



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FUNDACION INTAL
NIT. 811.033.264-1
(Valores expresados en pesos)**

Al 31 de diciembre de 2023

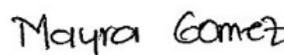
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	% PAR	Nota
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes del efectivo	702.919.223	527.467.222	13,1%	3
Cuentas por cobrar	<u>473.123.890</u>	<u>1.376.337.676</u>	8,8%	4
A Clientes Nacionales	429.012.542	1.337.928.059	8,0%	
Anticipos de impuestos	22.295.055	1.853.292	0,4%	
Cuentas por cobrar a Trabajadores	807.505	126.358	0,0%	
Pagos realizados anticipados a proveedores	21.008.788	34.836.281	0,4%	
Otros activos financieros corrientes	0	1.593.686	0,0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.176.043.113	1.903.804.898	21,9%	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo restringido para proyectos en ejecución	4.531.607	68.411.418	0,1%	5
Bienes de Capital (Propiedades Planta y Equipo)	4.195.195.549	3.565.144.096	78,0%	6
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.199.727.156	3.633.555.514	78,1%	
TOTAL ACTIVOS	<u>5.375.770.269</u>	<u>5.537.360.412</u>	100%	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	<u>591.309.655</u>	<u>457.330.781</u>	67%	7
Costos y gastos por pagar	468.904.513	91.980.710	53%	
Impuestos por Pagar	100.544.563	317.736.293	11%	
Acreedores Varios	0	0	0%	
Anticipo de Clientes	21.860.579	47.613.778	2%	
Pasivos Laborales	<u>284.185.796</u>	<u>232.141.366</u>	32%	8
Beneficios laborales	222.880.696	176.180.319	25%	
Retenciones y Aportes de nomina	61.305.100	55.961.047	7%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	875.495.451	689.472.147	99%	

Al 31 de diciembre de 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	% PAR	Nota
PASIVO NO CORRIENTE				
Anticipos reembolsables	<u>4.702.530</u>	<u>51.271.405</u>	1%	
Pasivos restringidos proyectos en ejecución	4.702.530	51.271.405	1%	9
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.702.530	51.271.405	1%	
TOTAL PASIVOS	<u>880.197.981</u>	<u>740.743.552</u>	100%	
ACTIVOS NETOS				10
Aportes permanentes restringidos	406.486.356	406.486.356	9%	
Temporalmente restringidos por proyectos ejecutados	3.584.650.494	3.655.328.726	80%	
Reservas Acumuladas	0	373.557.862	0%	
Perdidas Excedente Acumuladas	734.801.775	-739.225.992	16%	
Excedente (déficit) del Ejercicio	-230.366.337	1.100.469.908	-5%	
TOTAL ACTIVOS NETOS	<u>4.495.572.288</u>	<u>4.796.616.860</u>	84%	
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS	<u>5.375.770.269</u>	<u>5.537.360.412</u>	100%	


Carolina María Urrea Upegui
Representante Legal


Laura Cristina Cárdenas Monsalve
Revisor Fiscal
T.P. 285855 - T
En representación de Contabler SA


Mayra A. Gómez Arango
Contadora
T.P. 238095 - T



FUNDACION INTAL
NIT. 811.033.264-1
ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de diciembre de 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Nota	% PAR
INGRESOS			11	
Servicios Prestados	4.816.100.193	4.613.419.115		97,3%
Proyectos	0	554.748		0,0%
Donaciones	0	2.476.955		0,0%
Rendimientos Financieros	111.248.222	34.265.645		2,2%
Otros Ingresos	21.337.772	135.904.005		0,4%
TOTAL INGRESOS	<u>4.948.686.187</u>	<u>4.786.620.468</u>		100%
GASTOS DE EJECUCION DE EXCEDENTES	1.155.078.590	294.014.929	12	
GASTOS			13	
Laborales	2.766.330.394	2.378.707.026		53,51%
Servicios	613.149.936	451.144.032		11,86%
Diversos	511.329.949	311.610.087		9,89%
Mantenimiento y Reparaciones	248.912.129	240.700.623		4,81%
Adecuaciones e Instalacion	59.107.536	0		1,14%
Depreciaciones	210.053.615	166.916.768		4,06%
Amortizaciones	324.888.037	106.447.997		6,28%
Honorarios	151.412.492	107.312.359		2,93%
Seguros	48.952.584	32.018.439		0,95%
Otros Gastos	25.309.414	3.611.569		0,49%
Arrendamientos	98.273.584	42.135.000		1,90%
Gastos Financieros y Bancarios	27.240.404	7.233.529		0,53%
Otros Impuestos	12.908.811	10.844.758		0,25%
Gastos de Viaje	33.144.860	35.993.789		0,64%
Gastos Legales	3.181.408	2.277.100		0,06%
Contribuciones y afiliaciones	9.336.405	3.100.517		0,18%
Perdida en venta de PPyE	0	60.634.251		0,00%
Impuesto Gravamen Financiero 4*1000	26.423.110	19.477.645		0,51%
TOTAL GASTOS	<u>5.169.954.668</u>	<u>3.980.165.489</u>		100%
Impuesto de renta	9.097.856	0		0,18%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS	<u>-230.366.337</u>	<u>1.100.469.908</u>		
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO DEL AÑO	<u>-230.366.337</u>	<u>1.100.469.908</u>		

