FUNDACION YULUKA.ONG

Nit. 901.600.807-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 de 2023

ACTIVO	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	%
Activo Corriente:					
Efectivo y equivalente a efectivo	5	$ 267.758.619	$ 31.254.500	$ 236.504.119	756,70%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	6	$ 246.905.800	$ 125.564.440	$ 121.341.360	96,64%
Cuentas por cobrar parte relacionadas		$ -	$ -		
Inventarios	7	$ 48.767.528	$ 45.306.539	$ 3.460.989	7,64%
Activos por impuestos corrientes.					
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		**$ 295.673.328**	**$ 170.870.979**	**$ 361.306.468**	**211,45%**
Activos corrientes totales		**$ 563.431.947**	**$ 202.125.479**	**$ 361.306.468**	178,75%
Activo no corriente					
Propiedad planta y equipo:	8	$ 227.268.945	$ 79.725.000	$ 147.543.945	185,07%
Total activo no corriente		**$ 227.268.945**	**$ 79.725.000**	**$ 147.543.945**	185,07%
TOTAL ACTIVO		**$ 790.700.892**	**$ 281.850.479**	**$ 508.850.413**	180,54%
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente:					
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	$ -	$ 5.520.000	-$ 5.520.000	-100,00%
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		**$-**	**$5.520.000**	**-$5.520.000**	**-100,00%**
Pasivos corrientes totales		**$-**	**$5.520.000**	**-$ 5.520.000**	**-100,00%**
Pasivos no corrientes					
Obligaciones financieras no corrientes					
Cuentas por pagar parte relacionadas y asociadas no corrientes		$13.266.996	$32.920.900	-$ 19.653.904	-59,70%
Total provisiones no corrientes		**$13.266.996**	**$32.920.900**	**-$ 19.653.904**	**-59,70%**
Otros pasivos no financieros no corrientes		$455.000.000	$-		
Total de pasivos no corrientes		**$455.000.000**	**$-**		
Total pasivos		**$468.266.996**	**$38.440.900**	**$ 429.826.096**	**1118,15%**
Patrimonio - Activos Netos					
PATRIMONIO					
Capital Social	10	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	0,00%
Superavit de Capital	11	$ 79.554.000	$ 79.554.000	$ -	0,00%
Reserva para inversión y Ensanche	12	$ 159.301.300	$ 159.301.300	$ -	0,00%
Excedentes del ejercicio		$ 79.024.317	$ 3.554.279	$ 75.470.038	2123,36%
Excedentes acumulados		$ 3.554.279	$ -	$ 3.554.279	0,00%
Total patrimonio		**$ 322.433.896**	**$ 243.409.579**	**$ 79.024.317**	**32,47%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 790.700.892**	**$ 281.850.479**	**$ 508.850.413**	**180,54%**

* Las notas 1 a la 17 son parte integrante de los estados financieros.

ANGELA VICTORIA BENITEZ CLARO
C.C.37.326.560
Representante Legal

VICTOR HUGO DIAZ QUINTERO
Contador Público Titulado
T.P. 41813 - T.

SANDRA PATRICIA ORJUELA PATIÑO
Revisora Fiscal
T.P. 92060-T

FUNDACION YULUKA.ONG

Nit. 901.600.807-1
ESTADO DE RESULTADO
A Diciembre 31 de 2023

Estado de Actividades del periodo, por función del gasto		2023	2022
Resultado de periodo			
Excedentes			
Ingresos de actividades ordinarias	**12**	1.067.379.084	640.796.926
Costo de Operación	**13**	884.659.540	556.961.440
Excedentes brutos		**182.719.544**	**83.835.486**
Otros ingresos		0	0
Gastos por Depreciacion - Amortizacion	**14**	11.394.065	9.629.000
Gastos de administración	**15**	82.350.282	59.487.236
Gastos por beneficios a los empleados		0	0
Gastos por Impuestos	**16**	3.039.000	5.380.248
Otras ganancias (pérdidas)		0	0
Excedentes por actividades de operación		**85.936.197**	**9.339.002**
Ingresos financieros		5.484	0
Costos financieros	**17**	3.870.880	3.870.880
Excedentes antes de impuestos		**82.065.317**	**5.468.122**
Gasto por impuesto de Renta		3.041.000	1.913.843
Excedentes procedentes de operaciones continuadas		**79.024.317**	**3.554.279**
Excedentes procedentes de operaciones discontinuadas		0	0
Excedentes netos		**79.024.317**	**3.554.279**

* Las notas 1 a la 17 son parte integrante de los estados financieros.

