

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVO AÑOS 2022 - 2021

DESCRIPCION	NOTA	AÑO 2022		AÑO 2021		VARIACION
		SUB TOTAL	SALDO TOTAL	SUB TOTAL	SALDO TOTAL	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE:						
DISPONIBLE	3		49.129.852,86		13.840.678,28	255,0%
BANCOS		1.124.056,86		13.840.678,28		-0,92
DEUDORES		0		0,00		
REMESAS EN TRANSITO		48.005.796,00		0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			49.129.852,86		13.840.678,28	255,0%
ACTIVO FIJO						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		3.361.916,00		4.202.396,00	-20,0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.000.000,00		5.000.000,00		
EQUIPO DE OFICINA		4.825.000,00		4.825.000,00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		800.000,00		800.000,00		
DEPRECIACION ACUMULADA		-7.263.084,00		-6.422.604,00		
TOTAL ACTIVO FIJO			3.361.916,00		4.202.396,00	-20,0%
TOTAL ACTIVO			52.491.768,86		18.043.074,28	190,9%
PASIVO	5					
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR			822.976,00		335.089,00	145,6%
RETENCIONES EN LA FUENTE		225.976,00		179.989,00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		352.200,00		46.000,00		
ACREEDORES VARIOS		244.800,00		109.100,00		
BENEFICIOS A EMPLEADOS			2.207.191,00		1.747.751,00	26,3%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		1.374.097,00		1.213.635,00		
INTERESES SOBRE CESANTIAS		164.892,00		145.636,00		
VACACIONES CONSOLIDADAS		668.202,00		388.480,00		
			36.461.316,00		0,00	
OTROS PASIVOS		36.461.316,00		0,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			39.491.483,00		2.082.840,00	1796,0%
TOTAL PASIVO			39.491.483,00		2.082.840,00	1796,04%
PATRIMONIO	6					
CAPITAL SOCIAL						
APORTES SOCIALES			12.709.702,00		12.709.702,00	0,0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			290.583,86		3.250.532,28	-91,1%
TOTAL PATRIMONIO			13.000.285,86		15.960.234,28	-18,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			52.491.768,86		18.043.074,28	190,92%

SARA ANN CLELAND
Representante Legal
Pasaporte No.652191297
FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3

MABER M ZAMBRANO HERRERA
Contador
C.C 51811664 de Bogota
T.P No. 70716-T

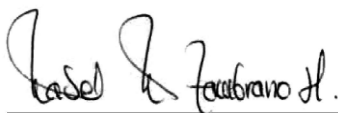
ANIBAL HERNANDEZ BRICEÑO
Revisor Fiscal
C.C. 3251295 del Colegio
T.P No. 63098-T

NIT 901.111.676-3
ESTADO DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVO AÑOS 2022 - 2021

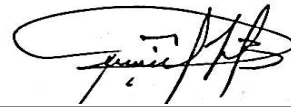
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	NOTA	2.022	2.021	VARIACION
<i>Contribuciones</i>	7			
Project Hope Ministeries		198.218.057	149.243.562	32,8%
Otros		162.326,00	246.639,00	-34,2%
TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		198.380.383	149.490.201	32,7%
GASTOS DE ACTIVIDADES				
<i>Servicios de apoyo</i>	8			
Atencion Niños Fundacion Prado		5.158.137	3.518.892	46,6%
Atencion para familias y grupos de apoyo extranjeros		20.811.560	8.925.351	133,2%
Asesoría Pedagógica		14.896.792	10.391.250	43,4%
Ayudas por pandemia COVID			199.950	
Ayudas a terceros		9.719.190	-	
Ayudas a entidades		1.700.000	-	
Total Gastos de Actividades		52.285.679	23.035.443	127,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9			
Laborales y otros gastos relacionados				
- A tiempo parcial		16.489.273	14.227.657	15,9%
<i>Beneficios a los empleados</i>				
- Auxilio Educativo		-	3.193.500	
- Auxilio por pandemia		-	600.000	
- Otros Auxilios		1.000.000	1.607.708	-37,8%
- Bonificaciones		1.585.646	3.708.000	-57,2%
- Dotacion		100.000	-	
- Gastos Medicos			400.000	
- Prestaciones sociales y parafiscales		5.959.378	4.222.030	41,1%
Contratos Prestacion de Servicios				
- Revisoria Fiscal		4.717.205	4.174.000	13,0%
- Financiera y Contable		14.326.360	12.513.735	14,5%
- Implementacion Seguridad en el Trabajo		-	250.000	
Servicios Publicos, Arrendamientos y otros				
- Arrendamientos		75.618.820	59.418.445	27,3%
- Seguros		400.940	642.871	-37,6%
- Servicio Vigilancia		4.030.636	2.589.870	55,6%
- Servicios Publicos		7.496.326	7.599.840	-1,4%
- Gastos Legales		457.160	192.400	137,6%
- Mantenimiento Instalaciones		564.650	614.454	-8,1%
- Depreciaciones		840.480	929.372	-9,6%
- Diversos		6.602.494	2.996.151	120,4%
- Gastos Financieros		3.113.476	2.475.039	25,8%
- Impuestos asumidos		2.501.276	849.155	194,6%
Total Gastos de Funcionamiento		145.804.120	123.204.227	18,3%
TOTAL GASTOS		198.089.799	146.239.669	35,46%
EXCEDENTES AL FINAL DEL PERÍODO	10	290.584	3.250.532	-91,1%



