

FUNDACION GASES DEL CARIBE
NIT 900.047.494-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL CORTE DE:
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

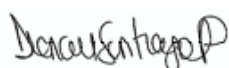
ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variación	Participación
		2020	2021		
Efectivo y equivalentes	3	238.761.041	210.004.571	-12%	29,41%
Fondo de Credito	5	429.020.124	429.256.529	0%	60,11%
Cuentas por cobrar	6	943.564	36.036.066	3719%	5,05%
Inventarios	7	323.529	0	-100%	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		669.048.257	675.297.166	1%	94,57%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA	2020	2021	Variación	Participación
Vehiculos		38.503.782	38.503.782	0%	5,39%
Maquinaria		5.235.000	5.235.000	0%	0,73%
Muebles y Enseres		3.044.600	3.044.600	0%	0,43%
Depreciación		-4.009.389	-8.018.779	100%	-1,12%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	42.773.993	38.764.603	-9%	5,43%
TOTAL ACTIVOS		\$ 711.822.250	\$ 714.061.769	0%	100,00%

PASIVO CORRIENTE	NOTA	2020	2021	Variación	Participación
Cuentas por pagar	9	147.763.267	109.344.061	-26%	99,76%
Impuestos	10	866.338	264.818	-69%	0,24%
Anticipos	11	1.282.001	0	-100%	0,00%
TOTAL PASIVOS		\$ 149.911.606	\$ 109.608.879	-27%	100,00%

PATRIMONIO	NOTA	2020	2021	Variación	Participación
Aportes Sociales		20.005.100	20.005.100	0%	3,31%
Excedentes o Perdidas del Ejercicio		142.415.883	170.959.514	20%	28,28%
Excedentes 2018		0	0	0%	0,00%
Excedentes 2019		4.601.386	0	-100%	0,00%
Excedentes 2020		0	18.600.000	100%	3,08%
Asignación permanente Actuar		312.701.381	312.701.381	0%	51,73%
Asignación permanente Actuar 2017		39.809.000	39.809.000	0%	6,59%
Asignación permanente Actuar 2018		42.377.896	42.377.896	0%	7,01%
TOTAL PATRIMONIO	12	\$ 561.910.645	\$ 604.452.891	8%	100,00%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



DIANA SANTIAGO PATERNINA
Representante Legal



KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T



OMAR SAAVEDRA ROMERO
Revisor Fiscal
TP.117360T
Designado por Serfiscal Ltda.

FUNDACION GASES DEL CARIBE
NIT 900.047.494-2
ESTADO DE RESULTADOS
AL CORTE DE:
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Donaciones	13	4.413.565.000	2.316.962.040
Rendimientos Financieros		38.257.644	47.223.859
Recuperaciones		12.000.000	18.958.271
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 4.463.822.644	\$ 2.383.144.170
GASTOS			
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION			
	14	89.438.981	126.222.176
GASTOS A DISTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS			
		-	-
FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS			
PROYECTOS			
Educativos		1.477.121.645	1.395.225.625
Culturales y Deportivos		3.000.000	3.141.859
Emprendimiento		306.130.881	550.358.746
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		1.875.691.507	2.074.948.406
Depreciación-maquinaria y vehículo		4.009.389	4.009.391
Ayuda Covid-19		2.440.839.529	132.962.040
TOTAL GASTO DEL PERIODO		4.320.540.425	2.211.919.837
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO		143.282.220	171.224.332
IMPUESTO DE RENTA	15	866.338	264.818
EXCEDENTE (PERDIDA) NETO DEL EJERCICIO		\$ 142.415.882	\$ 170.959.514

