

**FUNDACION GABRIEL REGUE LEAL**  
 Nit: 901.259.283 - 9  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>Nota</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	3	\$ 38.509.466	\$ 33.314.554	\$ 5.194.912	16%
Efectivo		\$ 3.296.346	\$ 4.175.094	-\$ 878.748	-21%
Bancos		\$ 35.213.120	\$ 29.139.460	\$ 6.073.660	21%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 38.509.466</b>	<b>\$ 33.314.554</b>	<b>\$ 5.194.912</b>	<b>16%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	4	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -	0%
Equipo de Comp y Com a Costo Atribuido		\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 180.000</b>	<b>\$ 180.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>Representante Legal</b>		<b>\$ 38.689.466</b>	<b>\$ 33.494.554</b>	<b>\$ 5.194.912</b>	<b>16%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>Costos y Gastos Por Pagar</b>		\$ -	\$ -	\$ -	0%
Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar					
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>					
Aportes	5	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	0%
Reservas		\$ 3.249.455	\$ 2.905.673	\$ 343.783	12%
Donaciones		\$ 14.889.860	\$ 14.889.860	\$ -	0%
Excedentes del Ejercicio		\$ 5.194.913	\$ 3.437.825	\$ 1.757.088	51%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		\$ 14.355.238	\$ 11.261.196	\$ 3.094.042	27%
<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>		<b>\$ 38.689.467</b>	<b>\$ 33.494.554</b>	<b>\$ 5.194.913</b>	<b>16%</b>



Juan Carlos Ruiz Roza  
 Representante Legal  
 C.C. 79.242.708



Sandra Liliana Martinez Vega  
 Contador Publico  
 C.C. 63.500.310  
 TP. 101249-T

**FUNDACION GABRIEL REGUE LEAL**  
**Nit: 901.259.283 - 9**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(Valores Expresados en Pesos Colombianos)**

<b>INGRESOS</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Ingresos de Actividades Ordinarias	6	7.600.000	9.000.000	-\$ 1.400.000	-16%
Donaciones		400.000	-	\$ 400.000	
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 8.000.000</b>	<b>\$ 9.000.000</b>	<b>-\$ 1.000.000</b>	<b>-11%</b>
Costos de Ejecución de Recursos	7	\$ 650.000	\$ 1.895.000	-\$ 1.245.000	-66%
<b>Total Costo de Venta</b>		<b>\$ 650.000</b>	<b>\$ 1.895.000</b>	<b>-\$ 1.245.000</b>	<b>-66%</b>
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>\$ 7.350.000</b>	<b>\$ 7.105.000</b>	<b>\$ 245.000</b>	<b>3%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	8				
Honorarios			\$ 1.000.000	-\$ 1.000.000	-100%
Gastos Legales		\$ 390.200	\$ 689.200	-\$ 299.000	-43%
Propaganda y Publicidad		\$ 1.188.000	\$ 1.468.450	-\$ 280.450	-19%
<b>Representante Legal</b>		<b>\$ 1.578.200</b>	<b>\$ 3.157.650</b>	<b>-\$ 1.579.450</b>	<b>-50%</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>\$ 5.771.800</b>	<b>\$ 3.947.350</b>	<b>\$ 1.824.450</b>	<b>46%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	9				
Financieros		\$ 31.246	\$ 50.016	-\$ 18.771	-38%
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>\$ 31.246</b>	<b>\$ 50.016</b>	<b>-\$ 18.771</b>	<b>-38%</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>	10				
Gastos Financieros		\$ 608.133	\$ 559.541	\$ 48.591	9%
<b>Total Otros Egresos</b>		<b>\$ 608.133</b>	<b>\$ 559.541</b>	<b>\$ 48.591</b>	<b>9%</b>
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>		<b>\$ 5.194.913</b>	<b>\$ 3.437.825</b>	<b>\$ 1.757.088</b>	<b>51%</b>
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ -	\$ -	\$ -	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ 5.194.913</b>	<b>\$ 3.437.825</b>	<b>\$ 1.757.088</b>	<b>51%</b>



Juan Carlos Ruiz Rozo  
Representante Legal  
C.C. 79.242.708



Sandra Liliانا Martinez Vega  
Contador Publico  
C.C. 63.500.310  
TP. 101249-T

**FUNDACION GABRIEL REGUE LEAL**  
**Nit: 901.259.283 - 9**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Individual**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(Valores Expresados en Pesos Colombianos)**

	Aportes	Fondo de Credito	Reservas	Superavit	Excedentes del Ejercicio	Total Patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>1.000.000</b>	-	<b>2.905.673</b>	<b>14.889.860</b>	<b>14.699.021</b>	<b>33.494.554</b>
Aplicación de Excedentes	-	-	-	-	14.699.021	<b>14.699.021</b>
Donaciones Recibidas	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	5.194.913	<b>5.194.913</b>
Utilidad neta	-	-	14.699.021	-	-	<b>14.699.021</b>
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>1.000.000</b>	-	<b>17.604.693</b>	<b>14.889.860</b>	<b>5.194.913</b>	<b>38.689.467</b>



Juan Carlos Ruiz Rozo  
 Representante Legal  
 C.C. 79.242.708



Sandra Liliana Martinez Vega  
 Contador Publico  
 C.C. 63.500.310  
 TP. 101249-T