

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	\$ 2,001,594,678	\$ 1,213,800,178
Otros Activos Financieros	2	\$ 1,556,378,530	\$ 2,417,584,063
Cuentas ciales por cobrar y otras ctas por cobrar	3	\$ 45,531,032	\$ 61,560,000
Propiedades y equipo	4	\$ 22,070,527	\$ 17,415,872
Intangibles	5	\$ 169,895,230	\$ -
TOTAL ACTIVOS		\$ 3,795,469,998	\$ 3,710,360,113
 <u>PASIVOS</u>			
Otros Pasivos Financieros	6	\$ 5,838,712	\$ -
Cuentas por pagar ciales y otras ctas por pagar	7	\$ 458,440	\$ 450,547
Beneficios a los empleados	8	\$ 23,710,599	\$ 13,742,924
Pasivos por impuestos	9	\$ 102,281,433	\$ 10,038,174
TOTAL PASIVOS		\$ 132,289,184	\$ 24,231,645
 <u>ACTIVOS NETOS</u>			
Sin restricciones	10	\$ 571,300,023	\$ 389,835,777
Temporalmente restringidos	10	\$ 3,086,880,791	\$ 3,291,292,691
Permanentemente restringidos	10	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
TOTAL ACTIVOS NETOS		\$ 3,663,180,814	\$ 3,686,128,468
 TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS		 \$ 3,795,469,998	 \$ 3,710,360,113


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

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Periodo terminado el 31 de diciembre de 2022
 (En pesos colombianos)

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	Nota	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Permanente Restringido	Total
<i>Contribuciones</i>					
Donaciones	11	\$ 473,430,974	\$ 510,916,440	\$ -	\$ 984,347,414
Otros		\$ 3,204,813		\$ -	\$ 3,204,813
Rendimientos financieros		\$ 94,664,235		\$ -	\$ 94,664,235
\$ -					
TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		\$ 571,300,023	\$ 510,916,440	\$ -	\$ 1,082,216,463
GASTOS					
<i>Servicios principales</i>					
Actividades meritorias	12	\$ -	\$ 1,923,588,072	\$ -	\$ 1,923,588,072
<i>Servicios de apoyo</i>					
Administración y generales	12	\$ -	\$ 764,689,969	\$ -	\$ 764,689,969
Recaudación de fondos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS		\$ -	\$ 2,688,278,041	\$ -	\$ 2,688,278,041
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		\$ 571,300,023	-\$ 1,977,361,601	\$ -	-\$ 1,406,061,579
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO		\$ 389,835,777	\$ 1,533,831,035	\$ 5,000,000	\$ 1,928,666,812
MOVIMIENTO DEL PERIODO		-\$ 389,835,777	\$ 3,530,411,358	\$ -	\$ 3,140,575,581
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO		\$ 571,300,023	\$ 3,086,880,791	\$ 5,000,000	\$ 3,663,180,814


 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

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre 2021
 (En pesos colombianos)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Aumento de activos netos	\$ 640,860,751	\$ 389,835,777
<i>Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</i>		
Depreciación	\$ 4,691,345	\$ 4,660,422
Amortización	\$ -	\$ -
<i>(Aumento) disminución en activos de operación:</i>		
Cuentas por cobrar	\$ 16,028,968	-\$ 61,560,000
Intangibles	-\$ 169,895,230	\$ -
<i>Aumento (disminución) en pasivos de operación:</i>		
Cuentas por pagar	\$ 7,893	\$ 186,107
Pasivos laborales	\$ 9,967,675	-\$ 698,186
Pasivos por Impuestos	\$ 92,243,259	-\$ 2,960,383
<i>Contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>		
Contribuciones	\$ -	\$ -
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 593,904,661	\$ 329,463,737
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos de bienes y equipos	-\$ 9,346,000	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 9,346,000	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<i>Recaudo de contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>		
Inversiones	\$ 861,205,533	\$ 590,033,374
Excedente del ejercicio	-\$ 389,835,777	-\$ 931,244,162
Asignación Permanente	-\$ 240,000,000	\$ 2,119,689,538
Donaciones con destinacion especifica	-\$ 33,972,629	\$ 731,603,153
Obligaciones financieras	\$ 5,838,712	-\$ 1,268,743
Excedentes acumulados	\$ -	-\$ 2,224,415,224
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 203,235,839	\$ 284,397,936
AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 787,794,500	\$ 613,861,673
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	\$ 1,213,800,178	\$ 599,938,505
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL	\$ 2,001,594,678	\$ 1,213,800,178



 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

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Periodo terminado el 31 de diciembre de 2022
 (En pesos colombianos)

