






FUNDACION IMIX
NIT 900.265.071 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO	NOTA	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	1.353.073.977	254.257.976
DEUDORES COMERCIALES	6	2.620.616.682	3.067.705.626
BIENES PARA LA VENTA	7	1.376.624.324	877.761.324
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.350.314.982	4.199.724.926
ACTIVO NO CORRIENTE			
EQUIPO DE OFICINA	8	114.267.910	114.267.910
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		102.678.259	102.678.259
DEPRECIACION ACUMULADA		-99.428.998	-99.428.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		117.517.171	117.517.171
TOTAL ACTIVO		5.467.832.153	4.317.242.097
PASIVO CORRIENTE			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	20.230.500	29.035.000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	10	7.461.781	0
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.692.281	29.035.000
PASIVO NO CORRIENTE			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	839.681.143	135.357.413
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	504.150.372	552.303.405
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	10	80.868.000	67.924.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	7.353.388	1.441.688
OTROS PASIVOS	9	223.939.109	-521.784
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.655.992.011	756.504.722
TOTAL PASIVO		1.683.684.292	785.539.722
PATRIMONIO			
GANANCIAS RETENIDAS			
CAPITAL SOCIAL	13	903.069.564	903.069.564
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13	13.676.000	13.676.000
EXCEDENTES ACUMULADOS	13	1.504.275.001	1.634.934.187
EXCEDENTES DELEJERCICIO	13	1.363.127.296	980.022.625
TOTAL PATRIMONIO		3.784.147.861	3.531.702.375
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.467.832.153	4.317.242.097


EUGENIA VICTORIA ROJAS DE BAHAMON
Representante Legal
CC. 38.224.196 de Ibagué


GLADYS LILIANA SALCEDO CASTAÑEDA
Contadora Publica
TP. 183410-T


ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL
Revisor Fiscal

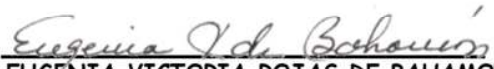
**FUNDACION IMIX**

NIT 900.265.071-5

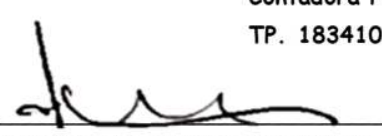


FUNDACION IMIX
NIT 900,265,071 - 5
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO AL DICIEMBRE DE

Cuenta	NOTA	2022	2021
INGRESOS ORDINARIOS			
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	14	15.449.256.161	16.694.595.253
INGRESOS NETOS ORDINARIOS		15.449.256.161	16.694.595.253
<hr/>			
FINANCIEROS	15	161.805	249.464
INDEMNIZACIONES	15	0	4.140.276
RECUPERACIONES	15	1.708.986	0
DIVERSOS	15	867.963.802	151.802.067
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		16.319.090.754	16.850.787.060
<hr/>			
Costos de Ventas	16	1.357.725.646	490.748.383
UTILIDAD BRUTA		14.961.365.108	16.360.038.677
<hr/>			
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		13.535.918.553	15.279.206.880
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	13.373.027.377	15.074.250.745
OTROS GASTOS	18	162.891.176	204.956.135
UTILIDAD OPERACIONAL		1.425.446.555	1.080.831.798
<hr/>			
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS INTERESES	19	20.383.258	47.278.173
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		1.405.063.296	1.033.553.625
<hr/>			
IMPUESTO (GANANCIAS GRAVADAS)		41.936.000	53.531.000
<hr/>			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1.363.127.296	980.022.625


EUGENIA VICTORIA ROJAS DE BAHAMON
Representante Legal
CC. 38.224.196 de Ibagué


GLADYS LILIANA SALCEDO CASTAÑEDA
Contadora Publica
TP. 183410-T


ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL
Revisor Fiscal
TP. 141903-T



FUNDACION IMIX
NIT: 900,265.071 - 5

INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		AÑO 2022		2022
		Activo Corriente	Pasivo Corriente	
Liquidez	Activo Corriente Sobre Pasivo corriente	\$ 5.350.314.981,90	\$ 27.692.280,96	193,21
		\$ 5.350.314.981,90	\$ 27.692.280,96	
Endeudamiento	Pasivo Total Sobre Activo total	Pasivo total	Activo total	0,31
		\$ 1.683.684.292,14	\$ 5.467.832.152,80	
		\$ 1.683.684.292,14	\$ 5.467.832.152,80	
Capital de trabajo	Activo corriente menos pasivo corriente	Activo Corriente	Pasivo corriente	\$ 5.322.622.701
		\$ 5.350.314.981,90	\$ 27.692.280,96	
		\$ 5.350.314.981,90	\$ 27.692.280,96	
Razon cobertura de interes	Utilidad operacional Dividida por los gastos de intereses	Utilidad operacional	Gastos de intereses	69,93
		\$ 1.425.446.554,65	\$ 20.383.258,16	
		\$ 1.425.446.554,65	\$ 20.383.258,16	
Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional dividida en el patrimonio	utilidad operacinal	Patrimonio	0,38
		\$ 1.425.446.554,65	\$ 3.784.147.860,77	
		\$ 1.425.446.554,65	\$ 3.784.147.860,77	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional dividida por el activo total	utilidad operacinal	Activo Total	0,26
		\$ 1.425.446.554,65	\$ 5.467.832.152,80	
		\$ 1.425.446.554,65	\$ 5.467.832.152,80	

