



FUNDACION PEQUEÑOS GUERREROS

NIT. 900.966.265-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTAS	2,022	2,021	%
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIAS			
Venta de Reciclaje	0	1,057,300	-100%
Donaciones	118,267,400	74,984,213	58%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	118,267,400	76,041,513	56%
COSTO DE VENTAS			
Medicamentos Oncologicos	-1,831,478	-1,405,192	30%
Kits Alimentos	-83,050	-121,190	-31%
Actividades Ludicas	-1,427,950	-1,615,700	-12%
Kits Alimentos	-20,081,280	0	100%
Servicios de Alimentacion	-5,563,422	-6,651,153	-16%
Otros Servicios	-10,233,112	-8,918,828	15%
Servicios de Transporte	-6,273,000	-12,829,000	-51%
Auxilios Pequeños Guerreros	-15,709,991	-8,812,400	78%
Cumpleaños Guerreros	-3,103,300	-746,301	316%
TOTAL COSTO DE VENTAS	-64,306,583	-41,099,764	56%
UTILIDAD BRUTA	53,960,817	34,941,749	54%
INGRESOS FINANCIEROS	9,448	10,358	-9%
GASTOS FINANCIEROS	-450,075	-428,556	5%
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
Gastos de personal	0	0	0%
Honorarios	-1,100,000	-2,260,000	-51%
Arrendamientos	0	0	0%
Servicios	-3,352,864	-2,333,365	44%
Publicidad	-683,640	-195,200	250%
Gastos legales	-1,503,996	-2,753,450	-45%
Mantenimiento y reparaciones	-2,652,931	-2,308,406	15%
Adecuacion e Instalaciones	-156,000	-482,219	-68%
Gastos de viaje	-280,816	0	100%
Diversos	-12,240,559	-8,608,352	42%
TOTAL GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	-21,970,806	-18,940,992	16%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0%
OTROS INGRESOS			
Diversos	0	0	0%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	0	0%
OTROS GASTOS			
Gastos Diversos	0	-342,000	-100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	-342,000	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	31,549,383	15,240,560	107%
IMPUESTO DE RENTA			
Corriente	0	0	0%
Diferido	0	0	0%
TOTAL IMPUESTO DE RENTA	0	0	0%
UTILIDA NETA	31,549,383	15,240,560	107%
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:			
Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro res.integral	0	0	0%
Otro resultado Integral del año, neto de impuestos	0	0	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	31,549,383	15,240,560	107%

AURA REGINA BASTOS AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

JUANA TERESA DE JESUS MORENO ESPAÑA
REVISOR FISCAL
TP - 112184-T

PEDRO PABLO ANTELIZ GELVEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 79621-T



FUNDACION PEQUEÑOS GUERREROS

NIT. 900.966.265-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTAS	2,022	2,021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,818,363	14,509,560
Deudores Comerciales	0	0
Inventarios	6,870,020	1,870,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,688,383	16,379,560
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo	2,638,000	2,638,000
Otros Activos	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,638,000	2,638,000
TOTAL ACTIVO	35,326,383	19,017,560
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		
Fondo Reserva Reversion Excedentes	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVO	0	0
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,777,000	3,777,000
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,549,383	15,240,560
TOTAL PATRIMONIO	35,326,383	19,017,560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,326,383	19,017,560
	0.00	0.00

AURA REGINA BASTOS AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

JUANA TERESA DE JESUS MORENO ESPAÑA
REVISOR FISCAL
TP - 112184-T

PEDRO PABLO ANTELIZ GELVEZ
CONTADOR PÚBLICO
TARJETA PROFESIONAL 79621-T



FUNDACION PEQUEÑOS GUERREROS

NIT. 900.966.265-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

cifras expresadas en pesos

ITEM	2,022	2,021
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes netos del periodo	31,549,383	15,240,560
Ajuste a los resultados que no requirieron de utilización de efectivo :		
Depreciaciones	0	0
Ingreso Ajuste Depreciacion Años Anteriors	0	0
Amortizaciones de Cargos Diferidos	0	0
Flujo neto de efectivo antes de cambios en el capital de trabajo	31,549,383	15,240,560
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento(Disminución) en Inventarios	-5,000,020	-1,870,000
Aumento(Disminución) en Activos por Impuestos Corrientes	0	0
Aumento(Disminución) en Acreedores Comerciales	0	0
Aumento(Disminución) en Impuestos Corrientes por pagar	0	0
Aumento(Disminución) en Obligaciones Financieras	0	0
Aumento(Disminución) en Beneficios a Empleados	0	0
Aumento(Disminución) en Otros Provisiones no corrientes	0	0
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,549,363	13,370,560
2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento(Disminución) en Inversiones	0	0
Disminución en propiedad, planta y equipo	0	0
Compra muebles y enseres y equipos de oficina	0	0
Reinversion Excedentes	-15,240,560	-12,106,294
Compra propiedades planta y equipo AP	0	0
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	-15,240,560	-12,106,294
3.FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
No hay flujo de efectivo por actividades de financiacion	0	0
Ajuste a excedentes de ejercicios anteriores	0	0
Resultados del ejercicio	0	0
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	11,308,804	1,264,266
MAS EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,509,560	13,245,294
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	25,818,363	14,509,560

