CORPORACION KOFI ANNAN

806012625-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTA		$ 2.022	2021
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	**$ 204.791.088**	**$ 211.101.429**
4	**DISPONIBLE**	**$ 40.000.423**	**$ 153.649.000**
a	Caja	$ 39.923.000	$ 49.879.000
a	bancos	$ 77.423	$ 103.770.000
b	**INVERSIONES**	**$ -**	**$ -**
			$ -
5	**DEUDORES**	**$ 164.790.665**	**$ 57.450.000**
	cuentas por cobrar	$ 125.000.000	$ 7.660.000
	anticipos y avances		$ -
	impuestos y contribuciones	$ -	$ -
	cuentas por cobrar a socios	$ -	$ 20.000.000
	deudores varias	$ 39.790.665	$ 29.790.000
6	**INVENTARIOS**	**$ -**	**$ -**
	insumos	$ -	$ -
	repuestos	$ -	$ -
	otros	$ -	$ -
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 102.382.803**	**$ 9.700.000**
5	**DEUDORES**	**$ -**	**$ -**
	clientes	$ -	$ -
4.b	**INVERSIONES**	$ 19.857.571	$ -
	Inversiones en proyectos propios	$ 19.857.571	$ -
7	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	**$ 82.525.232**	**$ 9.700.000**
	Terrenos		
	Edificaciones	$ -	$ -
	Maquinaria y equipo		$ -
	Equipos de oficina	$ 25.717.000	$ 5.900.000
	Equipos de computo y comunicación	$ 51.008.232	$ 3.800.000
	Flota y equipo de transporte	$ -	$ -
	Depreciacion acumulada		
	OTROS ACTIVOS	**$ 5.800.000**	**$ -**
	intangibles	$ 5.800.000	$ -
8	Valorizacion		$ -
	TOTAL ACTIVOS	**$ 307.173.891**	**$ 220.801.429**

NOTA		$ 2.022	2021
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	**$ 1.990.347**	**$ 2.036.114,00**
9	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**$ -**	**$ -**
	pagares		
	tarjetas	$ -	**$ -**
	PROVEEDORES	**$ 1.990.347**	**$ 765.289,00**
	nacionales	$ 1.007.782	**$ 765.289,00**
10	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 982.565**	**$ 1.270.825,00**
	corrientes comerciales	$ -	
	costos y gastos por pagar	$ 982.565	$ 1.270.825,00
	retenciones		$ -
	aportes para la nomina		$ -
	acreedores varios	$ -	
11	**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**	**$ -**	**$ -**
	impuesto sobre las ventas	$ -	$ -
	OBLIGACIONES LABORALES	**$ 1.725.000**	**$ -**
	Honorarios	$ 1.725.000	**$ -**
	prestaciones sociales	$ -	$ -
12	**PASIVOS ESTIMADOS**	**$ -**	**$ -**
	prestaciones sociales		
	impuestos y contribuciones	$ -	
	OTROS PASIVOS	**$ -**	**$ -**
	avances y anticipos recibidos	$ -	
	PASIVO NO CORRIENTE	**$ -**	**$ -**
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	**$ -**	**$ -**
9	pagares	$ -	**$ -**
	OTROS PASIVOS	**$ -**	**$ -**
	otros pasivos	$ -	**$ -**
	TOTAL PASIVOS	**$ 1.990.347**	**$ 2.036.114,00**
13	**PATRIMONIO**		
	proyectos	$ 275.214.507	$ 218.765.314,00
	reserva legal	$ -	
	utilidad del ejercicio	$ 29.969.037	$ 1,00
	utilidad de ejercicios anteriores	$ -	$ -
	valorizacion		
	TOTAL PATRIMONIO	**$ 305.183.544**	**$ 218.765.315**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 307.173.891**	**$ 220.801.429**
		$ -	

