


COLFUTURO
Estado de situación financiera
Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 y 2022
(COP millones)

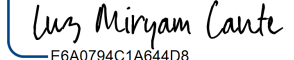
	Ejecución 2021		Comparación ejec.2021 vs. ejec.2022		Presupuesto 2022		Cumplimiento ejec.2022 vs. pres.2022		Ejecución 2022	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Activos										
Activos corrientes										
Efectivo y equivalentes (Nota 1)	86,961	18	26,823	31	23,606	5	90,178	382	113,784	19
Inversiones (Nota 2)	196,334	40	45,546	23	167,225	36	74,654	45	241,879	39
Cartera beneficiarios (Nota 3)	50,535	10	11,451	23	63,402	14	(1,416)	(2)	61,986	10
Otras cuentas por cobrar (Nota 4)	2,842	1	3,829	135	2,607	1	4,064	156	6,670	1
Desarrollos de <i>software</i> (Nota 5)	2,051	0	(2,051)	(100)	2,084	0	(2,084)	(100)	-	0
Total activos corrientes	338,722	69	85,598	25	258,924	55	165,395	64	424,319	69
Activos no corrientes										
Cartera beneficiarios (Nota 3)	145,412	30	42,296	29	202,683	43	(14,976)	(7)	187,707	31
Desarrollos de <i>software</i> (Nota 5)	4,068	1	(4,068)	(100)	3,813	1	(3,813)	(100)	-	0
Casa y equipos (Nota 6)	1,978	0	(44)	(2)	1,938	0	(3)	(0)	1,934	0
Otros activos (Nota 7)	19	0	-	0	19	0	-	0	19	0
Total activos no corrientes	151,477	31	38,184	25	208,452	45	(18,792)	(9)	189,660	31
Total activos	490,198	100	123,781	25	467,376	100	146,603	31	613,979	100
Pasivos y fondo social										
Pasivos corrientes										
Cuentas por pagar (Nota 8)	888	0	26	3	339	0	575	170	915	0
Impuestos (Nota 9)	76	0	20	27	37	0	60	164	97	0
Beneficios a empleados (Nota 10)	457	0	103	23	461	0	99	22	560	0
Pasivos estimados - Contingencias legales (Nota 11)	321	0	(122)	(38)	321	0	(122)	(38)	199	0
Entidades colaboradoras (Nota 12)	86,621	18	66,330	77	51,358	11	101,593	198	152,951	25
Total pasivos corto plazo	88,364	18	66,357	75	52,516	11	102,206	195	154,721	25
Pasivos largo plazo										
Entidades colaboradoras (Nota 12)	114,876	23	(20,438)	(18)	104,034	22	(9,596)	(9)	94,438	15
Total pasivos	203,239	41	45,919	23	156,549	33	92,609	59	249,159	41
Fondo social										
Excedentes acumulados	234,689	48	52,270	22	291,405	62	(4,447)	(2)	286,959	47
Excedentes del ejercicio	52,270	11	25,592	49	19,421	4	58,441	301	77,862	13
Total fondo social	286,959	59	77,862	27	310,827	67	53,994	17	364,821	59
Total pasivo y fondo social	490,198	100	123,781	25	467,376	100	146,603	31	613,979	100

Las notas 1 a 27, las notas metodológicas y las otras notas, son parte integral de estos estados financieros.

DocuSigned by:

36A639907FE24B1...
Jerónimo Castro Jaramillo
Representante Legal

DocuSigned by:

9834D741D8B7436...
Myriam Deyanira Pineda Acosta
Contador T.P 80886 -T

DocuSigned by:

E6A0794C1A644D8...
Luz Miryam Cante Jota
Revisor Fiscal T.P. 71500 - T
Designada por Holl & Holl Auditores Internatic
(Ver informe adjunto)

Patrimonio en USD 72.08
TRM 3981.16
31Dec21

79.70
3,900
31Dec22

75.84
4,810
31Dec22


COLFUTURO
Estado integral de resultados
Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 y 2022
(COP millones)


