

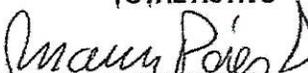


FUNDACION PROMADIN

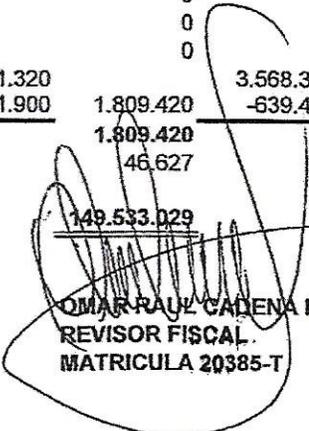
FUNDACIÓN PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL "PROMADIN"
PERSONERIA JURIDICA N° 1713 DEL 4 DE JULIO De1995

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023
NIT 830.028.492-3
BALANCE COMPARATIVO 2022 - 2023

CODIGO	ACTIVO	2022	2022	2023	2023
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA GENERAL	150.370		230.000	
110510	CAJA MENOR	<u>200.000</u>	350.370	<u>300.000</u>	530.000
1110	BANCOS				
	NACIONALES.POPULAR CUENTA CORRIENTE	4.352.192		1.789.912	
1120	CUENTAS DE AHORRO.BANCO POPULAR	<u>3.753</u>	4.355.945	<u>10.734.682</u>	12.524.594
1225	INVERSIONES CERTIFICADOS A TERMINO (CDT)		139.256.787		91.940.775
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES	2.538.000		600.000	
1380	DEUDORES VARIOS	<u>0</u>	2.538.000	<u>672.950</u>	1.272.950
14	INVENTARIOS				
1405	MATERIAS PRIMAS PANADERIA	55.760		198.480	
1405	MATERIAS PRIMAS.ELEMENTOS DE ASEO	538.520		349.350	
	MATERIA PRIMA TALLER ARTE Y PINTURA			311.000	
1430	PRODUCTOS TERMINADOS.ELEMENTOS ASEI	<u>581.600</u>	1.175.880	<u>66.000</u>	924.830
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147.676.982		107.193.149
15	ACTIVO FIJO				
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0		0
1520	MAQUINARIA,EQUIPO Y B. DE FONDOS SOC		0		0
1524	EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		0		0
1528	EQUIPO DECOMPUTO Y COMUNICACIÓN		0		0
1536	EQUIPO DE RESTAURANTE ESCOLAR		0		0
	DEPRECIACION ACUMULADA		0		0
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2.171.320		3.568.320	
	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-361.900</u>	1.809.420	<u>-639.485</u>	2.928.835
	TOTAL ACTIVO FIJO		1.809.420		2.928.835
171095	CARGOS DIFERIDOS.OTROS.		46.627		0
	TOTAL ACTIVO		<u>149.533.029</u>		<u>110.121.984</u>


MARINA PEREZ SOTELO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.41,790,957 BOGOTA


YESSIKA VIVIANA ROLDAN E.
CONTADORA
MATRICULA 274425-T


OMAR RAUL CADENA L.
REVISOR FISCAL
MATRICULA 20385-T



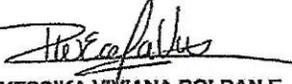
FUNDACION PROMADIN

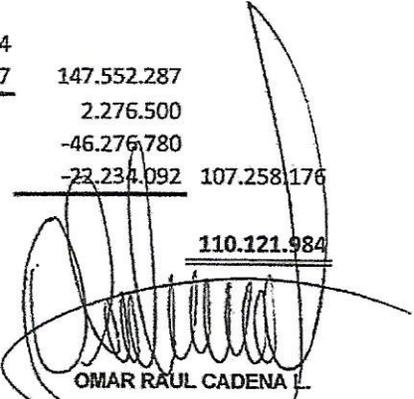
FUNDACIÓN PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE JÓVENES Y
ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL "PROMADIN"
PERSONERÍA JURÍDICA N° 1713 DEL 4 DE JULIO DE 1995

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023
NIT 830.028.492-3

CODIGO	PASIVO		
23	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	HONORARIOS	148.550	
	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	0	
	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PAGAR	0	148.550
	VER ANEXO 1 PASIVO		
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		65.328
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0
2380	ACREEDORES VARIOS.(OTRAS CTA.POR PAGAR)		
	VE ANEXO N° 1		2.649.930
	OBLIGACIONES LABORALES		0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.863.808
3	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	6.551.937	
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.491.002	
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605	UTILIDAD EJERCICIO 2021	4.897.322	
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS A DIC.31/21	283.791.394	
3710	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-135.239.107	
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	2.276.500	
	PERDIDA DE EJERCICIO 2022	-46.276.780	
	PERDIDA DEL EJERCICIO 2023	-22.234.092	107.258.176
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.121.984


