FUNDACION CRUZADA SOCIAL

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2022 y 2021

(Presentado en pesos colombianos)

	Notas	2022		2021		VARIACIONES	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5**		8,702,986		42,986,440		34,283,454
Caja		7,174,212		7,920,472		746,260	
Bancos		919,653		-		- 919,653	
Cuentas de ahorro		609,121		35,065,968		34,456,847	
ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO	**6**		162,197,906		200,514,944		38,317,038
Aportes en Cooperativas		9,434,702		9,375,533		- 59,169	
Clientes		152,763,204		191,139,411		38,376,207	
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	**7**		45,262,079		47,573,115		2,311,036
Ingresos por cobrar		-		633,750		633,750	
Anticipos y avances		21,801,492		23,448,494		1,647,002	
Deudores Varios		23,460,587		23,490,871		30,284	
INVENTARIOS	**8**		136,573,331		141,337,962		4,764,631
Materia prima		89,556,198		75,355,732		- 14,200,466	
Productos en Proceso		-		2,530,597		2,530,597	
Viveres y otros inventarios		47,017,133		63,451,633		16,434,500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**352,736,302**		**432,412,461**		
						-	
INTANGIBLES			20,285,721		10,642,376	-	
		20,285,721		10,642,376		- 9,643,345	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**9**		2,158,833,650		2,067,319,213		91,514,437
Terrenos		507,401,186		507,401,186		-	
Construcciones y edificaciones		1,598,842,807		1,598,842,807		-	
Depreciación acumulada		- 199,483,230		- 281,192,562		81,709,332	
Maquinaria y equipo		163,321,304		166,656,057		- 3,334,753	
Depreciación Acumulada		- 68,381,414		- 70,667,814		2,286,400	
Equipo de Oficina		90,292,548		83,111,268		7,181,280	
Depreciación Acumulada		- 47,337,204		- 38,735,593		- 8,601,612	
Equipo de Computación y Comunicación		211,819,975		211,184,825		635,150	
Depreciación Acumulada		- 97,642,322		- 109,280,962		11,638,640	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2,179,119,371		2,077,961,589		- 101,157,782
TOTAL ACTIVO			**2,531,855,673**		**2,510,374,050**		**- 21,481,623**

FUNDACION CRUZADA SOCIAL

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2022 y 2021

(Presentado en pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO				VARIACIONES	
Pasivos corrientes					
Pasivos Financieros Medidos al costo	**10**	80,918,529	235,400,608		154,482,079
Proveedores		51,446,271	54,129,617	2,683,346	
Obligaciones Financieras		29,472,258	181,270,991	151,798,733	
Otros Pasivos	**11**	218,165,090	106,196,774		- 111,968,316
Costos y Gastos por Pagar		74,305,966	24,811,370	- 49,494,596	
Impuestos y tasas		63,485,334	31,251,477	- 32,233,857	
Retenciones y Aportes Nómina		80,373,790	33,031,843	- 47,341,947	
Otros pasivos		-	17,102,084	17,102,084	
				-	
Beneficios de Empleados	**12**	157,505,242	117,155,888		- 40,349,354
Obligaciones Laborales		157,505,242	117,155,888	- 40,349,354	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**456,588,861**	**458,753,270**		
PASIVO NO CORRIENTE					
Pasivos Financieros Medidos al Costo	**13**	611,687,459	408,038,356		- 203,649,103
Proveedores		-	-		
Obligaciones Financieras		611,687,459	408,038,356	- 203,649,103	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**611,687,459**	**408,038,356**	- 203,649,103	
TOTAL PASIVO		**1,068,276,320**	**866,791,626**		- 201,484,694
PATRIMONIO					
Patrimonio de los asociados	**14**	1,463,579,353	1,643,582,424		180,003,071
Partes de Interes Social		1,016,321,605	1,016,321,605	-	
Reservas		60,198,375	60,198,375	-	
Resultados Ejercicio		- 330,779,259	- 520,701,282	- 189,922,023	
Resultado Acumuladas		717,838,632	1,087,763,726	369,925,094	
TOTAL PATRIMONIO		1,463,579,353	1,643,582,424		180,003,071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS		**2,531,855,673**	**2,510,374,050**		- 21,481,623

Martha Cecilia Londoño Aristizabal
Representante Legal

Claudia Marcela Villegas Pineda
Contador Público
TP 123222 -T

Alba Nelly Burgos Grajales
Revisor Físcal
T.P. 65734-T

FUNDACION CRUZADA SOCIAL
Estado de Resultados Integral Para el año
Finalizado el 31 de diciembre del 2022

	Nota	Año 2022		Año 2021		Variación	
		2,022	%	2,021	%	Valores	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	1,718,304,947	100.00%	2,173,258,282	100.00%	(454,953,335)	-20.93%
OTROS INGRESOS		35,156,387	2.05%	9,587,714	0.44%	25,568,673	266.68%
COSTO DE PRODUCCION Y		1,515,278,862	88.18%	2,160,266,270	99.40%	(644,987,408)	-29.86%
GANANCIAS BRUTA		**238,182,472**	**13.86%**	**22,579,726**	**1.04%**	**215,602,746**	**954.85%**
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	464,824,459	27.05%	516,845,467	23.78%	(52,021,008)	-10.07%
GASTOS INTERESES		75,656,514	4.40%	12,719,324	0.59%	62,937,190	0.00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,480,758	1.66%	26,559,244	1.22%	1,921,514	100.00%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		**(330,779,259)**	**-19.25%**	**(533,544,310)**	**-24.55%**	**202,765,051**	**-38.00%**
INGRESOS POR VARIACION NIFF		-		12,843,027			
RESULTADO DEL PERIODO		**(330,779,259)**	**-19.25%**	**(520,701,283)**	**-23.96%**	**189,922,024**	**-36.47%**
PARTIDAS NO MONETARIAS							
Gastos Depreciacion		82,389,971	4.79%	81,733,551	3.76%	656,420	
Gastos Deterioro Cartera		21,160,139	1.23%	5,377,814	0.25%	15,782,325	
RESULTADO EJERCICIO		**(227,229,149)**		**(433,589,918)**		**206,360,769**	