AURA REGINA BASTOS AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

JUANA TERESA DE JESUS MORENO ESPAÑA
REVISOR FISCAL
TP - 112184-T

PEDRO PABLO ANTELÍZ GELVEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 79621-T

**FUNDACION PEQUEÑOS GUERREROS**

NIT. 900.966.265-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL


al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

cifras expresadas en pesos colombianos


CUENTAS	2,022	2,021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo		
Caja	28,270	2,603,268
Bancos	0	0
Cuentas de Ahorro	25,790,092	11,906,291
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,818,363	14,509,560
Deudores Comerciales		
Cientes	0	0
Ingresos por cobrar	0	0
Deferioren de Cartera - Provisiones	0	0
Total Deudores Comerciales	0	0
Inventarios		
Inventarios de Mercancias	6,870,020	1,870,000
Otros Inventarios	0	0
Total Inventarios	6,870,020	1,870,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,688,383	16,379,560
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo		
Equipo de Oficina	739,000	739,000
Equipo de Computación y comunicación	1,899,000	1,899,000
Depreciación Acumulada	0	0
Total Propiedades, Planta y Equipo	2,638,000	2,638,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,638,000	2,638,000
TOTAL ACTIVO	35,326,383	19,017,560
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores Comerciales		
Costos y Gastos por pagar	0	0
Retenciones y Aportes de Nomina	0	0
Total Acreedores Comerciales	0	0
Impuestos Corrientes por Pagar		
Impuesto sobre las ventas	0	0
Retencion en la fuente	0	0
Retencion impuesto industria y comercio	0	0
Impuesto de industria y comercio	0	0
Total Impuestos Corrientes por Pagar	0	0
Obligaciones a corto plazo por beneficios a empleados		
Cesantias	0	0
Intereses de Cesantias	0	0
Vacaciones	0	0
Total Oblig. a corto plazo por beneficios a empleados	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		
Fondo Reserva Reversion Excedentes		
Reversion Excedentes	0	0
Total Fondo Reserva Reversion Excedentes	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVO	0	0
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,777,000	3,777,000
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,549,383	15,240,560
TOTAL PATRIMONIO	35,326,383	19,017,560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,326,383	19,017,560



AURA REGINA BASTOS AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL



JUANA TERESA DE JESUS MORENO ESPAÑA
REVISOR FISCAL
TP - 112184-T



PEDRO PABLO ANTÉLIZ GELVEZ
CONTADOR PÚBLICO
TARJETA PROFESIONAL 79621-T



FUNDACION PEQUEÑOS GUERREROS
NIT. 900.966.265-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
al 31 de Diciembre de 2.021 y 2.020
cifras expresadas en miles de pesos colombianos

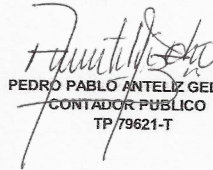
DETALLE	APORTES	SUPERAVIT DE	ASIGNACIONES	RESERVAS	REVALORIZACION	SUPERAVIT POR	RESULTADOS DEL	TOTAL
	SOCIALES	CAPITAL	PERMANENTES		DEL PATRIMONIO	VALORIZACION	EJERCICIO	
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020	0	0	0	0	0	0	15,883,294	15,883,294
FONDO REINVERSION EXCEDENTES 2020							-12,106,294	-12,106,294
EXCEDENTES DEL EJERCICIO							15,240,560	15,240,560
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021	0	0	0	0	0	0	19,017,560	19,017,560
FONDO REINVERSION EXCEDENTES 2021							-15,240,560	-15,240,560
EXCEDENTES DEL EJERCICIO							31,549,383	31,549,383
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	0	0	0	0	0	0	26,326,983	26,326,983



AURA REGINA BASTOS AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL



JUANA TERESA DE JESUS MORENO ESPAÑA
REVISOR FISCAL
TP - 112184-T


PEDRO PABLO ANTELEZ GELVEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP/79621-T