SARA ANN CLELAND
Representante Legal
Pasaporte No. 652191297
FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3



MABER M ZAMBRANO HERRERA
Contador
C.C 51811664 de Bogota
T.P No. 70716-T



ANIBAL HERNANDEZ BRICEÑO
Revisor Fiscal
C.C. 3251295 del Colegio
T.P No. 63098-T

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3
ESTADO DE FLUJOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Expresado en pesos colombianos
COMPARATIVO AÑOS 2022 Y 2021
 NIIF

DESCRIPCION	NOTA	2022	2021	% VARIACION
PATRIMONIO	6			
APORTES				
SALDO A DICIEMBRE DE 2021		-12.709.702,00	-12.709.702,00	0,0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTES)		-290.584,00	-3.250.532,28	-91,1%
PATRIMONIO		-13.000.286,00	-15.960.234,28	-18,5%



SARA ANN CLELAND

Representante Legal

Pasaporte No.652191297

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA

NIT 901,111,676-3

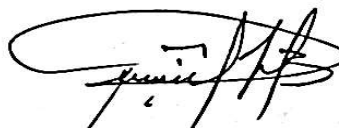


MABER M ZAMBRANO HERRERA

Contador

C.C 51811664 de Bogota

T.P No. 70716-T



ANIBAL HERNANDEZ BRICENO

Revisor Fiscal

C.C. 3251295 del Colegio

T.P No. 63098-T

FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA

NIT 901.111.676-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

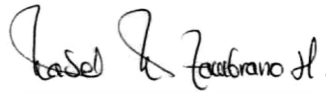
Expresado en pesos colombianos

COMPARATIVO AÑOS 2022 Y 2021

DESCRIPCION	NIIF 2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Excedente neto del año	290.584,00	3.752.139,18
Mas (menos) cargos (Creditos) que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciacion	(840.480,00)	(929.372,00)
Cambios en los activos y pasivos operacionales		
Deudores	0	0,00
Proveedores y cuentas por pagar	0	0
Retencion en la fuente	(225.976,00)	(179.989,00)
Obligaciones Laborales	(2.207.191,00)	(1.747.751,00)
Retenciones y aportes de nomina	(352.200,00)	(46.000,00)
Acreedores varios	(244.800,00)	(109.100,00)
Otros pasivos	(36.461.316,00)	0,00
Efectivo neto usado en las actividades de inversion		
Adquisicion de propiedades planta y equipo	0	0,00
Total recursos usados		
Aumento neto en efectivo y equivalentes del efectivo	<u>(40.041.379,00)</u>	<u>739.927,18</u>
Efectivo y equivalente de efectivo al principio del año	<u>13.840.678,28</u>	<u>3.752.139,18</u>
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	<u>1.124.056,86</u>	<u>13.840.678,28</u>



SARA ANN CLELAND
Representante Legal
Pasaporte No.652191297
FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA
NIT 901.111.676-3



MABER M ZAMBRANO HERRERA
Contador
C.C 51811664 de Bogota
T.P No. 70716-T



ANIBAL HERNANDEZ BRICEÑO
Revisor Fiscal
C.C. 3251295 del Colegio
T.P No. 63098-T