	Ejecución 2021		Comparación ejec.2021 vs. ejec.2022		Presupuesto 2022		Cumplimiento ejec.2022 vs. pres.2022		Ejecución 2022	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Ingresos										
Intereses cartera beneficiarios	15,010	58	1,761	12	20,783	59	(4,012)	(19)	16,771	44
Gestión programas terceros y SaaS (Nota 13)	6,997	27	8,441	121	12,233	35	3,205	26	15,438	41
Intereses inversiones	2,616	10	2,755	105	1,856	5	3,515	189	5,371	14
Otros ingresos (Nota 14)	1,173	5	(722)	(62)	182	1	269	148	451	1
Total ingresos	25,796	100	12,236	47	35,054	100	2,977	8	38,031	100
Gastos										
Gastos de administración										
Gastos de personal (Nota 15)	6,038	23	519	9	6,669	19	(112)	(2)	6,557	17
Revisoría fiscal	64	0	3	4	67	0	(0)	(1)	67	0
Asesoría jurídica	437	2	142	32	536	2	43	8	579	2
Técnicos	1,618	6	(578)	(36)	868	2	172	20	1,040	3
Otros	499	2	(61)	(12)	529	2	(91)	(17)	438	1
Total honorarios (Nota 16)	2,618	10	(494)	(19)	2,000	6	124	6	2,124	6
Core Bankvision GBE	144	1	11	8	156	0	(0)	(0)	155	0
Core Bankvision PCB	275	1	15	6	343	1	(53)	(15)	290	1
Impuestos (Nota 17)	467	2	28	6	470	1	25	5	495	1
Servicios (Nota 18)	1,436	6	705	49	1,797	5	343	19	2,140	6
Depreciaciones	113	0	(4)	(3)	138	0	(29)	(21)	109	0
Amortizaciones (Nota 19)	1,904	7	356	19	2,296	7	(36)	(2)	2,260	6
Gastos de viaje (Nota 20)	11	0	88	795	160	0	(61)	-	99	0
Eventos, publicidad y promoción (Nota 21)	439	2	65	15	591	2	(86)	(15)	504	1
Otros gastos (Nota 22)	295	1	626	212	855	2	65	8	921	2
Total gastos de administración	13,739	53	1,916	14	15,476	44	179	1	15,655	41
Gastos financieros (Nota 23)	352	1	(15)	(4)	157	0	180	114	337	1
Provisión de cartera (Nota 24)	117	0	553	473	-	-	-	-	670	2
Retiro de intangibles (Nota 25)	-	0	6,094	-	-	-	-	-	6,094	16
Total gastos	14,208	55	8,547	60	15,633	45	7,123	46	22,756	60
Excedente operacional	11,588	45	3,688	32	19,421	55	(4,146)	(21)	15,276	40
Diferencia en cambio (notas metodológicas C.1)	40,682	158	21,904	54	-	0	62,586	-	62,586	165
Excedente del periodo	52,270	203	25,592	49	19,421	55	58,441	301	77,862	205

Las notas 1 a 27, las metodológicas y las otras notas, son parte integral de los estados financieros.

DocuSigned by:

36A639907FE24B1
Jerónimo Castro Jaramillo
Representante Legal

DocuSigned by:

9634D741D887436
Myriam Deyanira Pineda Acosta
Contador T.P 80886 -T

DocuSigned by:

E6A0784C1A644D8
Luz Miryam Cante Jota
Revisor Fiscal T.P. 71500 - T
Designada por Holl & Holl Auditores International S.A.S
(Ver informe adjunto)

COLFUTURO

Flujo de efectivo

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 y 2022

(COP Millones)