	Servicios Principales		Servicios de apoyo		Total
	Actividades meritorias	Administración y generales	Recaudación de fondos		
Laborales y otros gastos relacionados	\$ 114,874,060	\$ 292,526,589	\$ -	\$ 407,400,649	
Honorarios	\$ 1,088,578,917	\$ 89,746,230	\$ -	\$ 1,178,325,147	
Depreciación	\$ -	\$ 4,691,345	\$ -	\$ 4,691,345	
Mantenimiento y reparaciones	\$ 1,078,992	\$ 247,433,268	\$ -	\$ 248,512,260	
Servicios públicos y otros					
Aseo y seguridad	\$ -	\$ 8,872,080	\$ -	\$ 8,872,080	
Teléfono, internet y televisión	\$ -	\$ 31,466,279	\$ -	\$ 31,466,279	
Otros	\$ 292,786,865	\$ 68,671,827	\$ -	\$ 361,458,692	
Arrendamientos	\$ 12,168,365	\$ -	\$ -	\$ 12,168,365	
Afiliaciones	\$ 15,556,513	\$ -	\$ -	\$ 15,556,513	
Impuestos	\$ -	\$ 717,444	\$ -	\$ 717,444	
Seguros	\$ 256,959	\$ -	\$ -	\$ 256,959	
Gastos legales	\$ -	\$ 3,602,613	\$ -	\$ 3,602,613	
Útiles y papelería	\$ 3,874,183	\$ -	\$ -	\$ 3,874,183	
Elementos de aseo y cafetería	\$ 18,782,700	\$ 999,500	\$ -	\$ 19,782,200	
Gastos Financieros					
Gastos bancarios	\$ 41,650	\$ 361,090	\$ -	\$ 402,740	
Comisiones	\$ 78,540	\$ 3,419,428	\$ -	\$ 3,497,968	
Gravamen movimiento financiero	\$ 1,656,456	\$ 10,097,364	\$ -	\$ 11,753,820	
Intereses	\$ -	\$ 415,057	\$ -	\$ 415,057	
Gastos de viaje					
Alojamiento y manutención	\$ 36,274,308	\$ -	\$ -	\$ 36,274,308	
Tiquetes y transportes	\$ 131,346,324	\$ -	\$ -	\$ 131,346,324	
Otros	\$ 12,618,240	\$ 1,669,855	\$ -	\$ 14,288,095	
Donaciones	\$ 133,615,000	\$ -	\$ -	\$ 133,615,000	
Joint Venture	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	
	\$ 1,923,588,072	\$ 764,689,969	\$ -	\$ 2,688,278,041	

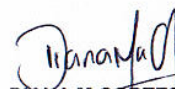


PAULA GAVIRIA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL



MÁXIMO MANUEL CUDRIZ P
 REVISOR FISCAL
 T.P. 57139-T

Miembro designado por Grupo Aycon SAS



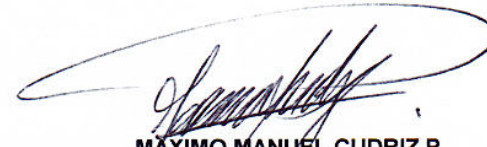
DIANA M. CORTES H
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 161168-T

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio	Fondo Social	Asignaciones Permanentes	Donaciones con Destinacion Especifica	Excedente del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Patrimonio Total
Saldos al 01 de enero de 2021	\$ 5,000,000	\$ 240,000,000	\$ 0	\$ 931,244,162	\$ 2,424,056,730	\$ 3,600,300,892
Movimiento del ejercicio	\$ 0	\$ 2,319,689,538	\$ 731,603,153	-\$ 931,244,162	-\$ 2,424,056,730	-\$ 304,008,201
Excedente neto del ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 389,835,777	\$ 0	\$ 389,835,777
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	\$ 5,000,000	\$ 2,559,689,538	\$ 731,603,153	\$ 389,835,777	\$ 0	\$ 3,686,128,468

Estado de Cambios en el Patrimonio	Fondo Social	Asignaciones Permanentes	Donaciones con Destinacion Especifica	Excedente del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Patrimonio Total
Saldos al 01 de enero de 2022	\$ 5,000,000	\$ 2,559,689,538	\$ 731,603,153	\$ 389,835,777	\$ 0	\$ 3,686,128,468
Movimiento del ejercicio	\$ 0	-\$ 240,000,000	-\$ 33,972,629	\$(389,835,777)	-	\$(663,808,406)
Excedente neto del ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640,860,751	-	\$ 640,860,751
Saldos al 31 de Diciembre de 2022	\$ 5,000,000	\$ 2,319,689,538	\$ 697,630,524	\$ 640,860,751	\$ 0	\$ 3,663,180,814


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