


**FUNDACION COMUNIDAD VIVA**  
**NIT. 900.438.389-5**


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 2023 - 2022**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

31 DE DICIEMBRE

ACTIVO		2023	2022	VARIACION
<b>CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>	NOTA 3			
Caja general		\$ 1.008.846	\$ 376.087	\$ 632.759
Bancamia		\$ 869.695	\$ 4.352.417	\$ -3.482.722
Banco Davivienda		\$ 616.598	\$ 15.673.858	\$ -15.057.260
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 2.495.139</b>	<b>\$ 20.402.362</b>	<b>\$ -17.907.223</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
Anticipo proveedores		\$ -	\$ 16.200.000	\$ -16.200.000
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 16.200.000</b>	<b>\$ -16.200.000</b>
<b>INVERSIONES</b>				
	NOTA 4			
Fondo Alianza CXC		\$ 4.094.938	\$ 45.531.926	\$ -41.436.988
Fondo Alinza Renta Fija		\$ 5.804.983	\$ -	\$ 5.804.983
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>\$ 9.899.921</b>	<b>\$ 45.531.926</b>	<b>\$ -35.632.005</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 12.395.060</b>	<b>\$ 82.134.288</b>	<b>\$ -69.739.228</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	NOTA 5			
Maquinaria y Equipo		\$ 4.927.950	\$ 4.927.950	\$ -
Equipo de oficina		\$ 8.865.873	\$ 8.865.873	\$ -
Muebles y Enseres		\$ 2.947.150	\$ 2.947.150	\$ -
Equipo de computación y comunicación		\$ 2.753.750	\$ 2.753.750	\$ -
Flota y equipo de transporte		\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ -
Deterioro		\$ -64.294.723	\$ -60.377.605	\$ -3.917.118
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 11.200.000</b>	<b>\$ 15.117.118</b>	<b>\$ -3.917.118</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 23.595.060</b>	<b>\$ 97.251.406</b>	<b>\$ -73.656.346</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NOTA 6			
Costos y gastos por pagar		\$ 2.065.000	\$ -	\$ 2.065.000
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 2.065.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.065.000</b>
<b>IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS</b>	NOTA 7			
Retención en la fuente por pagar		\$ 90.765	\$ -	\$ 90.765
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS</b>		<b>\$ 90.765</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90.765</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.155.765</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.155.765</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	NOTA 8			
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b>				
Acreedores varios		\$ -	\$ 32.118.215	\$ -32.118.215
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 32.118.215</b>	<b>\$ -32.118.215</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 2.155.765</b>	<b>\$ 32.118.215</b>	<b>\$ -29.962.450</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
	NOTA 9			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Fondo Social		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
Donaciones		\$ 64.000.000	\$ 64.000.000	\$ -
Perdidas acumuladas		\$ 133.191	\$ 63.530.010	\$ -63.663.201
Excedente y o perdida del periodo		\$ -43.693.896	\$ 63.663.201	\$ -107.357.097
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 21.439.295</b>	<b>\$ 65.133.191</b>	<b>\$ -43.693.896</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 23.595.060</b>	<b>\$ 97.251.406</b>	<b>\$ -73.656.346</b>

  
JORGE E ENCISO CONGOTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 79979582

  
YURY EDITH GOMEZ SASTOQUE  
REVISORA FISCAL  
TP 244521-T


  
PATRICIA ALTURO CASTRO  
CONTADOR  
TP 93083-T

**FUNDACION COMUNIDAD VIVA**  
**NIT. 900.438.389-5**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 - 2022**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	2023	2022	VARIACION
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>COMUNITARIOS SOCIALES Y PERSONALES</b>	NOTA 10		
Donaciones Nacionales	\$ 66.629.917	\$ 234.979.818	-\$ 168.349.901
Donaciones SAM	\$ 382.906.262	\$ 293.448.180	\$ 89.458.082
Emprendimiento	\$ -	\$ 219.300	-\$ 219.300
<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 449.536.179</b>	<b>\$ 528.647.298</b>	<b>-\$ 79.111.119</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	NOTA 11		
Honorarios	\$ 21.110.900	\$ 18.132.000	\$ 2.978.900
Gestión social	\$ 239.162.000	\$ 221.817.240	\$ 17.344.760
Impuestos	\$ 652.000	\$ 503.000	\$ 149.000
Arrendamientos	\$ -	\$ 410.000	-\$ 410.000
Seguros	\$ 1.274.600	\$ 3.160.964	-\$ 1.886.364
Servicios	\$ 8.115.644	\$ 22.262.256	-\$ 14.146.612
Gastos legales	\$ 692.000	\$ 572.500	\$ 119.500
Mantenimiento y reparaciones	\$ 4.770.115	\$ 12.242.414	-\$ 7.472.299
Adecuación e instalación	\$ -	\$ 500.000	-\$ 500.000
Gastos de viaje	\$ 30.866.220	\$ 25.940.423	\$ 4.925.797
Depreciaciones	\$ 3.917.118	\$ 15.009.024	-\$ 11.091.906
Donaciones	\$ 156.648.542	\$ 89.799.146	\$ 66.849.396
Diversos	\$ 27.625.108	\$ 52.874.695	-\$ 25.249.587
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 494.834.247</b>	<b>\$ 463.223.662</b>	<b>\$ 31.610.585</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 45.298.068</b>	<b>\$ 65.423.636</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	NOTA 12		
Intereses y rendimientos financieros	\$ 6.261.876	\$ 2.995.124	\$ 3.266.752
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	NOTA 13		
Financieros	\$ 2.161.606	\$ 2.036.317	\$ 125.289
Gastos extraordinarios	\$ 2.496.097	\$ 2.719.242	-\$ 223.145
Gastos diversos	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 4.657.704</b>	<b>\$ 4.755.559</b>	<b>-\$ 97.855</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>-\$ 43.693.896</b>	<b>\$ 63.663.201</b>	

