



# Informe de Gestión y Asamblea Ordinaria

Marzo 2024

## ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Verificación de Quorum
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023
5. Informe de Gestión 2023
6. Propositiones y Varios
7. Ratificación Revisor fiscal
8. Ratificación Miembros de Junta Directiva
9. Lectura y aprobación del texto del acta.



# Estados Financieros

	Nota	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	35.743	27.179
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	27.256	129.000
Otros activos no financieros	8	<u>12.000</u>	<u>18.000</u>
<b>Total activo corriente</b>		<u>74.999</u>	<u>174.179</u>
Propiedades, planta y equipo	6	73.449	109.914
Activos intangibles y plusvalía	7	<u>-</u>	<u>0</u>
<b>Total activos no corrientes</b>		<u>73.449</u>	<u>109.914</u>
<b>Total activos</b>		<u>\$ 148.448</u>	<u>284.093</u>
<b>Pasivos</b>			
Sobregiros y préstamos bancarios	10	-	-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	11.964	136.393
Beneficios a empleados	12	15.855	20.882
Pasivos por impuesto corrientes	8	620	9.482
Anticipos y avances recibidos	11	<u>277</u>	<u>1.010</u>
<b>Total pasivos corrientes</b>		<u>28.716</u>	<u>167.767</u>
<b>Total pasivos</b>		<u>\$ 28.716</u>	<u>167.767</u>
<b>Patrimonio</b>			
Capital suscrito y pagado		60.000	60.000
Otro resultado integral		3.406	(48.002)
Resultados acumulados		<u>56.326</u>	<u>104.328</u>
Total patrimonio atribuible a los propietarios		<u>\$ 119.732</u>	<u>116.326</u>
<b>Total patrimonio</b>		<u>119.732</u>	<u>116.326</u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<u>\$ 148.448</u>	<u>284.093</u>

Veance las notas que acompañan los estados financieros

  
Paola Suarez Cuervo  
Representante Legal

  
Sandra Patricia Cortes Cuadros  
Contadora  
T.P. 92629 - T

  
David Arias Carrascal  
Revisor Fiscal  
T.P. 160.538- T  
Miembro de AP Consultores & Auditores S.A.S.



# Estados Financieros



**FUNDACION CERO A TRES DESARROLLO  
INFANTIL**

**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
(Expresados en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022:	<u>NOTA</u>	<u>Aporte social de los fundadores</u>	<u>Total otro resultado integral</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2022		\$ 60.000	127.141	(22.815)	164.327
Cambios en el patrimonio:					
Resultado del período		-	(127.142)	127.142	0
Ganacias/pérdidas actuariales	20	-	<u>(48.002)</u>	-	-
<b>Total contribuciones y distribuciones</b>		-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>		<u>60.000</u>	<u>(48.002)</u>	<u>104.327</u>	<u>116.326</u>
Cambios en el patrimonio:					
Resultado del período		-	48.002	(48.002)	(48.002)
Ganacias/pérdidas actuariales	20	-	<u>3.406</u>	-	<u>3.406</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>		<u>\$ 60.000</u>	<u>3.406</u>	<u>56.325</u>	<u>119.731</u>

Veanse las notas que acompañan los estados financieros



**Paola Suarez Cuervo**  
Representante Legal



**Sandra Patricia Cortes Cuadros**  
Contadora  
T.P. 92629 - T



**David Arias Carrascal**  
Revisor Fiscal  
T.P. 160.538- T

Miembro de AP Consultores & Auditores S.A.S.  
(Véase mi informe del 20 de Febrero de 2024)



## Financieros

	2023	2022	
Facturación	\$ 263.878.700	\$ 223.426.728	18%
Donaciones	\$ 288.087.367	\$ 520.811.861	- 45%
Ingresos	\$ 551.966.067	\$ 744.238.589	- 26%

## Donaciones:

C. Tequendama	\$	144.000.000
F. Carrizosa	\$	10.000.000
Inv Zarate (2 meses)	\$	30.000.000
Sesana	\$	25.000.000
Familia Madero	\$	10.000.000
Bonos de Condolencias Aprox	\$	10.000.000
Otros (Ocasionales)	\$	59.000.000
<b>TOTAL</b>	\$	<b>288.000.000</b>



## Costos Fijos de de la Operación:

	Mes	Año
Costos de Nomina	\$ 22.700.000	\$272.400.000
Costos de Arriendo	\$ 6.500.000	\$78.000.000
Costos de Operación	\$ 18.100.000	\$217.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 47.300.000</b>	<b>\$567.600.000</b>



## Resultados 2023

- A pesar de la disminución del 45 % en Donaciones logramos un equilibrio Financiero, con un resultado positivo de 4 MM.
- Se sanearon los estados Financieros, eliminando la deuda a la Dra. Ma. Constanza por valor de 125 MM y la sesión de las acciones de Skalo para condonación de deuda a Inv. Zarate por un valor de 10 MM
- Fundación queda a nombre de las Familias Zarate Vélez, salida de las Familias Ramírez – Castellanos.
- Los Estados Financieros actuales reflejan la situación real de la fundación.
- Hemos buscado alianzas:
  - Gobernación de Cundinamarca
  - Cirec
  - Procolombia
  - Dollarcity
  - Postulaciones convocatorias: Henkel y Tamarin Foundation
  - F. Cardioinfantil
  - Colmedica
  - Coomeva
- Continuamos con MasterClass con la F. Santafé y con visitas a Neuropediatras/ Pediatras
- Redes Sociales: Publicaciones semanales



## Retos 2024

- Continuamos buscando recursos: Samuel Matías
- Renovación de contrato de Arrendamiento (1 de Mayo). Incremento de 12%: \$ 649. 552 (7.1MM), implicando renovación del CDT (12MM)
- Más pacientes particulares para poder tener algunos pacientes de donación.
- Contratación por Nomina de T. Física
- Ajuste Salarial del Equipo (2023): desde 2020 no se realiza NINGUNA modificación a los salarios

8. Ratificación Revisor fiscal y Contadora
9. Ratificación Miembros de Junta Directiva







GRACIAS !!