



FUNDACION GABRIEL REGUE LEAL
Nit: 901.259.283 - 9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO CORRIENTE	Nota	31/12/2023	31/12/2022	Variación	%
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	\$ 39.257.775,75	\$ 35.868.095,48	\$ 3.389.680,27	9%
Efectivo		\$ -	\$ 678.347,33	-\$ 678.347,33	-100%
Bancos		\$ 39.257.775,75	\$ 35.189.748,15	\$ 4.068.027,60	12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 39.257.775,75	\$ 35.868.095,48	\$ 3.389.680,27	9%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	4	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	0%
Equipo de Computación y Comunicación		\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	0%
Otros Activos	5	\$ 1.134.090,00	\$ -	\$ 1.134.090,00	100%
Equipos de computación recibidos en donación		\$ 1.134.090,00	\$ -	\$ 1.134.090,00	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1.314.090,00	\$ 180.000,00	\$ 1.134.090,00	630%
TOTAL ACTIVO		\$ 40.571.865,75	\$ 36.048.095,48	\$ 4.523.770,27	13%
PASIVO CORRIENTE					
Costos y Gastos Por Pagar	6	\$ 1.161.799,60	\$ -	\$ 1.161.799,60	100%
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		\$ 1.161.799,60	\$ -	\$ 1.161.799,60	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.161.799,60	\$ -	\$ 1.161.799,60	100%
TOTAL PASIVO		\$ 1.161.799,60	\$ -	\$ 1.161.799,60	100%
FONDO SOCIAL					
Aportes	7	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	0%
Reservas		\$ 3.249.455,40	\$ 3.249.455,40	\$ -	0%
Donaciones		\$ 14.889.860,00	\$ 14.889.860,00	\$ -	0%
Utilidad o Déficit del Ejercicio		\$ 3.361.971,27	-\$ 2.641.371,64	\$ 6.003.342,91	-227%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		\$ 16.908.779,48	\$ 19.550.151,12	-\$ 2.641.371,64	-14%
TOTAL FONDO SOCIAL		\$ 39.410.066,15	\$ 36.048.094,88	\$ 3.361.971,27	9,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 40.571.865,75	\$ 36.048.094,88	\$ 4.523.770,87	109%

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 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

INGRESOS	Notas	31/12/2023	31/12/2022	Variación	%
Ingresos de Actividades Ordinarias	8	9.699.653,67	-	9.699.653,67	100%
Ingresos por Donaciones en especie		1.134.090,00	-	1.134.090,00	100%
Ingresos por Donaciones en efectivo		350.000,00	-	350.000,00	100%
Total Ingresos		11.183.743,67	-	11.183.743,67	100%
Costos de Ejecución de Recursos	9	4.577.500,00	-	4.577.500,00	100%
Total Costo de Venta		4.577.500,00	-	4.577.500,00	100%
Utilidad Bruta		6.606.243,67	-	6.606.243,67	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION	10				
Gastos Legales		754.300,00	430.000,00	324.300,00	75%
Honorarios		1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%
Propaganda y Publicidad		1.218.000,00	1.188.000,00	30.000,00	3%
Total		2.972.300,00	2.618.000,00	354.300,00	14%
Utilidad o Déficit Operacional		3.633.943,67 -	2.618.000,00	6.251.943,67	-239%
OTROS INGRESOS	11				
Financieros		37.662,20	35.171,60	2.490,60	7%
Total Otros Ingresos		37.662,20	35.171,60	2.490,60	7%
OTROS EGRESOS	12				
Gastos Financieros		309.634,60	58.543,24	251.091,36	429%
Total Otros Egresos		309.634,60	58.543,24	251.091,36	429%
		3.361.971,27 -	2.641.371,64	6.003.342,91	-227%
UTILIDAD o DEFICIT NETA		3.361.971,27 -	2.641.371,64	6.003.342,91	-227%



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 Cambios en el Patrimonio Individual
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Aportes	Fondo de Credito	Reservas	Superavit	Excedentes del Ejercicio	Total Patrimonio		
Saldos al 31 de diciembre de 2022	1.000.000	-	37.154.845	14.889.860	-	16.996.610	36.048.095	
Aplicación de Excedentes	-	-	-	-	-	16.908.779	-	16.908.779
Donaciones Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	-	3.361.971	-	3.361.971
Utilidad neta	-	-	16.908.779	-	-	-	-	16.908.779
Saldo a 31 de Diciembre de 2023	1.000.000	-	54.063.624	14.889.860	-	30.543.418	-	39.410.066

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