



ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2022 - 2021

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA

Estado de Situación Financiera

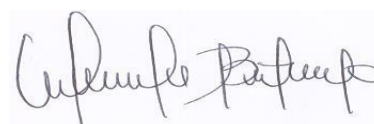
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	A diciembre 31 de 2022	A diciembre 31 de 2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	445,762	1,334,423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		445,762	1,334,423
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	4	2,597,959	2,344,438
Propiedad, planta y equipo	5	11,800,000	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,397,959	2,344,438
TOTAL ACTIVO		14,843,721	3,678,861
Cuentas de Orden			
Derechos contingentes por el contrario	9	74,634,957	74,634,957
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	6	5,870,000	1,746,222
Cuentas por Pagar		6,350,000	0
Impuestos, gravámenes y tasas	7	197,830	526,379
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,417,830	2,272,601
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos no financieros	8	1,725,591	706,260
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,725,591	706,260
TOTAL DEL PASIVO		14,143,421	2,978,861
PATROMONIO			
Donaciones		700,000	700,000
TOTAL PATRIMONIO		700,000	700,000
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO		14,843,421	3,678,861
Cuentas de Orden			
Derechos contingentes por contra	9	74,634,957	74,634,957

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P. 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

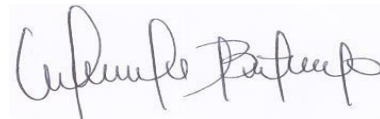
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	A diciembre 31 de 2022	A diciembre 31 de 2021
Ingresos Ordinarios	10	<u>8,777,477</u>	<u>8,585,584</u>
Otros ingresos		<u>26,874</u>	<u>343</u>
Costos	11	<u>-2,920,039</u>	<u>-1,947,307</u>
Gastos de administración	12	<u>-5,431,720</u>	<u>-5,652,596</u>
Otros gastos	13	<u>-416,805</u>	<u>-909,495</u>
PERDIDA / GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		<u>35,787</u>	<u>76,529</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	7	<u>-35,787</u>	<u>-76,529</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



LEONARDO TOBON CASTRO
 Representante Legal
 C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
 Contadora
 T.P 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA

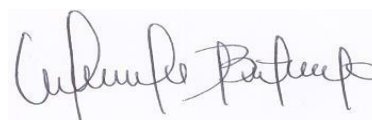
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores expresados en pesos colombianos)

	A diciembre 31 de 2021	A diciembre 31 de 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del período	0	0
VARIACIONES EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores, Inventarios, Diferidos	0	0
Proveedores, Cuentas por Pagar, Impuestos, Laborales, Otros	11,164,860	-1,557,984
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,164,860	-1,557,984
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de activos	-11,800,000	
Salidas por aumento de inversiones	-253,521	-228,000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,053,521	-228,000
VARIACION FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-888,661	-1,785,984



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



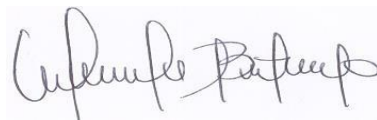
MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P. 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	A DIC.31 2021	MOVIMIENTO 2021		A DIC.31 2022
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
SUPERAVIT DE CAPITAL				
Donaciones	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000
TOTAL PATRIMONIO	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000



LEONARDO TOBON CASTRO
 Representante Legal
 C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
 Contadora
 T.P 88807-T