Carolina Maria Urrea Upegui
Representante Legal

Laura Cristina Cardenas Monsalve
Revisor Fiscal
T.P. 285855 - T
En representación de Contabler SA

Mayra A. Gómez Arango
Contadora
T.P. 238095 - T



	Aportes	Restricciones impuestas internamente	Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos	Excedentes de ejercicios anteriores	Impactos Convergencia	Total Activo Neto
ACTIVO NETO 31 DE DICIEMBRE 2022	4.061.815.082	373.557.862	1.100.469.908	-617.830.794	-121.395.198	4.796.616.860
Reservas Ocasionales-Asignaciones Perma. Retiro	-	373.557.862,00	-	373.557.862,00	-	-
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos	-	-	230.366.339,00	-	-	230.366.339,00
Activos Restringidos Proyectos - Retiro	-	70.678.232,00	-	-	-	70.678.232,00
Excedente integral del periodo						
ACTIVO NETO 31 DE DICIEMBRE 2023	3.991.136.850	0	870.103.569	-244.272.932	-121.395.199	4.495.572.288

Carolina Maria Urrea Upegui
Representante Legal

Laura Cristina Cardenas Monsalve
Revisor Fiscal
T.P. 285855 - T
En representación de Contabler SA

Mayra A. Gómez Arango
Contadora
T.P. 238095 - T



FUNDACION INTAL
NIT. 811.033.264-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVIDADES OPERACIONALES		
Utilidad o (Pérdida)	- 230.366.337	1.100.469.908
Más(Menos) : Cargos que no afectan el efectivo		
Más(Menos) Depreciación	210.053.615	-166.916.768
Más(Menos) Amortización	-	-106.447.997
Pérdida en venta de PPyE	-	0
Recuperación de provisión de cartera	- 5.535.115	0
TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS	<u>-25.847.837</u>	<u>827.105.143</u>
Disminución en Deudores (Clientes nacionales)	914.450.632	-936.017.655
Disminución en gastos pago por anticipado proveedores	13.827.493	-31.277.176
Aumento Anticipo de impuestos	- 20.441.763	27.096.949
Disminución en otras cuentas por cobrar a trabajadores	912.539	611.891
Aumento Costos y Gastos por Pagar	376.923.803	-31.167.641
Disminución Impuestos por pagar y Acreedores varios	- 217.191.730	99.459.120
Aumento Obligaciones Laborales	52.044.430	35.963.387
Disminución Pasivos restringidos proyectos en ejecución	- 46.568.875	-116.260.814
Disminución Anticipo a Clientes	- 25.753.199	29.992.149
	<u>1.048.203.330</u>	<u>-921.599.790</u>
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>1.022.355.493</u>	<u>-94.494.647</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisiciones activos fijos	874.346.740	320.504.609
Aumento de la Propiedad Planta y equipo	- 630.051.453	- 140.148.948
Aumento (Disminución) utilidad diferida	-	-
Pago Excedente Reinversion Actividad Meritoria	- 1.155.078.590	- 294.014.929
Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Inversión	<u>-910.783.303</u>	<u>-113.659.268</u>
FLUJO DESPUES DE INVERSION	<u>111.572.190</u>	<u>-208.153.915</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Obtencion de préstamos moneda nacional		
Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Financiación	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL FLUJO NETO DESPUES DE FINANCIACION	<u>111.572.190</u>	<u>-208.153.915</u>
Efectivo, Sobregiros e inversión al comienzo de Periodo	595.878.640	804.032.555
EFFECTIVO AL FINAL DE PERIODO	<u>707.450.830</u>	<u>595.878.640</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	<u>707.450.830</u>	<u>595.878.640</u>

Carolina Maria Urrea Upegui
Representante Legal

Laura Cristina Cardenas Monsalve
Revisor Fiscal
T.P. 285855 - T
En representación de Contabler SA

Mayra A. Gómez Arango
Contadora
T.P. 238095 - T