

FUNDACION CONCIENCIA FORMACION PARA LA PAZ
NIT 900229688-6
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE: 2023

ACTIVOS **2023**

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	NOTA 3	371.967,69
DEUDORES	NOTA 3	16.320.000,00
IMPUESTOS POR COBRAR	NOTA 3	
MCIA NO FABR X		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 4	35.549.740,00

TOTAL ACTIVOS **52.241.707,69**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	NOTA 5	7.658.584,18
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 6	2.200.000,00
CXP SOCIOS	NOTA 6	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **9.858.584,18**

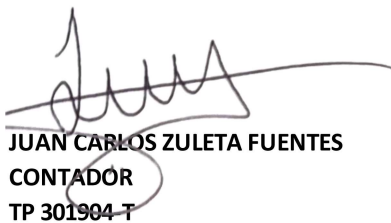
TOTAL PASIVOS **9.858.584,18**

PATRIMONIO

SUP CAPITAL		47.935.640,00
RESERVA LEGAL		(543.668,99)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		427.842,44
RESULTADO DEL EJERCICIO	2023	(5.436.689,94)

TOTAL PATRIMONIO **42.383.123,51**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **52.241.707,69**


JUAN CARLOS ZULETA FUENTES
CONTADOR
TP 301904-T


LINA MARCELA CARDONA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43909828

FUNDACION CONCIENCIA FORMACION PARA LA PAZ
NIT 900229688-6
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE: 2023

INGRESOS

DICIEMBRE

INGRESOS X DONACIONES	NOTA 7	170.879.160,00
DEVOLUCIONES		35.271.600
COSTOS DE VENTAS	NOTA 8	

UTILIDAD BRUTA **135.607.560,00**

GASTOS OPERACIONALES **143.828.326,00**

GASTOS DE ADMINISTRACION	NOTA 9	143.041.683,00
GASTOS DE VENTAS	NOTA 10	
OTROS GASTOS	NOTA 12	-
GASTOS FINANCIEROS	NOTA 12	786.643,00

UTILIDAD OPERACIONAL **(8.220.766,00)**

INGRESOS NO OPERACIONALES **NOTA 13** 16.643,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS **(8.237.409,00)**

PROVISION IMPUESTO DE RENTA (2.800.719,06)

UTILIDAD NETA **(5.436.689,94)**


JUAN CARLOS ZULETA FUENTES
CONTADOR
TP 301904-T


LINA MARCELA CARDONA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43909828

FUNDACION CONCIENCIA FORMACION PARA LA PAZ
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2023

2023

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE **52.241.708**

DISPONIBLE	371.968
DEUDORES	16.320.000
INVENTARIOS	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.549.740

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE **9.858.584**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
PROVEEDORES	7.658.584
CUENTAS POR PAGAR	2.200.000
IMPUESTOS POR PAGAR	
OBLIGACIONES LABORALES	-
PASIVOS ESTIMADOS	-
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO **62.100.292**


LINA MARCELA CARDONA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43909828

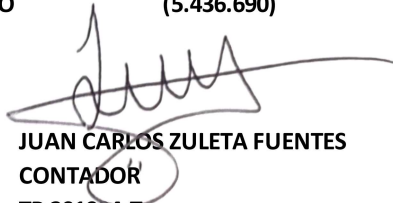

JUAN CARLOS ZULETA FUENTES
CONTADOR
TP 301904-

DISTRALIMENTOS SINAI S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

	2023
RECURSOS PROVISTOS	(5.436.690)
PROVISTOS POR LAS OPERACIONES	(5.436.690)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(5.436.690)
MAS:DEPRECIACION	-
MENOS:RECUPERACION DEPRECIACION	-
OTROS RECURSOS PROVISTOS	-
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
RECURSOS APLICADOS	-
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	-
COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(5.436.690)



LINA MARCELA CARDONA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43909828



JUAN CARLOS ZULETA FUENTES
CONTADOR
TP 301904-T

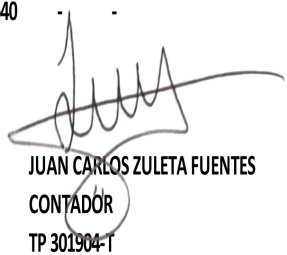
DISTRIALIMENTOS SINAI S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE: 2023

RESERVAS

	CAPITAL SOCIAL	LEGAL	TOTAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	47.935.640	-	-	-	-	-	47.935.640
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-
VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-
DISTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO AL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	-	-	(5.436.690)	-	(5.436.690)
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023	47.935.640	-	-	-	(5.436.690)	-	42.498.950



LINA MARCELA CARDONA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43909828



JUAN CARLOS ZULETA FUENTES
CONTADOR
TP 301904-T