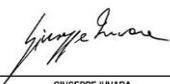


FUNDACION PANACEAM			
Nit 900.078.029-3			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
ELABORACION BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA			
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021			
ACTIVOS	NOTA	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	4	6.497.843	1.336.001
CAJA GENERAL		1.254.242	791.839
BANCOS		1.827.339	139.365
CUENTA PAYU		3.416.262	404.797
DEUDORES	5	1.899.905	16.361.000
DEUDORES VARIOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.899.905	16.361.000
PROVISION CUENTAS POR COBRAR		-	-
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y/O SALDOS A FAVOR	5	5.448.087	3.082.172
RETENCION EN LA FUENTE		3.345.994	1.491.514
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		923.094	411.658
SALDO A FAVOR RENTA		1.179.000	1.179.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1.116.463.089	250.202.820
TERRENOS		62.983.590	62.983.590
MAQUINARIA Y EQUIPO		18.330.000	18.330.000
MUEBLES Y ENSERES		2.829.916	2.829.916
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		1.862.529	1.862.529
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		236.232.427	236.232.427
PROPIEDAD DE INVERSION		876.305.200	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-82.080.573	-72.035.642
TOTAL ACTIVOS		1.130.308.924	270.981.993
PASIVOS	7	96.338.587	84.909.587
OBLIGACIONES FINANCIERAS		96.338.587	84.909.587
SOCIOS O ACCIONISTAS		0	84.909.587
OTROS		0	393.707
PROVEEDORES	7	-	187.500
NACIONALES		-	187.500
COSTOS Y GASTO POR PAGAR	7	6.239.438	6.008.140
GASTOS FINANCIEROS		750.676	84.543
HONORARIOS		0	0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		0	0
SERVICIOS PUBLICOS		253.517	292.428
GASTOS DE VIAJE		3.232.285	-
LIBROS SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS		0	1.754.786
GASTOS DE VIAJE		0	3.482.676
OTROS		2.002.960	393.707
RETENCIONES EN LA FUENTE	7	550.941	300.000
Retefuente		550.941	300.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7	1.373.031	0
VARIOS		1.373.031	0
ACREEDORES VARIOS		0	0
OTROS		0	0
OBLIGACIONES LABORALES	7	4.297.007	2.599.400
PRESTACIONES SOCIALES		4.297.007	2.599.400
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0	0
CESANTIAS		0	0
INTERESES SOBRE CESANTIAS		0	0
VACACIONES		0	0
PRIMA DE SERVICIOS		0	0
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	7	32.210.333	32.210.333
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CREDITO POR DIFERENCIAS TEMPORALES		32.210.333	32.210.333
TOTAL PASIVOS		141.009.337	126.214.960
PATRIMONIO	9	989.299.588	145.422.663
CAPITAL SOCIAL		5.000.000	5.000.000
UTILIDAD O PERDIDA		844.532.554	-25.233.380
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		212.049.081	212.049.081
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-167.665.720	-141.776.711
GANANCIAS RETENIDA ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		95.383.673	95.383.673
TOTAL PATRIMONIO		989.299.588	145.422.663
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.130.308.925	271.637.623
 GIUSEPPE IUVARA Representante Legal		 ANDRES VELEZ ARISMENDI TP 87169-T Revisor fiscal	
C. C. 1.036.999.546			
Representante Legal			

FUNDACION PANACEAM
NIT 900.078.029-3
ESTADO DE RESULTADOS
ELABORACION BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

INGRESOS	NOTA	2022	2021
DONACIONES	10	194.900.801	151.332.686
DONACIONES		194.900.801	151.332.686
INGRESOS NO OPERACIONALES	10	876.965.796	764.744
FINANCIEROS		3.742	4.561
DIVERSOS		651.886	104.555
AJUSTE AL PESO		4.968	0
DONACION EN ESPECIE		876.305.200	0
TOTAL INGRESOS		1.071.866.597	152.097.430
GASTOS	11		
GASTOS DE PERSONAL		74.841.744	54.476.029
HONORARIOS		0	6.000.000
IMPUESTO		2.646.616	2.811.805
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		0	1.000
SEGUROS FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE		987.220	941.200
SERVICIOS		9.699.368	10.479.831
GASTOS LEGALES		25.630.513	2.563.950
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		47.772.254	44.486.034
ADECUACIONES E INSTALACIONES		161.345	0
GASTOS DE VIAJE		7.884.058	3.055.152
DEPRECIACION		10.044.931	9.412.048
COMISIONES		4.672.117	3.805.737
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS		982.857	0
LIBROS SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS		0	1.754.786
CAMPAÑAS SOCIALES		5.953.558	14.816.941
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.060.243	341.845
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.316.242	132.228
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6.030.471	4.627.648
TAXIS Y BUSES		0	-
ENVASES Y EMPAQUES		3.361	11.765
CASINO Y RESTAURANTE		6.337.010	7.152.704
PARQUEADEROS		165.416	57.039
PEAJE		25.600	-
OTROS		7.643	955.035
REPUESTOS VEHICULOS		14.039.285	3.155.057
COMPRA DE MATERIALES		0	425.427
IVA GASTO DIVERSOS		2.648.743	3.118.396
TOTAL OPERACIONES ADMINISTRACION		222.910.594	174.581.653
OPERACIONALES DE VENTAS		2.191.401	1.457.608
TOTAL OPERACIONALES EN VENTAS		2.191.401	1.457.608
UTILIDAD O PÉDIDA OPERACIONAL		-30.201.194	-24.706.575
GASTOS BANCARIOS		1.468.045	808.455
COMISIONES BANCARIAS		346.357	16.180
INTERESES		2.800	70
OTROS		-	18
IVA EN GASTOS BANCARIOS		176.247	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1.993.449	824.723
GASTOS DIVERSOS		-	62.792
TOTAL GASTOS DIVERSOS			62.792
IMPUESTOS ASUMIDOS		216.416	404.035
TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS		216.416	404.035
AJUSTE AL PESO		22.183	-
TOTAL AJUSTE AL PESO		22.183	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.232.048	1.291.550
UTILIDAD NO OPERACIONAL		874.733.748	-526.806
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	12	844.532.554	-25.233.380


