

FUNDACIÓN SERENA DEL MAR

Estado de Situación Financiera

Año terminado al 31 de diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	\$ 1.103.037	\$ 38.552
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	\$ 178.864	275.191
Total activos corrientes		1.281.901	313.743
Activos no Corrientes			
Propiedad, planta y equipo	6	\$ 35.279	33.928
Total activos		\$ 1.317.180	\$ 347.671
Pasivos Corrientes			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	7	\$ 1.162.111	119.660
Beneficios a empleados	8	35.222	27.792
Impuestos corrientes	9	2.790	2.161
		1.200.123	149.613
Pasivos no Corrientes			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	7	1.000.361	1.130.157
Total pasivos		2.200.484	1.279.770
Patrimonio			
Fondo social		10.000	10.000
Excedente del ejercicio		48.794	(191.445)
Deficit acumulados		(940.415)	(748.970)
Resultados de conversión NCIF		(1.684)	(1.684)
Total patrimonio	10	(883.304)	(932.099)
Total pasivo y patrimonio		\$ 1.317.180	\$ 347.671

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

RAFAEL DEL CASTILLO TRUCCO
Representante Legal

YIRA HERRERA PEREIRA
Contador Público
T.P. 119965-T

JOSE PACHECO MORÓN
Revisor Fiscal
T.P. 127.261 -T
Designado por Crowe Co SAS
(Véase mi informe adjunto)

FUNDACIÓN SERENA DEL MAR
Estado de Actividades

Año terminado al 31 de diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
Ingresos de actividades ordinarias	11	1.298.608	694.336
Costos de proyectos	12	(304.762)	(177.409)
Excedente bruto		993.847	516.927
Gastos de administración	13	(961.023)	(712.055)
Pérdida generada por las actividades de operación		32.824	(195.128)
Otros Ingresos	14	26.343	14.664
Costos Financieros	15	(10.373)	(10.981)
Pérdida antes de impuestos de renta		48.794	(191.445)
Impuesto de renta			
Ingreso (gasto) por impuesto corriente	9	-	-
Pérdida neta del periodo		48.794	(191.445)
Resultado total integral		48.794	(191.445)

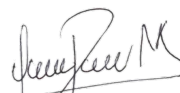
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros



RAFAEL DEL CASTILLO TRUCCO
Representante Legal



YIRA HERRERA PEREIRA
Contador Público
T.P. 119965-T



JOSE PACHECO MORÓN
Revisor Fiscal
T.P 127.261 -T
Designado por Crowe Co SAS
(Véase mi informe adjunto)

FUNDACIÓN SERENA DEL MAR
Estado de cambios en el Activo Neto

Año terminado al 31 de diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Fondo Social	Déficit del Ejercicio	Déficit Acumulado	Resultados de conversión NCIF	Total
Al 31 de diciembre de 2019	\$ 10.000	\$ (208.667)	\$ (540.303)	\$ (1.684)	\$ (740.654)
Traslado Déficit	-	208.667	(208.667)	-	-
Déficit del Ejercicio	-	\$ (191.445)	-	-	(191.445)
Al 31 de diciembre de 2020	\$ 10.000	\$ (191.445)	\$ (748.970)	\$ (1.684)	\$ (932.099)
Traslado Déficit	-	191.445	(191.445)	-	-
Déficit del Ejercicio	-	\$ 48.794	-	-	48.794
Al 31 de diciembre de 2021	\$ 10.000	\$ 48.794	\$ (940.415)	\$ (1.684)	\$ (883.305)


Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros



RAFAEL DEL CASTILLO TRUCCO
 Representante Legal



YIRA HERRERA PEREIRA
 Contador Público
 T.P. 119965-T



JOSE PACHECO MORÓN
 Revisor Fiscal
 T.P 127.261 -T
 Designado por Crowe Co SAS
 (Véase mi informe adjunto)

FUNDACIÓN SERENA DEL MAR

Estado de Flujos de Efectivo

Año terminado al 31 de diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
Flujos de efectivo generados por las operaciones del año		
Pérdida neta del año	48.794	(191.445)
Más (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación	13.787	14.806
Deterioro de cartera	154.175	-
	<u>216.756</u>	<u>(176.639)</u>
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar	(57.848)	(7.255)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	912.655	183.232
Pasivos por Impuestos corrientes	629	(627)
Beneficios a empleados	7.430	5.167
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>862.866</u>	<u>3.878</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de propiedades planta y equipo	(15.138)	(1.591)
Efectivo neto (usado en) en actividades de inversión	<u>847.728</u>	<u>(1.591)</u>
(Disminución) aumento neto en el efectivo y sus equivalentes	1.064.484	2.287
Efectivo y equivalentes al principio del año	38.552	36.265
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>1.103.036</u>	<u>38.552</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

RAFAEL DEL CASTILLO TRUCCO
Representante Legal

YIRA HERRERA PEREIRA
Contador Público
T.P. 119965-T

JOSE PACHECO MORÓN
Revisor Fiscal
T.P 127.261 -T
Designado por Crowe Co SAS
(Véase mi informe adjunto)