MARINA PEREZ SOTELO
REPRESENTANTE LEGAL.
C.C.41,790,957 BOGOTA


YESSIKA VIVIANA ROLDAN E.
CONTADORA
MATRICULA 274425 T


OMAR RAUL CADENA L.
REVISOR FISCAL
MATRICULA 20385 T

FUNDACION PROMADIN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2022-2023

CUENTAS	2022	2022	2022	CUENTAS	2023	2023	2023
INGRESOS OPERACIONALES				INGRESOS OPERACIONALES			
ACTIV.RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA			10.812.250	ACTIV.RELACIONADAS CON ENSEÑANZA			19.690.000
DONACIONES (BECA CLASE VIRTUALES)			14.824.404	SERV.SOCIALES Y DE SALUD.DONACIONES			32.082.480
OTRAS ACTIVIDADES SERV.COMUNITARIOS			139.500	OTRAS ACT.DE SERV.COM.VTA.ELEM.DE ASEO			1.743.000
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES			25.776.154	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES			53.515.480
COSTOS				COSTOS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS				INVENTARIOS INICIALMATERIA PRIMA.			
ELEMENTOS DE ASEO	381.860			ELEMENTOSDE ASEO	538.520		
PANADERIA	65.710			PANADERIA	55.760		594.280
INV.FINAL PRODUCTOS TERMINADOS ASEO	214.000	661.570		INVENT. FINALES PRODUCTOS TERMINADOS	214.600		
COMPRAS MATERIA PRIMA ELEM.DE ASEO				ELEMENTOS DE ASEO			
PLASTICO BOLSAS BASURA	250.000			INVENT. FIN. PRODUCTOS TERM.T.ARTE	367.000	581.600	
TALLER ARTE	287.750	537.750		INVENT. FINALES PRODUCTOS TERMINADOS		1.175.880	
MENOS INVENTARIOS FINALES MAT.PRIMA				MAS COMPRAS MATERIA PRIMA			
PANADERIA	55.760			MATERIA PRIMA PANADERIA	1.689.780		
ELEMENTOS DE ASEO	538.520	-594.280		COMPRA MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE ASEO	100.000		
INV.FINALES PROD.TERMINADOS,				MATERIA PRIMA TALLER ARTE	572.832	2.362.612	
ELEMENTOS DE ASEO	214.600			MENOS INV.FINALES MATERIAS PRIMAS			3.538.492
TALLER ARTE	367.000	-581.600		INVENTARIO MATERIA PRIMA PANADERIA		198.480	
COSTO DE VENTAS 2022		23.440		INVENTARIO MATERIA PRIMA ELEM. DE ASEO		349.360	
GASTOS DE PERSONAL DOCENTES E INSTRUCT.		32.630.064		INVENTARIO MATERIA PRIMA TALLER ARTE		311.000	
				-6.877.350 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				ELEMENTOS DE ASEO		66.000	
PASAN				6.877.350 PASAN.COSTO DE VENTAS 2023 E ING.OPERAC		2.613.662	53.515.480

FUNDACION PROMADIN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2022-2023

Cuentas	2022	2022	2022	Cuentas	2023	2023	2023
VIENEN DEFICIT 2022			-6.877.350	VIENEN COSTO DE VENTAS E INGRESOS OPERACIONALES		2.613.662	53.515.480
				COSTO MANO DE OBRA			
				GASTOS DE PERSONAL E INSTRUC.A DIC.31/23		50.478.765	53.092.421
				UTILIDAD OPERACIONAL			423.053
MENOS GASTOS GENERALES Y SERV.PRESTADOS				MENOS GASTOS GENERALES			
HONORARIOS	1.200.000			HONORARIOS		1.800.000	
SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS	1.486.586			SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS		1.385.031	
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA	5.805.000			SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA		5.357.500	
OTROS SERVICIOS PRESTADOS	29.963.305			OTROS SERVICIOS PRESTADOS		20807803	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285.600			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2624630	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	334.800			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		150000	
TRAMITES Y LICENCIAS	509.591			TRAMITES Y LICENCIAS		350400	
TAXIS Y BUSES	704.000			TAXIS Y BUSES		1188947	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	243.400			ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		846411	
IMPUESTOS.RET.FTE.ICA.ASUMIDO	83.860			IMPUESTOS.RET.FTE.ICA.ASUMIDO		248559	
GASTOS LEGALES.(CAMARA DE COMERCIO)	780.800			GASTOS LEGALES.(CAMARA DE COMERCIO)		659400	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	688.004			UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		727670	
MANT.MAQUINARIA Y EQUIPO	1.558.254			MANT.MAQUINARIA (GAS NATURAL)		141318	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	770.000			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	
OTROS GASTOS	614.096			OTROS GASTOS		799.836	
DEPRECIACIONES	361.900			DEPRECIACIONES		639.485	
PERDIDA OPERACIONAL			52.266.546	INTERESES DE MORA (SEG.SOC.Y PARAFISCALES)		59.700	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			6.991.621			37.787.690	
EGRESOS NO OPERACIONALES			-1.001.855	MAS COMPRAS REFRIGERIOS		5.100.042	
PERDIDA DEL EJERCICIO 2022			-46.276.780	PERDIDA OPERACIONAL			42.887.732
							-42.464.679

