

ASOCIACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

En Pesos Colombianos al corte	Nota	31-dic-2022	%	31-dic-2021	%	Variación	%
ACTIVO							
Activo Corriente							
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%
Total Activo Corriente		\$ 1.100.694.305,12	90%	\$ 1.314.989.653,75	90%	\$ (214.295.348,63)	-16%
Activo No Corriente							
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%
Total Activo No Corriente		\$ 116.256.138,13	10%	\$ 121.486.846,13	10%	\$ (5.230.708,00)	-4%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.216.950.443,25	100%	\$ 1.436.476.499,88	100%	\$ (219.526.056,63)	-15%
PASIVO							
Pasivo Corriente							
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%
Total Pasivo Corriente		\$ 326.462.081,50	27%	\$ 567.676.168,54	27%	\$ (241.214.087,04)	-42%
TOTAL PASIVO		\$ 326.462.081,50	27%	\$ 567.676.168,54	27%	\$ (241.214.087,04)	-42%
PATRIMONIO							
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%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 890.488.361,75	73%	\$ 868.800.331,34	73%	\$ 21.688.030,41	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.216.950.443,25	100%	\$ 1.436.476.499,88	100%	\$ -219.526.056,63	-15%

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	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
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%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(9) \$ 1.012.390.795,11	96%	\$ 863.540.088,08	93%	\$ 148.850.707,03	17%
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%
TOTAL OTROS INGRESOS	(10) \$ 46.222.333,31	4%	\$ 61.415.908,00	7%	\$ (15.193.574,69)	-25%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.058.613.128,42	100%	\$ 924.955.996,08	100%	\$ 133.657.132,34	14%
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIOS						
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%
	\$ 1.026.076.662,09	97%	\$ 883.505.490,55	96%	\$ 142.571.171,54	16%
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 32.536.466,33	3%	\$ 41.450.505,53	4%	\$ (8.914.039,20)	-22%
OTROS GASTOS (13)						
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%
	\$ 10.848.435,67	1%	\$ 36.667.771,48	4%	\$ (25.819.335,81)	-70%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 21.688.030,66	2%	\$ 4.782.734,05	1%	\$ 16.905.296,61	353%
Impuesto de Renta	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ -	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 21.688.030,66	2%	\$ 4.782.734,05	1%	\$ (26.507.647,44)	10%

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
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 1.107.420.840,20	\$ 21.688.030,41	\$ -238.620.508,86	\$ 890.488.361,75

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
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 1.107.420.840,20	\$ 4.782.734,05	\$ (243.403.242,91)	\$ 868.800.331,34

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
Flujo de Efectivo de Operación		
Resultado del Ejercicio (Excedente)	\$ 21.688.030,66	\$ 4.782.734,05
Partidas que no afectan el capital de trabajo:		
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	\$ -
Subtotal	\$ 26.418.738,66	\$ 6.375.470,05
Capital de Trabajo		
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
	\$ (593.614.691,13)	\$ 360.062.925,52
Flujo de Efectivo Neto de Operación	\$ (567.195.952,47)	\$ 366.438.395,57
Flujo de Efectivo de Inversión		
Propiedad, Planta y Equipo	\$ -	\$ -
Propiedades de Inversión	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo Neto de Inversión	\$ -	\$ -
Flujo Neto de Efectivo	\$ (567.195.952,47)	\$ 366.438.395,57
Más Saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 1 de enero del ejercicio	\$ 1.263.428.832,73	\$ 896.990.437,16
Saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre del ejercicio	\$ 696.232.880,26	\$ 1.263.428.832,73

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