ANGELA VICTORIA BENITEZ CLARO
C.C.37.326.560
Representante Legal

SANDRA PATRICIA ORJUELA PATIÑO
Revisora Fiscal
T.P. 92060-T

VICTOR HUGO DIAZ QUINTERO
Contador Público Titulado
T.P. 41813 - T.

FUNDACION YULUKA.ONG

Nit. 901.600.807-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

	2022	2022	Variacion
Aportes de Socios Fundadores			
Saldo al inicio del periodo	1.000.000	1.000.000	0
Movimiento del periodo	0	0	0
Saldo final	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
Superavit de Capital			
Saldo al inicio del periodo	79.554.000	40.000.000	39.554.000
Movimiento del periodo	0	39.554.000	-39.554.000
Saldo final	**79.554.000**	**79.554.000**	**0**
Excedentes del Ejercicio			
Saldo al inicio del periodo	3.554.279	123.501.300	-119.947.021
Reinversion de Excedentes	-3.554.279	-123.501.300	119.947.021
Movimiento del periodo	79.024.317	3.554.279	75.470.038
Saldo final	**79.024.317**	**3.554.279**	**75.470.038**
Reserva para Inversión y Ensanche			
Saldo al inicio del periodo	159.301.300	0	159.301.300
Traslado de excedentes del ejercicio		123.501.300	-123.501.300
Traslado de excedentes acumulados	0	35.800.000	-35.800.000
Saldo final	**159.301.300**	**159.301.300**	**0**
Excedentes Acumulados del Ejercicio			
Saldo al inicio del periodo	0	35.800.000	0
Reinversion de Excedentes	0	-35.800.000	0
Excedentes del Ejercicio	3.554.279	0	3.554.279
Variacion por cambio de politicas contables	0	0	0
Saldo final	**3.554.279**	**0**	**3.554.279**
TOTAL PATRIMONIO - ACTIVOS NETOS	**322.433.896**	**243.409.579**	**79.024.317**
TOTAL PATRIMONIO - ACTIVOS NETOS ESTADO SITUACION FINANCIERA	**322.433.896**	**243.409.579**	**79.024.317**

ANGELA VICTORIA BENITEZ CLARO
C.C.37.326.560
Representante Legal

SANDRA PATRICIA ORJUELA PATIÑO
Revisora Fiscal
T.P. 92060-T

VICTOR HUGO DIAZ QUINTERO
Contador Público Titulado
T.P. 41813 - T.

FUNDACION YULUKA.ONG

Nit. 901.600.807-1

Estado de flujos de efectivo a 31 Diciembre 2023

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**2023**	**2022**
Excedentes	**79.024.317**	**3.554.279**
Ajustes para conciliar los Excedentes		
Ajustes por depreciación y amortización	0	0
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-121.341.360	-30.000.000
Ajustes por disminucion (incremento) en Inventarios	-3.460.989	-12.353.179
Ajustes por el disminucion (incremento) de otras cuentas por cobrar	-19.653.904	0
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas comerciales por pagar	-5.520.000	-20.000.000
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	11.394.065	9.629.000
Ajustes por provisiones	0	0
Ajustes por Excedentes o deficit por la disposición de activos no	0	0
Total ajustes para conciliar los Exedentes o deficit	**-138.582.188**	**-52.724.179**
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	**-59.557.871**	**-49.169.900**
Impuestos reembolsados (pagados)	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**-59.557.871**	**-49.169.900**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de Inversion	0	0
Compras de activos	-158.938.010	-39.554.000
Entradas (salidas) por Impuestos	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	**-158.938.010,0**	**-39.554.000,0**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos partes relacionadas	455.000.000	32.920.900
Importes procedentes de Reinversion de Excedentes	0	0
Donaciones recibidas	0	39.554.000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	**455.000.000**	**72.474.900**
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	**236.504.119**	**-16.249.000**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	31.254.500	47.503.500
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**267.758.619**	**31.254.500**

ANGELA VICTORIA BENITEZ CLARO
C.C.37.326.560
Representante Legal

SANDRA PATRICIA ORJUELA PATIÑO
Revisora Fiscal
T.P. 92060-T

VICTOR HUGO DIAZ QUINTERO
Contador Público Titulado
T.P. 41813 - T.