



FUNDACION AMOR POR MEDELLÍN Y POR ANTIQUIA
 NIT 890.984.214-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE
 BAJO NORMAS NIIF

| | 2023 | 2022 | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| NOTAS | | | VARIACIÓN \$ |
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | | |
| Caja | 0 | 0 | 0 |
| Bancos | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas de ahorro | 115.338 | 14.783.032 | -14.667.694 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 115.338 | 14.783.032 | -14.667.694 |
| Derechos Fiduciarios | 64.222.752 | 70.998.176 | -6.775.424 |
| INVERSIONES NEGOCIABLES FIDUCIARIAS | 64.222.752 | 70.998.176 | -6.775.424 |
| Terceros | 0 | 9.000 | -9.000 |
| DEUDORES | 0 | 9.000 | -9.000 |
| Imponentes | 2.829.649 | 1.272.616 | 1.557.033 |
| Retención en la fuente | 0 | 1.650.000 | -1.650.000 |
| Retica | 45.000 | 45.000 | 0 |
| Renta | 1.629.000 | 0 | 1.629.000 |
| ACTIVOS FISCALES | 4.503.649 | 2.967.616 | 1.536.033 |
| Inventarios | 9.620.197 | 6.632.208 | 2.987.989 |
| INVENTARIOS | 9.620.197 | 6.632.208 | 2.987.989 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 78.461.936 | 95.390.032 | -16.928.096 |
| TOTAL ACTIVO | 78.461.936 | 95.390.032 | -16.928.096 |
| CUENTAS DE ORDEN | 29.072.048 | 29.072.048 | 0 |

Se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 59 del decreto 2649 de 1993.


 DIDIER VELEZ MADRID
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOHN DYRON MONSALVE GARCIA
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.T. Mat. 105047-T



 HILDA LUZ CADAVID SIERRA
 REVISORA FISCAL
 C.P.T. Mat. 20495-T
 Ver opinión adjunta

FUNDACION AMOR POR MEDELLÍN Y POR ANTIQUIA
 NIT 890.984.214-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE
 BAJO NORMAS NIIF

| | | 2023 | 2022 | VARIACIÓN |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | NOTAS | | | \$ |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| Costos y gastos por pagar | 4 | 241.000 | 209.000 | 32.000 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 241.000 | 209.000 | 32.000 |
| Donaciones con destinacion especifica | 5 | 42.944.763 | 61.980.057 | -19.035.294 |
| OTROS PASIVOS | | 42.944.763 | 61.980.057 | -19.035.294 |
| TOTAL PASIVO | | 43.185.763 | 62.189.057 | -19.003.294 |
| Cuotas o partes de interés social | | 1.000.539 | 1.000.539 | 0 |
| FONDO SOCIAL | | 1.000.539 | 1.000.539 | 0 |
| Asignaciones Permanentes | | 18.663.781 | 0 | 18.663.781 |
| Utilizaciones | | -5.673.497 | 0 | -5.673.497 |
| RESERVAS OCASIONALES | 6 | 12.990.284 | 0 | 12.990.284 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 13.515.655 | 13.536.655 | -21.000 |
| EXCEDENTE EN EJERCICIO | | 7.769.695 | 18.663.781 | -10.894.086 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 35.276.173 | 33.200.975 | 2.075.198 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 78.461.936 | 95.390.032 | -16.928.096 |
| CUENTAS DE ORDEN POR .CONTRA | | 29.072.048 | 29.072.048 | 0 |

Se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 59 del decreto 2649 de 1993.


 DIDIER VELEZ MADRID
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOHN DYRON MONSALVE GARCIA
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.T. Mat. 105047-T



 HILDA LUZ CADAVID SIERRA
 REVISORA FISCAL
 C.P.T. Mat. 20495-T
 Ver opinión adjunta

FUNDACION AMOR POR MEDELLIN Y POR ANTIOQUIA
NIT 890.984.214-0
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS (NIIF)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE

