

CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL EMANUEL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023
 (Cifra expresada en pesos)

| | | |
|---|--------|--------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | Nota 4 | 70,874,510 |
| Activos financieros | | 0 |
| Cuentas por cobrar | Nota 5 | 96,634,640 |
| Total activo corriente | | <u>167,509,150</u> |
| Activo no corriente | | |
| Propiedades, planta y equipo-Neto | Nota 6 | 0 |
| Total activos | | <u>167,509,150</u> |
| Pasivos y saldos de fondos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Cuentas por Pagar | Nota 7 | 74,119 |
| Total Pasivos | | <u>74,119</u> |
| Saldos de fondos | | |
| Aportes permanentemente restringidos | | 166,366,215 |
| Beneficio neto o Excedente año 2023 | | 1,068,816 |
| Total saldos de fondos | Nota 8 | <u>167,435,031</u> |
| Total Pasivos y saldos de fondos | | <u>167,509,150</u> |

Aura Cecilia Noriega
AURA CECILIA NOREÑA DE VIDALES
 Representante Legal

Maria Teresa Hernandez R.
MARIA TERESA HERNANDEZ R.
 Contador
 T.P. 30148-T

CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL EMANUEL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos)

| | | |
|---|---------|-------------------|
| Ingresos | | |
| Otros aportes | | 32,929,030 |
| Cuotas de afiliación | | 105,000 |
| Otros ingresos | | 3,607,500 |
| Total Ingresos | Nota 9 | 36,641,530 |
| Gastos | | |
| Gastos de apoyo | | |
| Honorarios | | 24,000,000 |
| Mantenimientos y reparaciones | | 60,000 |
| Servicios públicos | | 953,178 |
| Gastos legales | | 270,401 |
| Contribuciones | | 1,161,000 |
| Gastos de repres y relaciones públicas | | 3,900,000 |
| Elementos de aseo y cafetería | | 0 |
| Utiles, papelería y fotocopias | | 520,984 |
| Taxis y buses | | 900,000 |
| Total gastos de apoyo | | 31,765,563 |
| Otros Gastos | Nota 10 | |
| Gastos financieros | | 2,306,965 |
| Donaciones | | 1,500,000 |
| Multas, sanciones y diversos | | 187 |
| Otros egresos | | 0 |
| Impuesto de renta y complementarios | | 0 |
| Total otros gastos | | 3,807,152 |
| Total Gastos | | 35,572,715 |
| Exceso de ingresos sobre gastos | | 1,068,816 |
| Saldos de los fondos al 1° de enero de 2023 | | 166,366,215 |
| Saldos de los fondos al 31 de diciembre de 2022 | | 167,435,031 |

Aura Cecilia Noreña
AURA CECILIA NOREÑA DE VIDALES
Representante Legal

Maria Teresa Hernandez
MARIA TERESA HERNANDEZ R
Contador Público
T.P. 30148-T

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL EMANUEL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de diciembre

(Cifras expresadas en pesos)

| | 2023 | | 2022 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Fondo Mejoramiento de Vivienda | Fondo Unidades Productivas | |
| Activos | | | Total |
| Activos corrientes | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | Nota 4 37,082,349 | 33,792,161 | 54,768,627 |
| Activos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar | Nota 5 66,610,620 | 30,024,020 | 112,470,510 |
| Total activo corriente | 103,692,969 | 63,816,181 | 167,509,150 |
| Activo no corriente | | | |
| Propiedades, planta y equipo (Neto) | Nota 6 0 | 0 | 0 |
| Total Activos | 103,692,969 | 63,816,181 | 167,509,150 |
| Pasivos y saldos de fondos | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Cuentas por Pagar | Nota 7 74,119 | 0 | 99,900 |
| Total Pasivos | 74,119 | 0 | 99,900 |
| Fondo social | | | |
| Aportes permanentemente restringidos | 116,923,184 | 49,443,032 | 166,366,215 |
| Asignación permanente | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio neto o Excedente | 790,829 | 277,987 | 773,022 |
| Total Fondos | 117,714,014 | 49,721,018 | 167,435,031 |
| Total Pasivos y Fondos | 117,788,133 | 49,721,018 | 167,509,150 |