	Cumplimiento			2022
	2021	ejec.2021 vs. ejec.2022		
	2021	\$	%	2022
Saldo inicial	63,698			86,961
Donaciones	67	(18)	(27)	49
Recaudo de cartera PCB	79,392	3,257	4	82,649
GBE y SaaS (operación)	7,940	7,108	90	15,048
Recaudo PAES - Minciencias	16,326	1,217	7	17,543
Intereses de inversiones	1,964	1,760	90	3,724
Programas inglés	1,077	2,481	230	3,558
Convocatoria	174	(8)	(5)	165
Otros ingresos	378	(25)	(7)	353
Ingresos COLFUTURO	107,318	15,772	15	123,090
Convenio PCB - Minciencias	64,808	(3,004)	(5)	61,804
GBE (convoc.)	120,970	9,290	8	130,261
Convenios	1,268	2,118	167	3,386
Terceras entidades	187,046	8,404	4	195,451
Liquidación Inversiones	135,018	64,938	48	199,956
(+) Total entradas de efectivo	429,383	89,115	21	518,497
Gastos de Personal	5,977	550	9	6,527
Honorarios	3,614	(802)	(22)	2,812
Impuestos	482	53	11	536
Servicios	1,486	587	40	2,073
Gastos de viaje	8	90	1,122	98
Otros gastos	298	839	281	1,138
Desembolsos por administración	11,865	1,317	11	13,183
Compra equipos	5	99	2,068	104
Desarrollo Software	1,410	849	60	2,259
Desembolsos tecnología	1,415	948	67	2,363
Evento proclamación y otros	381	120	31	501
Desembolsos comunicaciones	381	120	31	501
Desembolsos gastos financieros	263	56	21	318
Total desembolsos operacionales	13,925	2,441	18	16,366
2017	108	(108)	(100)	-
2018	2,346	(1,929)	(82)	417
2019	18,486	(14,343)	(78)	4,143
2020	26,001	6,603	25	32,604
2021	5,021	31,639	630	36,660
2022	-	9,352	-	9,352
Giros - PCB COLFUTURO	51,963	31,214	60	83,176
Giros - Programa de inglés	934	2,536	272	3,470
Total giros COLFUTURO	52,897	33,750	64	86,647
Giros - PCB Minciencias	78,968	(4,153)	(5)	74,816
Giros - GBE (convoc.)	104,480	7,261	7	111,740
Giros - Otros Convenios	5,345	1,919	36	7,264
Giros terceras entidades	188,793	5,027	3	193,820
Total giros estudiantes	241,690	38,777	16	280,467
(-) Total salidas de efectivo	255,615	41,218	16	296,833
Constitucion Inversiones	(150,998)	(38,598)	26	(189,596)
Diferencia en cambio	2,405	(4,873)	(203)	(2,468)
Reinversión Interés	(1,912)	(866)	45	(2,777)
(+) Total Ingresos financieros	(150,505)	(44,336)	29	(194,841)
Neto del periodo	23,263	3,560	15	26,823
Saldo en el Balance	86,961	26,823	31	113,784

Las notas 1 a 27, las metodológicas y las otras notas, son parte integral de los estados financieros.

DocuSigned by:
Jerónimo Castro
36A639907FE24B1...

Jerónimo Castro Jaramillo
Representante Legal

DocuSigned by:
Myriam Pineda
9834D741D8B7436...

Myriam D. Pineda Acosta
Contador T.P 80886 -T


DocuSigned by:
Luz Miryam Cante
E6A0794C1A644D8...

Luz Miryam Cante Jota
Revisor Fiscal T.P. 71500 - T
Designada por Holl & Holl Auditores International S.A.S
(Ver informe adjunto)

COLFUTURO
Estado de cambios en el fondo social
Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 y 2022
(COP Millones)

	Excedentes Acumulados							
	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Capital social	Revalorización del patrimonio	Superávit de capital	Adopción de NIIF	Reservas ocasionales	Fondo social Neto
Saldo al 31 de diciembre de 2020	27,918	75,834	9,045	33,372	49,686	1,227	37,607	234,689
Traslado del resultado del ejercicio 2020	(27,918)	27,918	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio 2021	52,270	-	-	-	-	-	-	52,270
Saldo al 31 de diciembre de 2021	52,270	103,752	9,045	33,372	49,686	1,227	37,607	286,959
Traslado del resultado del ejercicio 2021	(52,270)	52,270	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio 2022	77,862	-	-	-	-	-	-	77,862
Saldo al 31 de diciembre de 2022	77,862	156,022	9,045	33,372	49,686	1,227	37,607	364,821

Las notas 1 a 27, las notas metodológicas y las otras notas, son parte integral de estos estados financieros.

DocuSigned by:

36A639907FE24B1...

Jerónimo Castro Jaramillo
Representante Legal

DocuSigned by:

9834D741D8B7436...

Myriam D. Pineda Acosta
Contador TP 80886-T

DocuSigned by:

E6A0794C1A644D8...

Luz Miryam Cante Jota
Revisor Fiscal T.P. 71500 - T
Designada por Holl & Holl Auditores International S.A.S
(Ver informe adjunto)