

FUNDACION GABRIEL REGUE LEAL
 Nit: 901.259.283 - 9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO CORRIENTE	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Variación	%
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	\$ 35.868.095	\$ 38.509.467	-\$ 2.641.372	-7%
Efectivo		\$ 678.347	\$ 3.296.347	-\$ 2.618.000	-79%
Bancos		\$ 35.189.748	\$ 35.213.120	-\$ 23.372	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 35.868.095	\$ 38.509.467	-\$ 2.641.372	-7%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	4	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -	0%
Equipo de Comp y Com a Costo Atribuido		\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -	0%
TOTAL ACTIVO		\$ 36.048.095	\$ 38.689.467	-\$ 2.641.372	16%
PASIVO CORRIENTE					
Costos y Gastos Por Pagar		\$ -	\$ -	\$ -	0%
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVO		\$ -	\$ -	\$ -	0%
FONDO SOCIAL					
Aportes	5	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	0%
Reservas		\$ 3.593.238	\$ 3.249.455	\$ 343.783	11%
Donaciones		\$ 14.889.860	\$ 14.889.860	\$ -	0%
Utilidad o Déficit del Ejercicio		-\$ 2.641.372	\$ 5.194.913	-\$ 7.836.285	-151%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		\$ 19.206.369	\$ 14.355.238	\$ 4.851.131	34%
TOTAL FONDO SOCIAL		\$ 36.048.095	\$ 38.689.467	-\$ 2.641.372	-7%



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

FUNDACION GABRIEL REGUE LEAL
Nit: 901.259.283 - 9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

INGRESOS	Notas	31/12/2022	31/12/2021	Variación	%
Ingresos de Actividades Ordinarias	6	-	7.600.000	-\$ 7.600.000	-100%
Donaciones		-	400.000	-\$ 400.000	-100%
Total Ingresos		\$ -	\$ 8.000.000	-\$ 8.000.000	-100%
Costos de Ejecución de Recursos	7	\$ -	\$ 650.000	-\$ 650.000	-100%
			\$ 16.000.000		
Total Costo de Venta		\$ -	\$ 650.000	-\$ 650.000	-100%
Utilidad Bruta		\$ -	\$ 7.350.000	-\$ 7.350.000	-100%
GASTOS DE ADMINISTRACION	8				
Gastos Legales		\$ 430.000	\$ 390.200	\$ 39.800	10%
Honorarios		\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	100%
Propaganda y Publicidad		\$ 1.188.000	\$ 1.188.000	\$ -	0%
Total		\$ 2.618.000	\$ 1.578.200	\$ 1.039.800	66%
Utilidad o Déficit Operacional		-\$ 2.618.000	\$ 5.771.800	-\$ 8.389.800	-145%
OTROS INGRESOS	9				
Financieros		\$ 35.172	\$ 31.246	\$ 3.926	13%
Total Otros Ingresos		\$ 35.172	\$ 31.246	\$ 3.926	13%
OTROS EGRESOS	10				
Gastos Financieros		\$ 58.543	\$ 608.133	-\$ 549.590	-90%
Total Otros Egresos		\$ 58.543	\$ 608.133	-\$ 549.590	-90%
Utilidad o Déficit Antes de Impuestos		-\$ 2.641.372	\$ 5.194.913	-\$ 7.836.285	-151%
Utilidad o Déficit del Ejercicio					
Impuesto de Renta y Complementarios			\$ -	\$ -	
UTILIDAD o DEFICIT NETA		-\$ 2.641.372	\$ 5.194.913	-\$ 7.836.285	-151%



Juan Carlos Ruiz Rozo
Representante Legal
C.C. 79.242.708



Sandra Lilibana 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 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Aportes	Fondo de Credito	Reservas	Superavit	Excedentes del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1.000.000	-	17.604.693	14.889.860	5.194.913	38.689.467
Aplicación de Excedentes	-	-	-	-	19.550.151	19.550.151
Donaciones Recibidas	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	2.641.372	2.641.372
Utilidad neta	-	-	19.550.151	-	-	19.550.151
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	1.000.000	-	37.154.845	14.889.860	16.996.610	36.048.095



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