Martha Cecilia Londoño Aristizabal
Representante Legal

Claudia Marcela Villegas Pineda
Contador Público
TP 123222 -T

Alba Nelly Burgos Grajales
Revisor Físcal
T.P. 65734-T
* VER OPINION ADJUNTA

CRUZADA SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	Capital Social	Superavit de capital	Reservas Legal	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 1 de Enero de 2021	**1,016,321,605**	**-**	**60,198,375**	**1,087,763,726**	**-**	**2,164,283,706**
Resultados del ejercicio	- 520,701,282					- 520,701,282
Saldo al 31 de diciembre de 2021	**495,620,323**	**-**	**60,198,375**	**1,087,763,726**	**-**	**1,643,582,424**
Reserva Legal			-			-
Resultados del ejercicio	- 330,779,259				-	- 330,779,259
Resultados acumulados		-			150,776,188	150,776,188
Saldo al 31 de diciembre de 2022	**164,841,064**	**-**	**60,198,375**	**1,087,763,726**	**150,776,188**	**1,463,579,353**

Martha Cecilia Londoño Aristizabal
Representante Legal

Alba Nelly Burgos Grajales
Revisor Físcal
T. P. 65734-T
* VER OPINION ADJUNTA

Claudia Marcela Villegas Pineda
Contador Público
TP 123222 -T

FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

Utilidad del periodo	-330,779,259.00
Depreciación del periodo	-87,032,760.35
GENERACION INTERNA DE FONDOS	**-417,812,019.35**
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Disminucion deudores	40,687,243.00
Disminucion inventarios	4,764,631.00
Disminucion proveedores	-2,683,346.00
Aumento Costos y gastos por pagar	49,494,596.00
Aumento otros pasivos-nóminas	47,341,947.00
Aumento Impuestos	32,233,857.00
Disminucion Anticipos y Avances Recibidos	-17,102,084.00
Aumento Obligaciones Laborales	40,349,354.00
	195,086,198.00
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento ingresos recibidos por anticipado	-9,643,345.00
Aumento préstamos de bancos	51,850,370.00
	42,207,025.00
EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSION	
Aumento inversiones	-59,169.00
Aumento Propiedad,planta y Equipos	-4,481,677.00
Aumento Patrimonio	150,776,188.00
	146,235,342.00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**42,986,440.00**
EFECTIVO PROVISTO EN EL PERIODO	**-34,283,454.46**
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**8,702,986**

Martha Cecilia Londoño Aristizabal	**Claudia Marcela Villegas Pineda**	**Alba Nelly Burgos Grajales**
Representante Legal	Contador Público	Revisor Físcal
	TP 123222 -T	T.P. 65734-T

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117604663328

(415)7707212489984(8020) 000111760466332 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 890800971 — 6.DV.: 9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION CRUZADA SOCIAL

12. Cód. Direcc. Seccional: 10

24. Actividad económica principal: 1410

Corrección — 25. Cód. — 26. No Formulario anterior — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 0 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 0 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	8,703,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	9,435,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	198,025,000
	Inventarios	39	136,573,000
	Activos intangibles	40	0
	Activos biológicos	41	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,158,834,000
	Otros activos	43	20,286,000
	Total patrimonio bruto	**44**	2,531,856,000
	Pasivos	45	1,068,276,000
	Total patrimonio líquido	**46**	1,463,580,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,716,429,000
	Ingresos financieros	48	13,105,000
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
	Otros ingresos	57	150,267,000
	Total ingresos brutos	**58**	1,879,801,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	126,340,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
	Total ingresos netos	**61**	1,753,461,000
Costos y deducciones	Costos	62	1,515,279,000
	Gastos de administración	63	464,824,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0
	Gastos financieros	65	104,137,000
	Otros gastos y deducciones	66	0
	Total costos y gastos deducibles	**67**	2,084,240,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	0
	Pérdida líquida del ejercicio	**73**	330,779,000
	Compensaciones	74	0
	Renta líquida	**75**	0
	Renta presuntiva	76	0

Renta	Renta exenta	77	0
	Rentas gravables	78	0
	Renta líquida gravable	**79**	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Ganancias ocasionales gravables	**83**	0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Liquidación privada	**Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables**	**91**	0
	Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Descuentos tributarios	93	0
	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	0
	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total impuesto a cargo	**99**	0
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Otras retenciones	106	0
	Total retenciones año gravable a declarar	**107**	0
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	Saldo a pagar por impuesto	**111**	0
	Sanciones	112	0
	Total saldo a pagar	**113**	0
	Total saldo a favor	**114**	0
	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-27 / 10:13:26 PM

DIAN — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91001008382504

2023133021789

RECIBIDO