Aura Cecilia Noreña
AURA CECILIA NOREÑA DE VIDALES
 Representante Legal

Maria Teresa Hernandez R.
MARIA TERESA HERNANDEZ R.
 Contador
 T.P. 30148-T

CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL EMANUEL
Estado de Actividades al 31 de diciembre
 (En pesos)

| | 2023 | | 2022 | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Fondo | Fondo | Total | Total |
| | Mejoramiento de Vivienda | Unidades Productivas | | |
| Ingresos | | | | |
| Otros aportes | 21,539,260 | 11,389,770 | 32,929,030 | 32,391,223 |
| Cuotas de afiliación | 85,000 | 20,000 | 105,000 | 240,000 |
| Otros ingresos | 2,440,000 | 1,167,500 | 3,607,500 | 3,816,208 |
| Total Ingresos | 24,064,260 | 12,577,270 | 36,641,530 | 36,447,431 |
| | Nota 9 | | | |
| Gastos | | | | |
| Gastos de apoyo | | | | |
| Honorarios | 15,000,000 | 9,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| Mantenimientos y reparaciones | 60,000 | 0 | 60,000 | 220,000 |
| Servicios públicos | 589,296 | 363,882 | 953,178 | 1,197,646 |
| Gastos legales | 0 | 270,401 | 270,401 | 239,000 |
| Contribuciones | 0 | 1,161,000 | 1,161,000 | 1,221,000 |
| Elementos de aseo y cafetería | | 0 | 0 | 1,059,776 |
| Útiles, Papelería y Fotocopias | 354,184 | 166,800 | 520,984 | 882,397 |
| Taxis y Buses | 525,000 | 375,000 | 900,000 | 1,125,050 |
| Gastos de representación y relac. públicas | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 100,000 |
| Total gastos de apoyo | 20,428,480 | 11,337,083 | 31,765,563 | 30,044,869 |
| | Nota 10 | | | |
| Otros Gastos | | | | |
| Gastos financieros | 1,344,764 | 962,201 | 2,306,965 | 1,955,530 |
| Donaciones | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,327,700 |
| Multas, Sanciones y Diversos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 187 | 0 | 187 | 346,310 |
| Impuesto de Renta y Complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total otros gastos | 2,844,951 | 962,201 | 3,807,152 | 5,629,540 |
| Total Gastos | 23,273,431 | 12,299,284 | 35,572,715 | 35,674,409 |
| Exceso de ingresos sobre gastos | 790,829 | 277,987 | 1,068,816 | 773,022 |
| Salidos de los fondos al 1° de enero | 116,923,184 | 49,443,032 | 166,366,215 | 166,366,215 |
| Salidos de los fondos al 31 de diciembre | 117,714,013 | 49,721,019 | 167,435,031 | 167,139,237 |
| | Nota 11 | | | |

Aura Cecilia Noréa
AURA CECILIA NOREÑA DE VIDALES
 Representante Legal

Maria Teresa Hernández R.
MARIA TERESA HERNANDEZ R.
 Contador Público
 T.P. 30148-J

Certificación sobre los Estados Financieros de la Corporación para el Desarrollo Comunitario Integral Emanuel "Corpoemanuel" por el año terminado al 31 de diciembre de 2023

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros,

Certificamos:

Que, para la emisión de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2023, que comprenden el estado de situación financiera y el estado de actividades, que conforme a la ley vigente se ponen a disposición de los asociados y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de la Corporación para el Desarrollo Comunitario Integral Emanuel "Corpoemanuel", existen en la fecha de corte.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan compromisos económicos futuros, obtenidos o a cargo de la Corporación para el Desarrollo Comunitario Integral Emanuel "Corpoemanuel" en la fecha de corte.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Dada en Ibagué, a los (29) veintinueve días del mes de febrero de 2024.


AURA CECILIA NOREÑA DE VIDALES

Representante legal
CC. 28.891.700


MARIA TERESA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Contador Público
CC. 65.728.798
TP.30148-T