


**ASOCIACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**

En Pesos Colombianos al corte	Nota	31-dic-2022	%	31-dic-2021	%	Variación	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Corriente</b>							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Disponible	(1)	\$ 696.232.880,01	57%	\$ 1.263.428.832,73	76%	\$ (567.195.952,72)	-45%
Efectivo y Equivalentes Restringido		\$ 382.536.343,00	31%	\$ 32.536.343,00	9%	\$ 350.000.000,00	1076%
Instrumentos Financieros Deudores	(2)	\$ 21.925.082,11	2%	\$ 19.024.478,02	4%	\$ 2.900.604,09	15%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$ 1.100.694.305,12</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 1.314.989.653,75</b>	<b>90%</b>	<b>\$ (214.295.348,63)</b>	<b>-16%</b>
<b>Activo No Corriente</b>							
Propiedades de Inversión	(3)	\$ 116.256.138,13	10%	\$ 116.256.138,13	10%	\$ -	0%
Propiedad, Planta y Equipo	(4)	\$ 0,00	0%	\$ 5.230.708,00	1%	\$ (5.230.708,00)	-100%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>\$ 116.256.138,13</b>	<b>10%</b>	<b>\$ 121.486.846,13</b>	<b>10%</b>	<b>\$ (5.230.708,00)</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1.216.950.443,25</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.436.476.499,88</b>	<b>100%</b>	<b>\$ (219.526.056,63)</b>	<b>-15%</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Corriente</b>							
Obligaciones Financieras Tarjeta de Crédito		\$ 1.313.701,00	0%	\$ 1.536.360,06	0%	\$ (222.659,06)	-14%
Cuentas por Pagar	(5)	\$ 52.343.652,00	4%	\$ 53.047.549,00	3%	\$ (703.897,00)	-1%
Beneficios a los Empleados	(6)	\$ 42.804.728,50	4%	\$ 50.479.171,00	5%	\$ (7.674.442,50)	-15%
Pasivos Estimados	(7)	\$ 80.000.000,00	7%	\$ 170.000.000,00	12%	\$ (90.000.000,00)	-53%
Otros Pasivos	(8)	\$ 150.000.000,00	12%	\$ 292.613.088,48	7%	\$ (142.613.088,48)	-49%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>\$ 326.462.081,50</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 567.676.168,54</b>	<b>27%</b>	<b>\$ (241.214.087,04)</b>	<b>-42%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 326.462.081,50</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 567.676.168,54</b>	<b>27%</b>	<b>\$ (241.214.087,04)</b>	<b>-42%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Fondo Social HPHI		\$ 1.107.420.840,20	91%	\$ 1.107.420.840,20	94%	\$ -	0%
Resultado del Ejercicio		\$ 21.688.030,41	2%	\$ 4.782.734,05	-25%	\$ 16.905.296,36	353%
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ (238.620.508,86)	-20%	\$ (243.403.242,91)	5%	\$ 4.782.734,05	-2%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 890.488.361,75</b>	<b>73%</b>	<b>\$ 868.800.331,34</b>	<b>73%</b>	<b>\$ 21.688.030,41</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.216.950.443,25</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.436.476.499,88</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -219.526.056,63</b>	<b>-15%</b>


Las revelaciones 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros.



