Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	Nota	2022	2021
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	$ 878.383.191	$ 859.229.149
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1.590.397	9.586.180
Inventarios	7	-	2.056.000
Total activos corrientes		**879.973.588**	**870.871.329**
Activos no corrientes			
Propiedades planta y equipo	8	3.939.900	8.603.196
Total activos no corrientes		**$ 3.939.900**	**$ 8.603.196**
TOTAL ACTIVOS		**$ 883.913.488**	**$ 879.474.525**
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar operativas y otras cuentas por pagar	9	266.001.273	144.917.872
Pasivos por impuestos		-	34.000
Beneficios a los empleados	10	11.676.928	17.685.295
Cuentas por pagar de Terceros	11	151.714.140	695.828
Total pasivos corrientes		**$ 429.392.340**	**$ 163.332.995**
TOTAL PASIVOS		**$ 429.392.340**	**$ 163.332.995**
PATRIMONIO			
Fondo social		100.000.000	100.000.000
Resultados de ejercicios anteriores		-	(96.256.763)
Excedentes del año		354.521.148	712.398.293
TOTAL PATRIMONIO	12	**$ 454.521.148**	**$ 716.141.530**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**$ 883.913.488**	**$ 879.474.525**

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Claudia Ximena Calero Cifuentes
Representante Legal (*)

Diana Carolina Echeverry Rodriguez
Contador (*)
T.P. No. 263720-T

Gustavo Adolfo Perea Florez
Revisor Fiscal
T.P. No. 184638-T
Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS
Ver mi dictamen fecha 3 de marzo de 2023

Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	Notas		2022		2021
Ingresos de actividades ordinarias	13		1,355,956,325		1,277,018,120
Excedente bruto		**$**	**1,355,956,325**	**$**	**1,277,018,120**
Gastos de administración	14		(256,286,771)		(255,855,727)
Gastos de operación	15		(749,178,061)		(306,989,490)
Ingresos financieros	16		11,822,301		3,329,392
Gastos financieros	17		(7,835,497)		(6,428,878)
Otros ingresos	18		42,851		1,341,257
Otros gastos			-		(16,380)
Excedente antes de impuestos		**$**	**354,521,148**	**$**	**712,398,293**
Impuesto de renta	19	$	-	$	-
Excedente Neto		**$**	**354,521,148**	**$**	**712,398,293**

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Claudia Ximena Calero Cifuentes
Representante Legal (*)

Diana Carolina Echeverry Rodriguez
Contador (*)
T.P. No. 263720-T

Gustavo Adolfo Perea Florez
Revisor Fiscal
T.P. No. 184638-T
Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS
Ver mi dictamen de fecha 3 de marzo de 2023

Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
Al 31 de diciembre de 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	Fondo social	Excedentes de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2020	**$ 100.000.000**	**$ (96.256.763)**	**$ 317.281.645**	**$ (321.024.882)**
Uso de los excedentes en la operación del periodo		-	(317.281.645)	**317.281.645**
Resultado integral del año	-		712.398.293	(712.398.293)
Saldo a 31 de diciembre de 2021	**$ 100.000.000**	**$ (96.256.763)**	**$ 712.398.293**	**$ 716.141.530**
Uso de los excedentes en la operación del periodo		96.256.763	(712.398.293)	**(616.141.530)**
Resultado integral del año	-		354.521.148	354.521.148
Saldo a 31 de diciembre de 2022	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ 354.521.148**	**$ 454.521.148**

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Claudia Ximena Calero Cifuentes
Representante Legal (*)

Diana Carolina Echeverry Rodriguez
Contador (*)
T.P. No. 263720-T

Gustavo Adolfo Perea Florez
Revisor Fiscal
T.P. No. 184638-T
Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS
Ver mi dictamen de fecha 3 marzo de 2023

Fondo Agua
Por la Vida y la
Sostenibilidad

FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado integral del año	$ 354.521.148	$ 712.398.293
Gasto de depreciación	4.663.296	4.886.281
Deterioro de invertarios	-	1.524.000
RESULTADO NETO ANTES DE LOS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	**$ 359.184.444**	**$ 718.808.574**
Variaciones en activos y pasivos de operación:		
Disminucion en inventarios	$ 2.056.000	$ 19.413.000
Disminución en cuentas por cobrar	7.995.783	(7.739.817)
Disminución en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	121.083.401	(56.452.561)
Incremento en pasivos por impuestos corrientes	(34.000)	22.668
Disminución en otros pasivos	151.018.312	(9.280.401)
Incremento en beneficios a empleados	(6.008.367)	12.094.681
Uso de excedentes ejercicio 2021 en la operación del año 2022	(712.398.293)	(317.281.645)
Compensación de perdidas acumuladas	96.256.763	
EFECTIVO PREVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$ 19.154.042**	**$ 359.584.499**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedad planta y equipo	$ -	$ (8.985.928)
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$ -**	**$ (8.985.928)**
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 19.154.042**	**$ 350.598.571**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	**$ 859.229.149**	**$ 508.630.578**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	**$ 878.383.191**	**$ 859.229.149**

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Claudia Ximena Calero Cifuentes
Representante Legal (*)

Diana Carolina Echeverry Rodriguez
Contador (*)
T.P. No. 263720-T

Gustavo Adolfo Perea Florez
Revisor Fiscal
T.P. No. 184638-T
Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS
Ver mi dictamen de fecha 3 de marzo de 2023