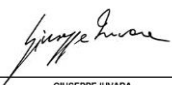



FUNDACION PANACEAM			
Nit 900.078.029-3			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
ELABORACION BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA			
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021			
ACTIVOS	NOTA	2022	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>	4	<b>6.497.843</b>	<b>1.336.001</b>
CAJA GENERAL		1.254.242	791.839
BANCOS		1.827.339	139.365
CUENTA PAYU		3.416.262	404.797
<b>DEUDORES</b>	5	<b>1.899.905</b>	<b>16.361.000</b>
DEUDORES VARIOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.899.905	16.361.000
PROVISION CUENTAS POR COBRAR		-	-
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y/O SALDOS A FAVOR</b>	5	<b>5.448.087</b>	<b>3.082.172</b>
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
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	<b>1.116.463.089</b>	<b>250.202.820</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.130.308.924</b>	<b>270.981.993</b>
<b>PASIVOS</b>	7		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>96.338.587</b>	<b>84.909.587</b>
SOCIOS O ACCIONISTAS		96.338.587	84.909.587
OTROS		0	393.707
<b>PROVEEDORES</b>	7		<b>187.500</b>
NACIONALES		-	187.500
<b>COSTOS Y GASTO POR PAGAR</b>	7	<b>6.239.438</b>	<b>6.008.140</b>
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
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	7	<b>550.941</b>	<b>300.000</b>
Retefuente		550.941	300.000
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	7	<b>1.373.031</b>	<b>0</b>
VARIOS		1.373.031	0
<b>ACREEDORES VARIOS</b>			
OTROS			
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	7	<b>4.297.007</b>	<b>2.599.400</b>
PRESTACIONES SOCIALES		4.297.007	2.599.400
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
CESANTIAS			
INTERESES SOBRE CESANTIAS			
VACACIONES			
PRIMA DE SERVICIOS			
<b>IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO</b>	7	<b>32.210.333</b>	<b>32.210.333</b>
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CREDITO POR DIFERENCIAS TEMPORALES		32.210.333	32.210.333
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>141.009.337</b>	<b>126.214.960</b>
<b>PATRIMONIO</b>	9		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>989.299.588</b>	<b>145.422.663</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.130.308.925</b>	<b>271.637.623</b>
 GIUSEPPE IUVARA Representante Legal		 ANDRES VELEZ ARISMENDI TP 87169-T Revisor fiscal	
C. C. 1.036.399.546			
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
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10</b>	<b>876.965.796</b>	<b>764.744</b>
FINANCIEROS		3.742	4.561
DIVERSOS		651.886	104.555
AJUSTE AL PESO		4.968	0
DONACION EN ESPECIE		876.305.200	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.071.866.597</b>	<b>152.097.430</b>
<b>GASTOS</b>	<b>11</b>		
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
<b>TOTAL OPERACIONES ADMINISTRACION</b>		<b>222.910.594</b>	<b>174.581.653</b>
OPERACIONALES DE VENTAS		2.191.401	1.457.608
<b>TOTAL OPERACIONALES EN VENTAS</b>		<b>2.191.401</b>	<b>1.457.608</b>
<b>UTILIDAD O PÉDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-30.201.194</b>	<b>-24.706.575</b>
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	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.993.449</b>	<b>824.723</b>
GASTOS DIVERSOS		-	62.792
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>			<b>62.792</b>
IMPUESTOS ASUMIDOS		216.416	404.035
<b>TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS</b>		<b>216.416</b>	<b>404.035</b>
AJUSTE AL PESO		22.183	-
<b>TOTAL AJUSTE AL PESO</b>		<b>22.183</b>	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2.232.048</b>	<b>1.291.550</b>
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>		<b>874.733.748</b>	<b>-526.806</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>12</b>	<b>844.532.554</b>	<b>-25.233.380</b>

  
 GIUSEPPE IUVARA

  
 ANDRES VELEZ ARISMENDI

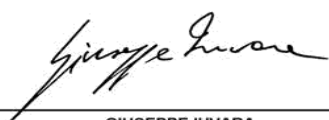
C.C 1.036.399.546  
 Representante Legal

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:**

	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Perdida del Ejercicio</b>	<b>844.532.554</b>	<b>-25.233.380</b>
Efecto de los ajustes por inflación		
<b>Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo</b>		
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
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación</b>	<b>854.577.485</b>	<b>-15.821.332</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL</b>		
(+ ) 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
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>854.206.044</b>	<b>-12.039.010</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) 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
<b>TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>-4.692.446</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(- )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
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>16.849.189</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>	<b>854.206.044</b>	<b>117.733</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
Disponible	3.513.786	3.396.053
Inversiones Temporales	0	0
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>857.719.830</b>	<b>3.513.786</b>



**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
<b>SALDO AL INICIO DEL 2021</b>	<b>5.000.000</b>	-	<b>95.383.673</b>	-	<b>212.049.081</b>	- <b>142.432.340</b>
Reclasificacion de utilidades				-	-	
utilidades del ejercicio				- 25.233.380		
<b>SALDO FINAL DE 2021</b>	<b>5.000.000</b>	-	<b>95.383.673</b>	- <b>25.233.380</b>	<b>212.049.081</b>	- <b>142.432.340</b>
Reclasificacion de utilidades				25.233.380	- 25.233.380	
utilidades del ejercicio				844.532.554		
<b>SALDO FINAL 2021</b>	<b>5.000.000</b>	-	<b>95.383.673</b>	<b>844.532.554</b>	<b>186.815.701</b>	- <b>142.432.340</b>



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