ALEXIS JOSE BLANQUICETT
73165225
REPRESENTANTE LEGAL

KATERINE IRIARTE GONALEZ
T.P.126767-T
CONTADOR PÚBLICO

IRINA AYOLA LORA
T.P.279.312
Revisor Fiscal

806012625-9
ESTADO DE RESULTADO COMPRATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		2022		2021
VENTAS OPERACIONALES	**$**	**1**	**$**	**1**
Ingresos por Actividad Ordinaria	$	229.057.204	$	309.456.651
Donaciones	$	99.800.000		
Descuentos	$	-	$	-
= INGRESOS NETOS	**$**	**328.857.204**	**$**	**309.456.651**
COSTOS	**$**	**171.010.000**	**$**	**185.673.991**
	$	-	$	-
costos de los proyectos	$	171.010.000	$	185.673.991
.= UTILIDAD BRUTA	**$**	**157.847.204**	**$**	**123.782.660**
GASTOS OPERACIONALES	**$**	**127.855.422**		
GASTOS DE ADMINISTRACION			**$**	**104.696.085**
Gastos de personal	$	66.615.000	$	60.000.000
Honorarios	$	27.900.000	$	19.770.825
Impuestos y contribuciones	$	18.635.000	$	-
arrendamientos	$	5.000.000	$	-
Seguros	$	134.748	$	-
Transportes	$	791.722	$	12.625.260
registro mercantil	$	-	$	-
	$	-	$	-
	$	-	$	-
	$	-	$	-
otros gastos	$	8.778.952	$	12.300.000
GASTOS DE VENTA	$	-	$	-
Gastos de personal	$	-	$	-
Honorarios	$	-	$	-
Impuestos y contribuciones	$	-	$	-
Seguros	$	-	$	-
asistencia tecnica	$	-	$	-
Gastos legales	$	-	$	-
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	$	-	$	-
Gastos de Viaje	$	-	$	-
depreciaciones y amortizaciones	$	-	$	-
otros gastos	$	-	$	-
.= UTILIDAD OPERACIONAL	**$**	**29.991.782**	**$**	**19.086.575**
OTROS GASTOS	**$**	**22.745**	**$**	**134.211**
intereses	$	22.745	$	134.211
comisiones y demas	$	-	$	-
otros gastos	$	-	$	-
OTROS INGRESOS	**$**	**-**	**$**	**-**
intereses	$	-	$	-
recuperaciones y demas	$	-	$	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**$**	**29.969.037**	**$**	**18.952.364**
.- Provision impuesto de renta 25%	$	-	$	-
.- Provision impuesto de CREE 9%	$	-	$	-
.= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	**$**	**29.969.037**	**-$**	**18.952.364**
			$	-
			$	-

ALEXIS BLANQUICETT CORTINA
C.C. 73.165.225
POR CORPORACION KOFI ANNAN

KATERINE IRIARTE GONALEZ
T.P.126767-T
CONTADOR PÚBLICO

IRINA AYOLA LORA
T.P.279.312
REVISOR FISCAL

CORPORACION KOFI ANNAN

806012625-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /21	**218.765.314,0**	**0,0**		**1,0**			**218.765.315,0**
Apropiaciones de la Asamblea							**0,0**
Distribucion Utilidades							**0,0**
Capitalizacion accionistas				0,0			**0,0**
Aumentos 2022	275.214.507,0				29.969.037,0		305.183.544,0
SALDO DICIEMBRE 2013	**493.979.821,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**29.969.037,0**	**0,0**	**523.948.859**

ALEXIS JOSE BLANQUICETT

73165225

REPRESNTANTE LEGAL

KATERINE IRIARTE GONALEZ

T.P.126767-T

CONTADOR

CORPORACION KOFI ANNAN

806012625-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	**$**	**29.969.037**
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	**$**	**-**
(+) DEPRECIACION	$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	**$**	**29.969.037**
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-$	107.340.665
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	$	242.493
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-$	288.260
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	$	1.725.000
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$**	**105.661.432**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	$	56.449.193
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**$**	**56.449.193**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**$**	**-**
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	**-$**	**75.692.395**
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2013	$	40.000.423
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/10/2012	$	153.649.000
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	**-$**	**113.648.577**

ALEXIS JOSE BLANQUICETT
73165225
REPRESENTANTE LEGAL

KATERINE IRIARTE GONALEZ
T.P.126767-T
CONTADOR PUBLICO

CORPORACION KOFI ANNAN
806012625 - 9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2022	2021
NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		
El disponible está constituido por los siquientes rubros		
Caja	39.923.000	49.879.660
Bancos	77.423	103.770.282
	-	-
Cuentas por cobrar y/o Saldos a favor (parques nacionales)	164.790.665	57.451.487
TOTAL DISPONIBLE	**204.791.088**	**211.101.429**
NOTA 5: ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO		
Proyectos propios	19.857.571	-
TOTAL INVERSIONES	**19.857.571**	**-**
NOTA 6: ACTIVOS FIJOS		
Equipos de oficina	25.717.000	5.900.000
Equipos de comunicación y comp	19.857.571	
Activos intangibles. Leasing Financiero	5.800.000	3.800.000
TOTAL EQUIPO OFICINA Y COMP.	**51.374.571**	**9.700.000**
NOTA 9: OTROS ACTIVOS		
Impuestos diferidos	-	-
Licencias		
TOTAL OTROS ACTIVOS	**-**	**-**
NOTA 10: PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
renta por pagar	-	-
iva por pagar	-	-
Prestamo Banco Occidente		
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	**-**	**-**
NOTA 11: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS		
Proveedores	1.007.782	765.289
Rete iva	-	-
Aportes por pagar	-	-
Retefuente	-	-
Autorretencion cree	-	-
Reteica	-	-
ica bimestral	-	-
Costos y Gastos por pagar	982.565	1.270.825
Deudas con socios	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**1.990.347**	**2.036.114**
NOTA 12: BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Obligaciones laborales	-	-
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**-**	**-**
NOTA 13: PASIVO FINANCIERO		
Sobregiro banco occidente	-	-
Prestamo banco occidente	-	-
Prestamo banco davivienda	-	-
Prestamo banco bbva	-	-
TOTAL PASIVO FINANCIERO	**-**	**-**
NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-	-
Acreedores varios		
TOTAL CUENTAS X PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	**-**	**-**