FUNDACION PROMADIN

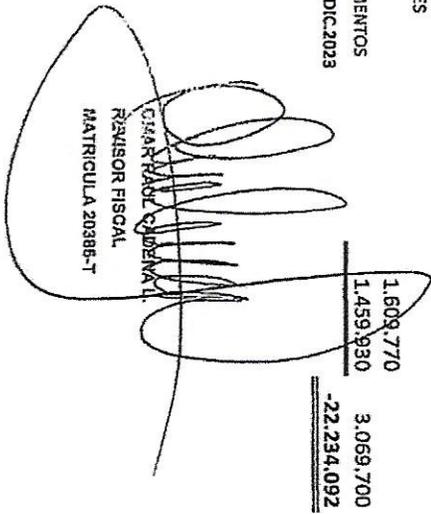
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2022-2023

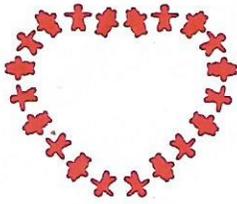
CUENTAS	2022	2022	2022	CUENTAS	2023	2023	2023
PERDIDA DEL EJERCICIO 2022			-46.276.780	PERDIDA OPERACIONAL			-42.484.679
				MAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES			23.300.287
				MIENOS EGRESOS OPERACIONALES			
				GASTOS BANCARIOS			
				COMPRAS MERCADERIA BCO. ALIMENTOS			
PERDIDA OPERACIONAL DEL AÑO 2022			<u>-46.276.780</u>	PERDIDA OPERACIONAL ENERO-DIC.2023			<u>-22.234.092</u>
						1.609.770	3.069.700
						1.459.930	


 MARIANA PEREZ SOTELO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.41.790.997 BOGOTA


 YESJIKA VIVIANA ROLDAN E.
 CONTADORA
 MATRICULA 274425-T

BOGOTA, MARZO 18 DE 2024


 CHARRAOL SOTELO
 REVISOR FISCAL
 MATRICULA 20388-T



FUNDACION PROMADIN

PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO CON RETARDO MENTAL
PERSONERÍA JURÍDICA No. 1713 DEL 4 DE JULIO DE 1995
NIT. 830.028.492-3

FUNDACION PROGRAMA PARA LA INTEGRACION Y DESARROLLO DE JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROMADIN.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

Fundación Programa para la integración y desarrollo de Jóvenes y adultos con Discapacidad Intelectual Promadín, es una institución de carácter social, legalmente constituida según Personería Jurídica No. 1713 del 4 de julio de 1995. Como su nombre lo indica su objeto social radica en la Protección del joven y adulto, con discapacidad intelectual, desde su constitución ha venido utilizando para el manejo de su Contabilidad el Sistema de Causación aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, al mismo tiempo que mostrando en sus Estados Financieros la situación real de la Institución. Entre las observaciones más importantes a mostrar dentro de sus Estados Financieros tenemos las siguientes:

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

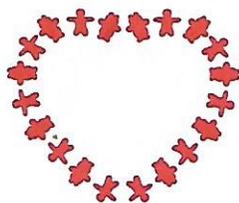
INGRESOS: I

1.-Dentro del rubro de los ingresos tanto operacionales como no operacionales la Fundación obtuvo de Enero 1 a Diciembre 31 de 2023 Ingresos Totales por **\$76.815.767** correspondientes a las siguientes cuentas:

416005 Actividades relacionadas con la Educación	\$	19.690.000.00
416530 Actividades Servicios Sociales. (Donaciones)		32.082.480.00
417010 Otras Actividades de Servicio Comunitario		1.743.000.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	\$	53.515.480.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		23.300.287.00
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$	76.815.767.00