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



DIANA SANTIAGO PATERNINA
Representante Legal



KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T

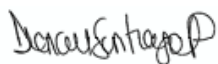


OMAR SAAVEDRA ROMERO
Revisor Fiscal -Delegado Serfiscal Ltda.
TP.117360T

FUNDACION GASES DEL CARIBE
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL CORTE DE:
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
APORTES SOCIALES			
Saldos al comienzo del año		20.005.100	20.005.100
Nuevos Aportes		0	0
SALDO AL FINAL DEL AÑO	12	<u><u>\$ 20.005.100</u></u>	<u><u>\$ 20.005.100</u></u>
EXCEDENTES ACUMULADOS			
Saldos al comienzo del año			
Excedentes 2018		7.545.478	0
Excedentes 2018 aplicados		-7.545.478	4.601.386
Excedentes 2019		120.213.376	-4.601.386
Excedentes 2019 aplicados		-115.611.990	0
Saldo excedentes 2020		0	142.415.882
Excedentes 2020 ejecutados		0	-123.815.882
SALDO AL FINAL DEL AÑO	12	<u><u>\$ 4.601.386</u></u>	<u><u>\$ 18.600.000</u></u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
Saldos al comienzo del año		\$ 0	
Excedentes del ejercicio		142.415.882	170.959.514
Saldos al final del año	12	<u><u>\$ 142.415.882</u></u>	<u><u>\$ 170.959.514</u></u>
ASIGNACION PERMANENTE			
Asignacion permanente Actuar		332.701.381	312.701.381
Uso de asignacion permanente Microcreditos Cesar		-20.000.000	0
Asignacion permanente Atlantico 2017		39.809.000	39.809.000
Asignacion permanente Atlantico 2018		42.377.896	42.377.896
Saldo al Final del año		<u><u>\$ 394.888.277</u></u>	<u><u>\$ 394.888.277</u></u>
PATRIMONIO SOCIAL DE LA FUNDACION		<u><u>\$ 561.910.644</u></u>	<u><u>\$ 604.452.890</u></u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



DIANA SANTIAGO PARTERNINA
Representante Legal



KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T



OMAR SAAVEDRA ROMERO
Revisor Fiscal
TP.117360T
Designado por Serfiscal Ltda.

FUNDACION GASES DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL CORTE DE:
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
Efectivo y Equivalentes en Efectivo al principio de año	3	<u>\$ 126.427.096</u>	<u>\$ 238.618.625</u>
Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo		122.191.529	(28.756.469)
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>\$ 142.415.882</u>	<u>\$ 170.959.514</u>
Excedentes del Ejercicio			
Deterioro	5	13.891.751	5.392.962
Depreciaciones	8	4.009.389	4.009.390
Efectivo provisto en Actividades de Operación		<u>\$ 160.317.022</u>	<u>\$ 180.361.866</u>
Cambios en Componentes del Capital de Trabajo en Activos			
(Aumento) o Disminucion en Inversiones Fondo de Crédito	5	4.968.051	(5.629.368)
(Aumento) o Disminucion en Cuentas por cobrar	6	22.897.284	(35.092.502)
(Aumento) o Disminucion en Inventarios	7	0	323.529
Cambios en Componentes del Capital de Trabajo en Pasivo			
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	9	68.236.378	(38.419.207)
Aumento (Disminucion) en Impuestos	10	(1.604.738)	(601.520)
Aumento (Disminucion) en Otros Pasivos	11	795.000	(1.282.001)
Efectivo neto usado en actividades de operación		<u>\$ 95.291.975</u>	<u>-\$ 80.701.069</u>
Efectivo provisto en Actividades de Inversión			
Cambios en Componentes de Activos Largo Plazo			
(Aumento) Disminución Muebles y Enseres	8	-260.000	0
Efectivo Neto en Actividades de Inversión		<u>-\$ 260.000</u>	<u>\$ 0</u>
Efectivo provisto en Actividades de Financiación			
Aumento (Disminución) Asignación permanente Microcredidos Cesar	12	-20.000.000	0
Aumento (Disminución) Excedente del ejercicio 2018	12	-7.545.478	0
Aumento (Disminución) Excedente del ejercicio 2019	12	-115.611.990	-4.601.386
Aumento (Disminución) Excedente del ejercicio 2020	12	0	-123.815.882
		<u>-\$ 143.157.468</u>	<u>-\$ 128.417.267</u>
VARIACION NETA EN EL EFECTIVO		\$ 112.191.529	-\$ 28.756.470
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		<u>\$ 238.618.625</u>	<u>\$ 209.862.155</u>
Control		0	-0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DIANA SANTIAGO PATERNINA
Representante Legal


KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T


OMAR SAAVEDRA ROMERO
Revisor Fiscal
TP.117360T
Designado por Serfiscal Ltda.