  
**JORGE E ENCISO CONGOTE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 79979582

  
**YURY EDITH GOMEZ SASTOQUE**  
REVISORA FISCAL  
TP 244521-T

  
**PATRICIA ALTURO CASTRO**  
CONTADOR  
TP 93083-T

**FUNDACION COMUNIDAD VIVA**  
NIT. 900.438.389-5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022**

(Expresado en pesos Colombianos)

	No. De Nota	Capital emitido	Ganancias Acumuladas				Patrimonio Total
		Capita social	Donaciones	Excedente o perdida del ejercicio	Excedente o perdida acumulada	Ajste por Adopciòn a NIIF PYMES	
<b>Balace al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>9</b>	<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>\$ 64.000.000,00</b>	<b>\$ 63.663.201,00</b>	<b>-\$ 63.530.010,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 65.133.191,00</b>
Corrección de un error de un periodo anterior		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cambio en Políticas contables		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Balance reexpresado al 31 de Diciembre de 2022</b>	<b>9</b>	<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>\$ 64.000.000,00</b>	<b>\$ 63.663.201,00</b>	<b>-\$ 63.530.010,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 65.133.191,00</b>
Resultado Integral Total		\$ 1.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 63.663.201,00	-\$ 63.530.010,00	\$ 0,00	\$ 65.133.191,00
Donaciones		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excedente perdida del ejercicio		\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 43.693.895,52	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 43.693.895,52
Reclasificacion a Resultados		\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 63.663.201,00	\$ 63.663.201,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Balance a 31 de diciembre de 2023</b>	<b>9</b>	<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>\$ 64.000.000,00</b>	<b>-\$ 43.693.895,52</b>	<b>\$ 133.191,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 21.439.295,48</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>9</b>	<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>\$ 64.000.000,00</b>	<b>-\$ 43.693.895,52</b>	<b>\$ 133.191,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 21.439.295,48</b>

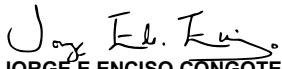
  
JORGE ENCISO CONGOTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 79979582


  
YURY EDITH GOMEZ SASTOQUE  
REVISOR FISCAL  
TP 244521-T

  
PATRICIA ALTURO CASTRO  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 93083-T

**FUNDACION COMUNIDAD VIVA**  
NIT. 900.438.389-5

<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO</b>		
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 - 2022		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Excedente y/o deficit del ejercicio 2023 - 2022	-\$ 43.693.896	\$ 63.663.201
<b>Ajuste a los Resultados para depurar a efectivo:</b>		
(+) Depreciación- Amortización período	\$ 3.917.118	\$ 15.009.024
(+) Compensación de perdida año 2021	\$ 0	\$ 0
(+) Provisiones	\$ 0	\$ 0
(+) Pérdida retiro equipos de computo y comunicación	\$ 0	\$ 0
<b>Efectivo Generado en operación</b>	<b>-\$ 39.776.778</b>	<b>\$ 78.672.225</b>
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
DISMINUCION O AUMENTO) EN CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	\$ 16.200.000	-\$ 16.200.000
DISMINUCION O AUMENTO EN ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 0	\$ 0
DISMINUCION O AUMENTO EN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	\$ 35.632.005	-\$ 30.055.926
DISMINUCION O AUMENTO EN OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES A LARGO PLAZO		
DISMINUCION O AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$ 30.053.215	-\$ 14.754.244
DISMINUCION O AUMENTO EN OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	\$ 90.765	-\$ 1.598.000
DISMINUCION O AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 0	\$ 0
DISMINUCION O AUMENTO EN INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (DEVENGOS)	\$ 0	\$ 0
<b>Efectivo Generado por las Actividades de Operaciones</b>	<b>-\$ 17.907.223</b>	<b>\$ 16.064.055</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Construcciones y Edificaciones Oficina	\$ 0	\$ 0
Muebles y Enseres	\$ 0	\$ 0
Equipos de Oficina	\$ 0	\$ 0
Equipos de Computación y Comunicación	\$ 0	\$ 0
<b>Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>EFECTO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN E INVERSION</b>	<b>-\$ 17.907.223</b>	<b>\$ 16.064.055</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(+/-) Aumento/ disminución patrimonial por uso de beneficio o excedente año	\$ 0	\$ 0
Excedente / Deficit Ejercicio	\$ 0	\$ 0
<b>AUMENTO EN EL EFECTIVO Y LOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>-\$ 17.907.223</b>	<b>\$ 16.064.055</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	\$ 20.402.362	\$ 4.338.307
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 2023 - 2022</b>	<b>\$ 2.495.139</b>	<b>\$ 20.402.362</b>

  
**JORGE E ENCISO CONGOTE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 79979582

  
**YURY EDITH GOMEZ SASTOQUE**  
REVISOR FISCAL  
TP 244521-T

  
**PATRICIA ALTURO CASTRO**  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 93083-T