2.- EGRESOS: E

Para poder obtener los ingresos determinados en el punto anterior la Fundación incurrió en **Costos y Gastos por un total de \$ 99.049.859.00** que corresponden a los siguientes rubros:



FUNDACION PROMADIN

PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO CON RETARDO MENTAL
PERSONERÍA JURÍDICA No. 1713 DEL 4 DE JULIO DE 1995
NIT. 830.028.492-3

Costo de Ventas (Talleres)	\$	2.613.662.00
Costo Mano de Obra		-0 -
Gastos de Personal y Gastos Generales		93.366.497.00
Otros Egresos no operacionales		3.069.700.00
Total Costos y Gastos del período	\$	99.049.859.00

3.-En general en el período de Enero 1° de 2023 a Diciembre 31 de 2023 la Fundación Promadín obtuvo una **Pérdida Operacional de \$-22.234.092.00**

BALANCE GENERAL

ACTIVOS: 1

4.-Los activos totales de la Fundación ascienden a la suma de **\$ 110.121.984.00** los cuales son: Muebles y Equipos de Oficina, Elementos Didácticos e Instrumentos musicales, Equipo de Computación y Comunicación, Maquinaria y Equipo; todos con sus respectivas depreciaciones calculadas por el sistema de Línea Recta, por valor neto de Cero (0), a Diciembre 31 de 2021.

Equipo de Cómputo por valor de **\$ 3.568.320.00** menos Depreciación a Diciembre 31 de 2023 **\$ -639.485.00**, valor neto de **\$2.928.835.00**.

Inventarios de Materias Primas de Panadería, **\$ 198.480.00** Elementos de Aseo, por **\$ 349.350.00** que se utilizan para el manejo de los talleres. Inventario Materia Prima para Taller Arte y Pintura **\$ 311.000.00** Inventario de Productos Terminados **\$66.000.00** para un total de Inventarios de **\$ 924.830.00**

Deudores Clientes Nacionales Por pensiones **\$ 600.000.00**, Otros Deudores **\$ 672.950.00** Recursos Financieros en **Caja y Bancos** por **\$ 13.054.594.00** Inversiones en un CDT en la Financiera Juriscoop por valor de **\$ 91.940.775.00** **Cargos Diferidos Cero.**

PASIVOS: 2

5.- Con respecto a los pasivos de la entidad, tenemos deudas corrientes a Diciembre 31 de 2023 por valor total de **\$ 2.863.808.00** que corresponden a Costos y Gastos por Pagar de **\$ 148.550.00**



FUNDACION PROMADIN

PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL NIÑO CON RETARDO MENTAL
PERSONERÍA JURÍDICA No. 1713 DEL 4 DE JULIO DE 1995
NIT. 830.028.492-3

Por concepto de Honorarios por pagar, Servicios Públicos por Pagar \$ 0 Servicios Prestados por Pagar \$0, Impuesto de Industria y Comercio retenido por \$ 65.328.00, Retenciones y Aportes de Nómina \$0, Acreedores Varios por \$ 2.649.930.00 Obligaciones Laborales \$ 0

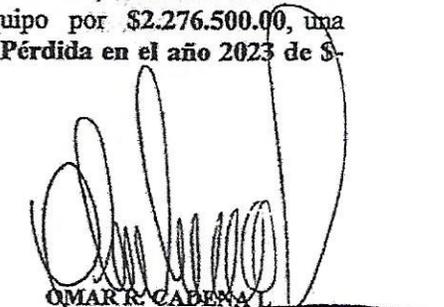
PATRIMONIO: 3

6.- Por el carácter de Fundación el patrimonio de la entidad está representado en: \$200.000.00 de aportes, con que se constituyó, la Fundación incrementó sus aportes sociales en \$ 6.351.937.00 recibidos como aporte según Donación de su Fundadora y Representante Legal, la Dra. Gilma Gómez R. para un total de Aportes Sociales de \$ 6.551.937.00.

7.- Superávit, por valorizaciones en propiedad planta y Equipo (Revalorización del Patrimonio) \$14.491.002.00, Resultados de Ejercicios Anteriores \$ 147.552.287.00, Utilidad del 2021 de \$4.4897.322, Superávit por valorización de Maquinaria y Equipo por \$2.276.500.00, una Perdida en el Ejercicio del año 2022, de \$-46.276.780.00 y una Pérdida en el año 2023 de \$-22.234.092.00 para un Patrimonio de \$ 107.258.176.00.


MARINA PEREZ SOTELO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 41.790.957 BOGOTA


YESSIKA VIVIANA ROLDAN E.
CONTADORA
MATRICULA 274425 T


OMAR R. CABENA L.
REVISOR FISCAL
MATRICULA 20385-T