

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA


ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2021	2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)	\$ 14.262.084	\$ 7.495.890	Obligaciones financieras (Nota 12)	\$ 9.164.948	\$ 4.445.203
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	7.836.797	9.567.041	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 13)	1.736.679	1.466.601
Activos no Financieros (Nota 6)	174.864	2.400	Pasivo por impuesto corrientes (Nota 14)	348.782	286.734
Activos por impuestos corrientes (Nota 14)	279.533	257.784	Beneficios a empleados (Nota 15)	420.022	383.393
Activos disponibles para la venta (Nota 7)	-	169.886	Ingresos diferidos (Nota 16)	3.274.970	944.062
Operaciones conjuntas (Nota 17)	5.665.626	5.699.954	Operaciones conjuntas (Nota 17)	2.961.524	2.568.094
<b>Total activos corrientes</b>	<b>28.218.904</b>	<b>23.192.955</b>	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>17.906.925</b>	<b>10.094.087</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>					
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	5.560.656	4.983.229	<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Inversiones (Nota 8)	26.377	20.334	Beneficios a empleados (Nota 15)	-	26.143
Propiedades y equipo, neto (Nota 9)	74.695.842	22.380.782	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>26.143</b>
Propiedades de inversión (Nota 10)	-	51.968.827	<b>Total pasivos</b>	<b>17.906.925</b>	<b>10.120.230</b>
Activos intangibles (Nota 11)	155.459	310.918	<b>PATRIMONIO NETO (Nota 18)</b>		
Operaciones conjuntas (Nota 17)	-	-	Fondo Social	8.603.455	8.603.455
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>80.438.334</b>	<b>79.664.090</b>	Ajuste por adopción NCIF	61.338.028	61.338.028
<b>Total activos</b>	<b>\$ 108.657.238</b>	<b>\$ 102.857.045</b>	Excedentes acumulados	16.442.511	12.686.270
			Excedentes acumulados operaciones conjuntas	1.846.841	2.362.569
			Excedentes del ejercicio	1.662.216	6.977.203
			Excedentes del ejercicio operaciones conjuntas	857.262	769.290
			<b>Total patrimonio neto</b>	<b>90.750.313</b>	<b>92.736.815</b>
			<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>\$ 108.657.238</b>	<b>\$ 102.857.045</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
VÍCTOR MÚSILLO URRACA  
Representante Legal

  
ASTRID NATALY CAÑÓN COMBA  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 254778-T  
Ver certificación adjunta

  
JOSÉ DAVID GÓMEZ BELLO  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 167496-T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)

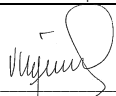



**FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA**


**ESTADOS DE EXCEDENTES Y OTRO EXCEDENTE INTEGRAL  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En miles de pesos Colombianos)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
INGRESOS		
Ingresos por operación (Nota 19)	\$ 50.613.964	\$ 39.652.089
Ingresos por operaciones conjuntas (Nota 17)	<u>13.105.581</u>	<u>12.948.030</u>
Ingresos operacionales	63.719.545	52.600.119
COSTO DE OPERACIÓN		
Costo de operación (Nota 20)	(47.975.965)	(37.074.938)
Costo por operaciones conjuntas (Nota 17)	<u>(12.392.072)</u>	<u>(12.329.041)</u>
Excedente por actividades de operación	3.351.508	3.196.140
OTROS INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS:		
Egresos financieros, neto (Nota 21)	(541.231)	(765.878)
Otros ingresos financieros operaciones conjuntas (Nota 17)	<u>24.141</u>	<u>60.696</u>
Total otros ingresos y egresos financieros	<u>2.834.418</u>	<u>2.490.958</u>
OTROS INGRESOS (EGRESOS):		
Ingresos por revalorización de propiedades de inversión (Nota 10)	-	4.905.072
Otros ingresos (Nota 22)	3.074.271	4.429.629
Otros egresos (Nota 22)	(3.332.635)	(4.041.577)
Otros ingresos y egresos operaciones conjuntas (Nota 17)	<u>119.612</u>	<u>89.605</u>
Total otros ingresos y egresos	<u>2.695.666</u>	<u>7.873.687</u>
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (SIN PARTICIPACIÓN)	<u>1.838.404</u>	<u>7.104.397</u>
Impuestos a las ganancias (Nota 14)	<u>(176.188)</u>	<u>(127.194)</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTES DE OPERACIONES CONJUNTAS	1.662.216	6.977.203
Excedentes operaciones conjuntas	<u>857.262</u>	<u>769.290</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.519.478	7.746.493
OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Otro resultado integral del año	-	-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO INTEGRAL NETO	<u>2.519.478</u>	<u>7.746.493</u>
EXCEDENTES POR REVALORIZACIÓN Y OPERACIONES CONJUNTAS		
(menos) Ingresos por revalorización de propiedades de inversión	-	(4.905.072)
(menos) Excedentes operaciones conjuntas	<u>(857.262)</u>	<u>(769.290)</u>
EXCEDENTES DESPUÉS DE REVALORIZACIÓN Y OPERACIONES CONJUNTAS PARA REINVERSIÓN	<u>\$ 1.662.216</u>	<u>\$ 2.072.131</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