**JULIANA GAMEZ LEMUS**  
Directora Ejecutiva



**GERMAN E. LONDOÑO DELGADILLO**  
Contador TP 87776-T



**STELLA PRIETO MUÑOZ**  
Revisora Fiscal TP 40.517-T  
Ver Dictamen Adjunto



**ASOCIACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

En Pesos Colombianos del 1 de Enero al

	31-dic-2022		31-dic-2021		Variación	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
Recursos Recibidos de Hábitat Internacional	\$ 992.804.914,75	94%	\$ 400.639.582,20	43%	\$ 592.165.332,55	148%
Asistencia Técnica World Visión	\$ 0,00	0%	\$ 447.919.392,00	48%	\$ (447.919.392,00)	-100%
Rendimientos Financieros	\$ 19.585.880,36	2%	\$ 14.981.113,88	2%	\$ 4.604.766,48	31%
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>(9) \$ 1.012.390.795,11</b>	<b>96%</b>	<b>\$ 863.540.088,08</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 148.850.707,03</b>	<b>17%</b>
Recuperaciones Cartera y otros costos y gastos	\$ 46.221.953,31	4%	\$ 61.415.046,00	7%	\$ (15.193.092,69)	-25%
Otros	\$ 380,00	0%	\$ 862,00	0%	\$ (482,00)	-56%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>(10) \$ 46.222.333,31</b>	<b>4%</b>	<b>\$ 61.415.908,00</b>	<b>7%</b>	<b>\$ (15.193.574,69)</b>	<b>-25%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1.058.613.128,42</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 924.955.996,08</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 133.657.132,34</b>	<b>14%</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIOS</b>						
Personal Programas HPHI-HPHC	\$ 419.432.575,00	40%	\$ 161.502.861,00	17%	\$ 257.929.714,00	160%
Personal Administración - HPHI-HPHC	(11) \$ 96.089.489,25	9%	\$ 438.674.342,00	47%	\$ (342.584.852,75)	-78%
Personal Desarrollo Actividades	\$ 142.158.005,00	13%	\$ -	0%	\$ 142.158.005,00	0%
Directos Desarrollo Actividades Programas	(12) \$ 267.942.929,00	25%	\$ 216.369.507,00	23%	\$ 51.573.422,00	24%
Gastos Generales de Administración	\$ 100.453.663,84	9%	\$ 66.958.780,55	7%	\$ 33.494.883,29	50%
	\$ <b>1.026.076.662,09</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 883.505.490,55</b>	<b>96%</b>	<b>\$ 142.571.171,54</b>	<b>16%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 32.536.466,33</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 41.450.505,53</b>	<b>4%</b>	<b>\$ (8.914.039,20)</b>	<b>-22%</b>
<b>OTROS GASTOS (13)</b>						
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 1.784.908,85	0%	\$ 0,00	0%	\$ 1.784.908,85	0%
Provisión para Gastos	\$ 0,00	0%	\$ 35.000.562,48	4%	\$ (35.000.562,48)	-100%
Depreciación y Amortización	\$ 0,00	0%	\$ 1.592.736,00	0%	\$ (1.592.736,00)	-100%
Retiro de Bienes y Castigo Cartera	\$ 4.730.708,00	0%	\$ 74.473,00	0%	\$ 4.656.235,00	6252%
Multas y sanciones	\$ 1.966.000,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 1.966.000,00	0%
	\$ <b>10.848.435,67</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 36.667.771,48</b>	<b>4%</b>	<b>\$ (25.819.335,81)</b>	<b>-70%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 21.688.030,66</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 4.782.734,05</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 16.905.296,61</b>	<b>353%</b>
Impuesto de Renta	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ -	-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 21.688.030,66</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 4.782.734,05</b>	<b>1%</b>	<b>\$ (26.507.647,44)</b>	<b>10%</b>

Las revelaciones 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros.

  
**JULIANA GÁMEZ LEMUS**  
 Directora Ejecutiva

  
**GERMAN E. LONDOÑO DELGADILLO**  
 Contador TP 87776-T

  
**STELLA PRIETO MUÑOZ**  
 Revisora Fiscal TP 40517-T  
 Ver Dictamen Adjunto


**ASOCIACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
En Pesos Colombianos

Período Enero 1 a Diciembre 31 de 2022				
PATRIMONIO	Fondo Social HPHI	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021	\$ 1.107.420.840,20	\$ 4.782.734,05	\$ (243.403.242,91)	\$ 868.800.331,34
Traslado del resultado del ejercicio 2021 (Utilidad) a resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ (4.782.734,05)	\$ 4.782.734,05	\$ -
Resultado obtenido en el ejercicio 2022 (Utilidad)	\$ -	\$ 21.688.030,41	\$ -	\$ 21.688.030
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>	<b>\$ 1.107.420.840,20</b>	<b>\$ 21.688.030,41</b>	<b>\$ -238.620.508,86</b>	<b>\$ 890.488.361,75</b>

