903-T
 Contadora Pública