| | NOTAS | 2023 | 2022 | VARIACIÓN |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | \$ | | |
| ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN | | | | |
| Actividades de servicios comunitarios | | 0 | 33.107.631 | -33.107.631 |
| Camisetas Gestión Ciudadana | | 0 | 0 | 0 |
| Productos promocionales | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 7 | 0 | 33.107.631 | -33.107.631 |
| Financieros | | 10.431.520 | 5.240.945 | 5.190.575 |
| Recuperaciones | | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizaciones- incapacidades | | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones-Donaciones | | 6.947.000 | 9.958.500 | -3.011.500 |
| Diversos | | | | 0 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 8 | 17.378.520 | 15.199.445 | 2.179.075 |
| TOTAL INGRESOS | | 17.378.520 | 48.307.076 | -30.928.556 |
| COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS | 9 | 1.562.011 | 19.109.676 | -17.547.665 |
| EXCEDENTE Y/ O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL | | 15.816.509 | 29.197.400 | -13.380.891 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | |
| Gastos del personal | | 0 | 0 | 0 |
| Honorarios | | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | | 357.704 | 211.841 | 145.863 |
| Arrendamientos | | 0 | 0 | 0 |
| Seguros | | 666.536 | 243.866 | 422.670 |
| Servicios | | 4.617.900 | 6.670.900 | -2.053.000 |
| Publicidad propaganda y promocion | | 0 | 0 | 0 |
| Legales y notariales | | 752.000 | 1.260.000 | -508.000 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 0 | 0 | 0 |
| Adecuaciones e instalaciones | | 0 | 0 | 0 |
| Depreciaciones | | 0 | 0 | 0 |
| Diversos | | 696.673 | 1.500.328 | -803.655 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | | 7.090.813 | 9.886.935 | -2.796.122 |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERACIONAL | | 8.725.696 | 19.310.465 | -10.584.769 |
| Financieros | | 955.398 | 646.684 | 308.714 |
| Gastos extraordinarios | | 0 | 0 | 0 |
| Diversos | | 603 | 0 | 603 |
| TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES | | 956.001 | 646.684 | 309.317 |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT EN EJERCICIO | | 7.769.695 | 18.663.781 | -10.894.086 |

Se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 59 del decreto 2649 de 1993.


DIDIER VELEZ MADRID
REPRESENTANTE LEGAL


JOHN DYRON MONSALVE GARCIA
CONTADOR PUBLICO
C.P.T. Mat. 105047-T


HILDA LUZ CADAUID SIERRA
REVISOR FISCAL
C.P.T. Mat. 20495-T
Ver opinión adjunta

FUNDACION AMOR POR MEDELLIN Y POR ANTIOQUIA

NIT 890.984.214-00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

2023

| Concepto | Saldo 31/12/2022 | Incremento | Disminución | Saldo 31/12/2023 |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Fondo social | 1.000.539 | 0 | 0 | 1.000.539 |
| Donaciones con destinación especifica | 61.980.057 | 0 | 61.980.057 | 0 |
| Reservas Ocasionales | 0 | 18.663.781 | 5.673.497 | 12.990.284 |
| Excedente y/o Déficit del Ejercicio | 18.663.781 | 7.769.695 | 18.663.781 | 7.769.695 |
| Excedente de ejercicios anteriores | 13.536.655 | 0 | 21.000 | 13.515.655 |
| TOTALES | 95.181.032 | 26.433.476 | 86.338.335 | 35.276.173 |


DIDIER VELEZ MADRID
REPRESENTANTE LEGAL


JOHN DAYRON MONSALVE GARCIA
CONTADOR PÚBLICO
C.P.T. Mat 105047- T


HILDA LUZ CADAVID SIERRA
REVISORA FISCAL
C.P.T. Mat 20495-T

FUNDACION AMOR POR MEDELLIN Y POR ANTIOQUIA

NIT 890.984.214-0

FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

1) EFECTIVO EN OPERACION

INGRESOS

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Otros ingresos | 10,431,520 | 8,904,487 |
| Variacion de cuentas x cobrar a terceros | (1,527,033) | |

COSTOS Y GASTOS

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| VENTAS Y SERVICIOS | 1,562,011 | 12,596,814 |
| GASTOS DE ADMON | 7,090,813 | |
| VARIACION INVENTARIOS | 2,987,989 | |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 956,001 | |

EFECTIVO GENERADO EN OPERACION

(3,692,327)

2) EFECTIVO EN INVERSION

GASTOS DIFERIDOS 0

TOTAL EFECTIVO EN INVERSION

0

3) EFECTIVO EN FINANCIACION

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| DONACIONES | 6,947,000 | (17,758,791) |
| CUENTAS X PAGAR | (24,705,791) | |

EFECTIVO NETO

(21,451,118)

SALDO INICIAL ENERO 1 DE 2023

85,781,208

SALDO FINAL A DICIEMBRE 31/2023

64,330,090


DIDIÉR VELEZ MADRID
REPRESENTANTE LEGAL


JOHN DAYRON MONSALVE GARCIA
CONTADOR PÚBLICO
C.P.T. Mat 105047- T


HILDA LUZ CADAVID SIERRA
REVISORA FISCAL
C.P.T. Mat 20495-T