  
VICTOR MURILLO URRACA  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta

  
ASTRID NATALY CAÑÓN COMBA  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 254778-T  
Ver certificación adjunta

  
JOSÉ DAVID GÓMEZ BELLO  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 167496-T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)



## FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA

### ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (En miles de pesos Colombianos)

	Fondo social	Ajustes por adopción NCIF	Excedentes acumulados	Excedentes del ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 8.603.455	\$ 61.338.028	\$ 9.826.959	\$ 8.669.559	\$ 88.438.001
Traslado a excedentes acumulados	-	-	8.669.559	(8.669.559)	-
Utilización de excedentes operación conjunta	-	-	(278.962)	-	(278.962)
Utilización de excedentes	-	-	(3.168.717)	-	(3.168.717)
Excedentes del ejercicio (incluye operaciones conjuntas)	-	-	-	7.746.493	7.746.493
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	8.603.455	61.338.028	15.048.839	7.746.493	92.736.815
Traslado a excedentes acumulados	-	-	7.746.493	(7.746.493)	-
Utilización de excedentes operación conjunta	-	-	(1.285.019)	-	(1.285.019)
Utilización de excedentes	-	-	(3.220.961)	-	(3.220.961)
Excedentes del ejercicio (incluye operaciones conjuntas)	-	-	-	2.519.478	2.519.478
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>\$ 8.603.455</u>	<u>\$ 61.338.028</u>	<u>\$ 18.289.352</u>	<u>\$ 2.519.478</u>	<u>\$ 90.750.313</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



VICTOR MURILLO URRACA  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta



ASTRID NATALY CAÑÓN COMBA  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 254778-T  
Ver certificación adjunta



JOSÉ DAVID GÓMEZ BELLO  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 167496-T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)

**FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA**

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En miles de pesos Colombianos)**

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedentes del ejercicio	\$ 2.519.478	\$ 7.746.493
Partidas que no afectan el flujo de efectivo:		
Excedente operaciones conjuntas	(857.262)	(769.290)
Utilización de excedentes	(3.220.960)	(3.168.717)
Depreciación	359.052	350.689
Bajas de activos fijos	-	360.410
Bajas de propiedades de inversión	-	650.876
Provisión de cartera	799.214	925.766
Amortización	155.459	155.457
Deterioro propiedades de inversión	-	18.272
Revalorización de propiedades de inversión	-	(4.905.072)
Recuperación en derechos de activos	-	(169.097)
Intereses causados	64.948	70.263
Provisión de renta	176.188	127.194
Flujo neto de efectivo (utilizado en) provisto por actividades de operación	(3.883)	1.393.244
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	194.298	5.854.274
Activo por impuesto corrientes	(21.749)	(128.795)
Otros activos	(172.464)	-
Castigo de cartera	159.304	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	270.078	(824.233)
Pasivo por impuesto corrientes	(114.140)	(292.593)
Beneficios a empleados	10.486	42.295
Ingresos diferidos	2.330.958	79.480
Otros pasivos	(49)	2.629
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por actividades de la operación	2.652.839	6.126.301
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Aumento de inversiones	(6.043)	-
Adquisición de propiedades y equipo, neto	(705.285)	(440.513)
Disposiciones de propiedades y equipo, neto	70.178	202
Aumento de propiedades y equipo, neto	(70.178)	-
Disposiciones de activos disponibles para la venta	169.886	471.292
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por por actividades de inversión	(541.442)	30.981
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención de prestamos bancarios	10.433.339	1.019.135
Pago préstamos bancarios	(5.778.542)	(6.502.745)
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) actividades de financiamiento	4.654.797	(5.483.610)
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6.766.194	673.672
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, AL INICIO DEL PERIODO	7.495.890	6.822.218
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 14.262.084	\$ 7.495.890

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



VICTOR MURILLO URRACA  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta



ASTRID NATALY CAÑON COMBA  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 254778-T  
Ver certificación adjunta



JOSÉ DAVID GÓMEZ BELLO  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 167496-T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)

