

**COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020**  
**(En pesos colombianos)**

<u>ACTIVOS</u>	2021	2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,213,800,178	599,938,505
Otros Activos Financieros	2,417,584,063	3,007,617,437
Cuentas ciales por cobrar y otras ctas por cobrar	61,560,000	-
Propiedades y equipo	17,415,872	21,717,800
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,710,360,113</b>	<b>3,629,273,742</b>
<u>PASIVOS</u>		
Otros Pasivos Financieros	-	1,268,743
Cuentas por pagar ciales y otras ctas por pagar	450,547	264,440
Beneficios a los empleados	13,742,924	14,441,110
Pasivos por impuestos	10,038,174	12,998,557
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>24,231,645</b>	<b>28,972,850</b>
<u>ACTIVOS NETOS</u>		
Sin restricciones	389,835,777	2,500,268,440
Temporalmente restringidos	3,291,292,691	855,032,451
Permanentemente restringidos	5,000,000	245,000,000
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>3,686,128,468</b>	<b>3,600,300,892</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>3,710,360,113</b>	<b>3,629,273,742</b>


  
**PAULA GAVIRIA BETANCUR**  
DIRECTORA GENERAL

  
**MAXIMILIANO MANUEL CUDRIZ P**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 57139-T  
Miembro designado por Grupo Aycon SAS

  
**DIANA M CORTES H**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 161168-T

**COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 Periodo terminado el 31 de diciembre de 2021  
 (En pesos colombianos)

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Permanentemente Restringido	Total
<i>Contribuciones</i>				
Donaciones	361,830,000	731,603,153	-	1,093,433,153
Otros	28,005,777	-	-	28,005,777
Rendimientos financieros	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>389,835,777</b>	<b>731,603,153</b>	<b>-</b>	<b>1,121,438,931</b>
<b>GASTOS</b>				
<i>Servicios principales</i>				
Actividades meritorias	-	1,388,608,809	-	1,388,608,809
<i>Servicios de apoyo</i>				
Administración y generales	-	637,145,462	-	637,145,462
Recaudación de fondos	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>2,025,754,271</b>	<b>-</b>	<b>2,025,754,271</b>
<b>CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS</b>	<b>389,835,777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>704,315,341</b>
<b>ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>2,500,268,440</b>	<b>855,032,451</b>	<b>245,000,000</b>	<b>3,600,300,892</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PERIODO</b>	<b>- 2,500,268,440</b>	<b>3,530,411,358</b>	<b>- 240,000,000</b>	<b>790,142,917</b>
<b>ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>389,835,777</b>	<b>3,291,292,691</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,686,128,468</b>


  
 PAOLA GAVIRIA BETANCUR  
 DIRECTORA GENERAL

  
 DIANA M CORTES H  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 161168-T

  
 MÁXIMO MANUEL CUDRIZ P  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 57139-T  
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS

**COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ**  
**ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
 Periodo terminado el 31 de diciembre de 2021  
 (En pesos colombianos)

	<u>Servicios Principales</u>		<u>Servicios de apoyo</u>		Total
	Actividades meritorias	Administración y generales	Recaudación de fondos		
Laborales y otros gastos relacionados	75,940,620	268,961,394	-		344,902,014
Honorarios	920,519,241	66,770,387	-		987,289,628
Depreciación	-	4,301,928	-		4,301,928
Mantenimiento y reparaciones	2,964,792	183,397,584	-		186,362,376
<b>Servicios públicos y otros</b>					
Aseo y seguridad	630,000	24,570,000	-		25,200,000
Teléfono, internet y televisión	-	32,636,404	-		32,636,404
Servicios Administrativos	73,000,000	-	-		73,000,000
Otros	147,118,838	12,794,525	-		159,913,363
Seguros	-	683,292	-		683,292
Gastos legales	-	2,188,450	-		2,188,450
Útiles y papelería	4,196,746	-	-		4,196,746
Elementos de aseo y cafetería	1,910,700	-	-		1,910,700
<b>Gastos Financieros</b>					
Gastos bancarios	26,163	889,312	-		915,475
Comisiones	2,372,006	1,424,017	-		3,796,023
Gravamen movimiento financiero	4,284,704	3,338,404	-		7,623,108
Intereses	24,568,002	-	-		24,568,002
<b>Gastos de viaje</b>					
Alojamiento y manutención	27,530,738	-	-		27,530,738
Tiquetes y transportes	31,165,770	7,998,562	-		39,164,332
Otros	39,650,002	27,191,203	-		66,841,205
Donaciones	32,730,487	-	-		32,730,487
	<b>1,388,608,809</b>	<b>637,145,462</b>	-		<b>2,025,754,271</b>

  
 PAOLA GAVIRIA DE TANCUR  
 DIRECTORA GENERAL

  
 MAXIMO MANUEL CUDRIZ P  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 57139-T  
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS

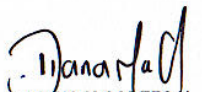
  
 DIANA M CORTES H  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 161168-T

**COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre 2020  
 (En pesos colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Aumento de activos netos	389,835,777	931,244,162
<i>Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</i>		
Depreciación	4,660,422	4,301,928
Amortización	-	-
<i>(Aumento) disminución en activos de operación:</i>		
Cuentas por cobrar	- 61,560,000	55,049,591
<i>Aumento (disminución) en pasivos de operación:</i>		
Cuentas por pagar	186,107	28,000
Pasivos laborales	- 698,186	2,371,360
Pasivos por Impuestos	- 2,960,383	9,947,721
<i>Contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>		
Contribuciones	-	-
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>329,463,737</b>	<b>1,002,942,762</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Pagos de bienes y equipos	-	-
Otros	-	-
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<i>Recaudo de contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>		
Asignación Permanente	2,119,689,538	-
Excedentes acumulados	- 2,224,415,224	-
Excedente del ejercicio	- 931,244,162	-
Donaciones con destinación específica	731,603,153	-
Inversiones	590,033,374	- 411,533,320
Obligaciones financieras	- 1,268,743	1,127,476
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>284,397,937</b>	<b>- 410,405,844</b>
	<b>613,861,674</b>	<b>592,536,918</b>
<b>AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	599,938,505	7,401,587
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL	<b>1,213,800,179</b>	<b>599,938,505</b>

  
 PAULA GAVIRIA BETANCUR  
 DIRECTORA GENERAL

  
 MAXIMO MANUEL CUDRIZ P  
 REVISOR/FISCAL  
 T.P. 57139-T  
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS

  
 DIANA M. CORTES H  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 161168-T