FENALCO SECCIONAL CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

A C T I V OS	**2,023**	**2,022**
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes en efectivo		
Caja	0	0
Bancos	20,417,118	31,758,838
Cuentas comerciales y otras cuentas		
Cuentas comerciales por cobrar	388,751,873	583,097,856
Anticipos y avances	0	0
Otros deudores	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**409,168,991**	**614,856,694**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	1,559,352,200	921,500,000
Edificaciones	719,681,372	427,353,644
Equipo de oficina	50,729,245	42,732,445
Equipo de cómputo y comunicación	42,953,582	42,953,582
Depreciación acumulada	-102,222,664	-80,596,305
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**2,270,493,735**	**1,353,943,366**
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos	53,883,145	2,218,086
TOTAL OTROS ACTIVOS	**53,883,145**	**2,218,086**
TOTAL ACTIVO	**2,733,545,871**	**1,971,018,146**

FENALCO SECCIONAL CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

P A S I V O Y P A T R I M O N I O	**2,023**	**2,022**
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	149,508,218	2,614,996
Cuentas comerciales por pagar	563,272,882	455,147,233
Retención en la fuente	4,277,695	11,067,000
Gravámenes tasas y contribuciones	1,023,957	38,285,456
Beneficios a empleados	38,519,764	39,264,415
Ingresos recibidos por anticipado	20,000,000	20,083,985
Otros acreedores	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**776,602,516**	**566,463,085**
TOTAL PASIVO	**776,602,516**	**566,463,085**
PATRIMONIO		
Superávit acumulado ejercicios anteriores	714,547,786	599,429,513
Superávit acumulado por adopcion NIIF	690,007,275	690,007,275
Superávit (déficit) del ejercicio	552,388,294	115,118,273
TOTAL PATRIMONIO	**1,956,943,355**	**1,404,555,061**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,733,545,871**	**1,971,018,146**

JUAN CARLOS FRANCO DUQUE
Representante legal

ROBINSON HERNAN YEPES C
Contador
T.P. 141458-T

ALFONSO OCAMPO DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 7606-T

FENALCO SECCIONAL CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2,023	2,022
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,847,273,380	4,204,886,279
COSTOS DE OPERACIÓN	1,527,088,518	3,400,758,857
EXCEDENTE BRUTO	**320,184,862**	**804,127,422**
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos administrativos	657,267,034	689,723,065
Gastos de ventas	.	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**657,267,034**	**689,723,065**
EXCEDENTE (DEFICIT) DE OPERACION	**-337,082,172**	**114,404,357**
OTROS INGRESOS		
Ingresos financieros	0	0
Ingresos varios	2,243,753	18,786,021
ingresos por valorizaciones	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	**2,243,753**	**18,786,021**
OTROS EGRESOS		
Gastos Bancarios y Comisiones	42,953,215	18,072,105
Costos y Gastos de ejercicios anteriores	0	0
TOTAL OTROS EGRESOS	**42,953,215**	**18,072,105**
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**-377,791,634**	**115,118,273**
OTROS ESTADOS INTEGRALES ORI		
Ingresos por avaluo	**930,179,928**	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**552,388,294**	**115,118,273**

JUAN CARLOS FRANCO DUQUE
Representante legal

ROBINSON HERNAN YEPES C
Contador
T.P. 141458-T

ALFONSO OCAMPO DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 7606-T

FENALCO SECCIONAL CALDAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2,023	2,022
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	**552,388,294**	**115,118,273**
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciación del ejercicio	21,626,359	19,084,030
Amortización cargos diferidos		0
Amortización otros pasivos		0
UTILIDAD ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**574,014,653**	**134,202,303**
Cuentas comerciales por cobrar	194,345,983	-476,038,822
Anticipos y avances	0	0
Otros deudores	0	0
Obligaciones Financieras	146,893,222	-56,465,002
Cuentas comerciales por pagar	108,125,649	361,331,542
Retención en la fuente	-6,789,305	-11,328,133
Gravámenes tasas y contribuciones	-37,261,499	38,150,562
Beneficios a empleados	-744,651	5,684,934
Ingresos recibidos por anticipado	-83,985	17,078,838
Otros acreedores	0	-87,576,046
FLUJO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**978,500,067**	**-74,959,824**
FLUJO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
valorizacion de terrenos	-637,852,200	0
valorizacion edificaciones	-292,327,728	-30,073,644
Compra equipo de Oficina	-7,996,800	-12,465,400
Compra equipo de cómputo y comunicación	0	-13,247,800
Incremento en activos diferidos	-51,665,059	-459,059
	-989,841,787	**-56,245,903**
FLUJO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Incremento o Disminución otros pasivos	0	0
	0	**0**
VARIACION NETA DE EFECTIVO	**-11,341,720**	**-131,205,727**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**31,758,838**	**162,964,565**
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**20,417,118**	**31,758,838**

JUAN CARLOS FRANCO DUQUE
Representante legal

ROBINSON HERNAN YEPES C
Contador
T.P. 141458-T

ALFONSO OCAMPO DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 7606-T

FENALCO SECCIONAL CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2,023	VARIACION	2,022
Superávit acumulado ejercicios anteriores	714,547,786	115,118,273	599,429,513
Superávit acumulado por adopcion NIIF	690,007,275	0	690,007,275
Superávit (déficit) del ejercicio	552,388,294	437,270,021	115,118,273
	1,956,943,355	552,388,294	1,404,555,061

JUAN CARLOS FRANCO DUQUE
Representante legal

ROBINSON HERNAN YEPES C
Contador
T.P. 141458-T

ALFONSO OCAMPO DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 7606-T