

FUNDACION SANTIAGO DEL TUNEL

Nit 900325768
Tel: 8514135

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2023

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, peso)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
4	INGRESOS	-\$ 913,07
42	No operacionales	-\$ 913,07
4210	Financieros	-\$ 913,07
421006	Rendimientos Financieros	-\$ 913,07
5	GASTOS	\$ 5.235.534,32
51	Operacionales de administración	\$ 5.078.454,32
5105	Gastos de personal	\$ 200.000,00
510540	Gastos de Bonificación	\$ 200.000,00
5115	Impuestos	\$ 234.190,32
511560	GMF	\$ 13.790,32
511570	Iva descontable	\$ 220.400,00
5120	Arrendamientos	\$ 2.100.000,00
512010	Construcciones y edificaciones	\$ 2.100.000,00
5135	Servicios	\$ 1.726.564,00
513530	Energía eléctrica	\$ 166.564,00
513598	Servicios Integrales y de Gestión Empresarial	\$ 1.560.000,00
5140	Gastos legales	\$ 537.700,00
514015	Trámites y licencias	\$ 470.700,00
514017	Renovación de camara de comercio	\$ 67.000,00
5195	Diversos	\$ 280.000,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 100.000,00
519562	Diversos	\$ 180.000,00
53	No operacionales	\$ 157.080,00
5305	Financieros	\$ 157.080,00
530540	Gastos manejo y emisión de bonos	\$ 157.080,00

Total Ingresos :

\$ 913,07

Total Egresos :

-\$ 5.235.534,32

Resultado ejercicio :

-\$ 5.234.621,25

Sara Arias Ochoa

SARA ARIAS OCHOA
1035868545
CONTADOR

[Signature]

LUIS CARLOS MADRID GIL
70716615
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION SANTIAGO DEL TUNEL

Nit 900325768

Tel.: 8514135

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Saldos hasta 31/12/2023

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, peso)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
1	ACTIVO	\$ 424.827,35
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 424.827,35
1110	Bancos	\$ 424.827,35
111005	Moneda nacional	\$ 424.827,35
11100501	Bancolombia Ahorros	\$ 424.827,35
2	PASIVO	-\$ 294.164,00
22	Instrumentos financieros con proveedores comerciales	-\$ 166.564,00
2205	Nacionales	-\$ 166.564,00
220501	Cuentas por pagar a Proveedores	-\$ 166.564,00
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 127.600,00
2365	Retención en la fuente	-\$ 127.600,00
236515	Honorarios	-\$ 127.600,00
3	PATRIMONIO	-\$ 130.663,35
31	Capital social	\$ 15.216.200,00
3115	Aportes sociales	-\$ 15.216.200,00
311510	Aportes de socios - fondo mutuo de inversión	-\$ 15.216.200,00
36	Resultados del ejercicio	\$ 5.234.621,25
3605	Utilidad del ejercicio	
360501	Utilidad del ejercicio	
3610	Pérdida del ejercicio	\$ 5.234.621,25
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 5.234.621,25
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 9.850.915,40
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 9.850.915,40
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 9.850.915,40
TOTAL ACTIVO :		\$ 424.827,35
TOTAL PASIVO :		-\$ 294.164,00
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 130.663,35
PASIVO + PATRIMONIO :		-\$ 424.827,35
Resultado ejercicio :		-\$ 5.234.621,25

Sara Arias Ochoa.

SARA ARIAS OCHOA
1035868545
CONTADOR



LUIS CARLOS MADRID GIL
70116645
REPRESENTANTE LEGAL



Un contador no ve el mundo... lo cambia!

Medellín, 2 de Febrero de 2024

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Representante Legal y Contador de **FUNDACIÓN SANTIAGO DEL TUNEL "FUNDATUNEL"**, certifican que los estados financieros Individuales de la Entidad al 30 de Diciembre del 2023 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a disposición de terceros, nos hemos cerciorado de que cumplen satisfactoriamente las afirmaciones explícitas e implícitas en cada uno de sus elementos.

Las afirmaciones, que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas, son las siguientes:

Existencia - los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo

Integridad - todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y obligaciones - los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte.


Valuación - todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

Presentación y revelación - los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y artículo 3° del Decreto 2270 de 2019.


LUIS CARLOS MADRID GIL
REPRESENTANTE LEGAL


SARA ARIAS OCHOA
CONTADORA PUBLICA
T.P.285877

 300 267 9302

 @ecat.col

 ecat.col@gmail.com

ECA
Expertos Contables
Administrativos