Período Enero 1 a Diciembre 31 de 2021				
PATRIMONIO	Fondo Social HPHI	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$ 1.107.420.840,20	\$ (299.396.056,44)	\$ 55.992.813,53	\$ 864.017.597,29
Traslado del resultado del ejercicio 2020 a resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ 299.396.056,44	\$ (299.396.056,44)	\$ -
Resultado obtenido en el ejercicio 2021 (Utilidad)	\$ -	\$ 4.782.734,05	\$ -	\$ 4.782.734,05
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>	<b>\$ 1.107.420.840,20</b>	<b>\$ 4.782.734,05</b>	<b>\$ (243.403.242,91)</b>	<b>\$ 868.800.331,34</b>

Las revelaciones 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros.

  
**JULIANA GAMEZ LEMUS**  
Directora Ejecutiva

  
**GERMAN E. LONDOÑO DELGADILLO**  
Contador TP 87776-T

  
**STELLA PRIETO MUÑOZ**  
Revisora Fiscal TP 40.517-T  
Ver Dictamen Adjunto

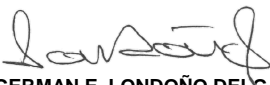



**ASOCIACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**En Pesos Colombianos al corte**

	31-dic-2022	31-dic-2021
<b>Flujo de Efectivo de Operación</b>		
<b>Resultado del Ejercicio (Excedente)</b>	\$ 21.688.030,66	\$ 4.782.734,05
<b>Partidas que no afectan el capital de trabajo:</b>		
Deterioro Propiedades de Inversión	\$ -	\$ -
Provisión para Gastos	\$ -	\$ -
Deterioro Deudores	\$ -	\$ -
Reintegro de Provisiones	\$ -	\$ -
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	\$ -	\$ 1.592.736,00
Pérdida en Retiro de Bienes	\$ 4.730.708,00	\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 26.418.738,66</b>	<b>\$ 6.375.470,05</b>
<b>Capital de Trabajo</b>		
Disminución Efectivo y Equivalentes Restringido	\$ (350.000.000,00)	\$ 76.269.248,65
Disminución Instrumentos Financieros Deudores	\$ (2.400.604,09)	\$ 33.002.519,98
Aumento Obligaciones Financieras Tarjeta de Crédito	(222.659,06)	(587.837,94)
Disminución Cuentas por Pagar	\$ (703.897,00)	\$ 14.897.588,00
Disminución Beneficios a los Empleados	\$ (7.674.442,50)	\$ (4.132.433,00)
Aumentos Pasivos Estimados	\$ (90.000.000,00)	\$ 25.000.000,00
Aumento Otros Pasivos	\$ (142.613.088,48)	\$ 215.613.839,83
	<b>\$ (593.614.691,13)</b>	<b>\$ 360.062.925,52</b>
<b>Flujo de Efectivo Neto de Operación</b>	<b>\$ (567.195.952,47)</b>	<b>\$ 366.438.395,57</b>
<b>Flujo de Efectivo de Inversión</b>		
Propiedad, Planta y Equipo	\$ -	\$ -
Propiedades de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Flujo de Efectivo Neto de Inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo</b>	<b>\$ (567.195.952,47)</b>	<b>\$ 366.438.395,57</b>
Más Saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 1 de enero del ejercicio	\$ 1.263.428.832,73	\$ 896.990.437,16
<b>Saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre del ejercicio</b>	<b>\$ 696.232.880,26</b>	<b>\$ 1.263.428.832,73</b>

Las revelaciones 1 al 13 hacen parte integral de los estados financieros.

  
**JULIANA GAMEZ LEMUS**  
 Directora Ejecutiva

  
**GERMAN E. LONDOÑO DELGADILLO**  
 Contador TP 87776-T

  
**STELLA PRIETO MUÑOZ**  
 Revisora Fiscal TP 40.517-T  
 Ver Dictamen Adjunto