 GIUSEPPE IUVARA


 ANDRES VELEZ ARISMENDI

C.C 1.036.399.546
 Representante Legal

TP 87169-T
 Revisor fiscal

FUNDACION PANACEAM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Nit 900.078.029-3
Expresados en pesos

A 31 DE DICIEMBRE DE:

	2.022	2.021
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Perdida del Ejercicio	844.532.554	-25.233.380
Efecto de los ajustes por inflación		
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación de Activos Fijos	10.044.931	9.412.048
Provisiones	0	0
Dividendos en Acciones	0	0
Utilidad por venta de Activos Fijos	0	0
Utilidad por venta de Inversiones de Largo Plazo	0	0
Recuperaciones	0	0
Pérdida en venta o retiro de activos	0	0
Provisión impuesto de renta	0	0
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	854.577.485	-15.821.332
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(+) Disminucion deudores	-12.095.180	-765.124
(+)Disminucion en Inventarios	0	0
(-)Aumnto de Diferidos	0	0
(-) disminucion de Proveedores	-187.500	187.500
(-) Disminucion de Cuentas por Pagar	231.298	4.277.425
(+) Aumento de Impuestos por Pagar	250.941	207.311
(+) Aumento de beneficios empleados	0	29.979
(+) Aumento impuesto Diferido	0	0
(-) Disminucion de Obligaciones Financieras de C/p	11.429.000	-154.769
(-) (disminucion) de Otros Pasivos	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	854.206.044	-12.039.010
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) Disminución Inversiones Largo Plazo	0	0
(Aumento) Disminución Activos Preoperativos	0	0
(Disminucion) Aumento Prop. Planta y Equipo	0	0
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	0	-4.692.446
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	0	0
(Aumento) Dismincion Diferidos	0	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	0	-4.692.446
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-)Disminucion)de Obligac. Financieras l/p	0	16.849.189
Disminucion (disminucion) de Cuentas por pagar	0	0
Aumento (Disminución)Capital Suscrito y Pagado	0	0
Aumento (Disminución) de Reservas	0	0
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	0	0
Aumento (Disminución) de Superavit de Capital	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	16.849.189
VARIACION DEL EFECTIVO	854.206.044	117.733
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO		
Disponible	3.513.786	3.396.053
Inversiones Temporales	0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	857.719.830	3.513.786



GIUSEPPE IUVARA

C.C 1.036.399.546
Representante Legal



ANDRES VELEZ ARISMENDI

TP 87169-T
Revisor fiscal

FUNDACION PANACEAM
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Nit 900.078.029-3
expresado en pesos

	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	UTILIDADES ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS
SALDO AL INICIO DEL 2021	5.000.000	-	95.383.673	-	212.049.081	- 142.432.340
Reclasificacion de utilidades				-	-	
utilidades del ejercicio				- 25.233.380		
SALDO FINAL DE 2021	5.000.000	-	95.383.673	- 25.233.380	212.049.081	- 142.432.340
Reclasificacion de utilidades				25.233.380	- 25.233.380	
utilidades del ejercicio				844.532.554		
SALDO FINAL 2021	5.000.000	-	95.383.673	844.532.554	186.815.701	- 142.432.340



GIUSEPPE IUVARA

C.C 1.036.399.546
Representante Legal



ANDRES VELEZ ARISMEN

TP 87169-T
Revisor fiscal

TOTAL

170.000.414

-

-

-

- 25.233.380

-

144.767.034

-

0

-

844.532.554

-

989.299.588

DI