Eugenia V. de Bahamon

EUGENIA VICTORIA ROJAS DE BAHAMON

Representante Legal
CC. 38.224.196 de Ibagué

GLADYS LILIANA SALCEDO C

GLADYS LILIANA SALCEDO C

T.P. 183410-T
CC. 28.540.655 de Ibagué
Contadora

Alexander Olivar Carvajal

ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL

T.P.141903 -T
CC.93.392.403 de Ibagué
Revisora Fiscal



FUNDACION IMIX
NIT 900.265.071-5




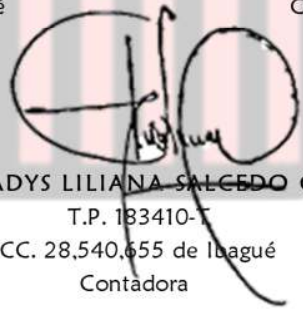
FUNDACION IMIX
NIT. 900.265.071-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
En pesos Colombianos (COP)

CUENTA	SALDO A DIC 2021	CAMBIO EN EL 2022	SALDO A DIC 2022
Capital Social	\$ 903.069.181	\$ 0	\$ 903.069.564
Excedente del Ejercicio	\$ 980.022.625	\$ 383.104.672	\$ 1.363.127.296
Resultados acumulados PCGA	\$ 1.634.934.187	(\$ 130.659.186)	\$ 1.504.275.001
Efecto aplicación NIIF	\$ 13.676.000	\$ 0	\$ 13.676.000
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.531.701.992	\$ 252.445.486	\$ 3.784.147.861


EUGENIA VICTORIA ROJAS DE BAHAMON
Representante Legal
CC. 38.224.196 de Ibagué


ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL
T.P.141903 -T
CC.93.392.403 de Ibague
Revisora Fiscal
(Ver Dictamen)


GLADYS LILIANA SALCEDO C
T.P. 183410-T
CC. 28,540,655 de Ibagué
Contadora




FUNDACION IMIX
NIT 900.265,071 - 5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE

	2022
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
UTILIDAD NETA	1.294.396.896
DEPRECIACION	0
DEUDORES COMERCIALES	441.601.318
BIENES PARA LA VENTA	205.238.676
PROPIEDADES DE INVERSION	-684.212.000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-9.232.794
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	-54.454.219
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.214.817
EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES	<u>1.197.552.695</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-5.239.171
OTROS ACTIVOS	-14.651.000
EFECTIVO UTILIZADO PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	<u>-19.890.171</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	869.268.837
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-48.152.629
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	80.868.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.480.571
OTROS PASIVOS	121.856.109
CAPITAL SOCIAL	564
DIVIDENDOS 2022	-1.105.094.999
EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO	<u>-78.773.548</u>
FLUJO DE EFECTIVO NETO	1.098.888.977
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	254.185.000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1.353.073.977</u>


EUGENIA VICTORIA ROJAS DE BAHAMON
Representante Legal
CC. 38.224.196 de Ibagué


GLADYS LILIANA SALCEDO CASTAÑEDA
Contadora Publica
TP. 183410-T


ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL

Revisor Fiscal

TP. 141903-T



FUNDACION IMIX
Nota a Los Estados Financieros

Numero: 1 INFORMACION GENERAL

La FUNDACION IMIX, se constituye como una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común, con Personería Jurídica Número 1183, folio 097, tomo 015, reconocida a través de la Resolución 2384 del 15 de noviembre del 2013, e inscrita en Cámara de Comercio el nueve (09) de febrero de dos mil nueve (2009); expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Tolima, cuyo objeto social será el de planear, contratar por si misma o en convenio con entidades gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o extranjeras, programas de alimentación para los estratos más bajos de la población, como también, contratación montaje y manejo de plantas procesadoras de alimentos, planear y ejecutar actividades encaminadas a la protección de los jóvenes, mediante la consecución de recursos para adelantar programas y proyectos de nutrición, alimentación, violencia intrafamiliar, enseñanza y respecto de los valores sociales y otras actividades afines tales como escuelas de liderazgo entre otras, fortalecer la conciencia social de las comunidades a través del trabajo comunitario, dirigido a apoyar a hombres y mujeres cabezas de familia, de la tercera edad, la juventud y en general de todas las comunidades sin distinciones étnicas, políticas o religiosas y de manera especial en comunidades desplazadas por la violencia, propendiendo por el desarrollo de las mismas comunidades en las entidades territoriales.

Elevar la calidad de vida de las comunidades más pobres a través de estrategias a corto, mediano y largo plazo, promoviendo las microempresas y famiempresas, promover, planear y/o ejecutar con entidades del sector gubernamental, e instituciones descentralizadas del orden nacional, departamental y/o municipales y proyectos educativos informales de recreación y económico para todas las comunidades, con énfasis en las más pobres, compuestas por mujeres, personas de la tercera edad, la juventud, la familia y la niñez desprotegida, la planeación y la ejecución de programas y proyectos de interés comunitario, la planeación y ejecución de programas y proyectos que propendan al desarrollo y protección del medio ambiente físico, social e integral en las comunidades menos protegidas, asesorías profesionales y de prestación de servicios profesionales en lo correspondiente a la docencia, al derecho, la administración y ramas afines que buscan mejorar la calidad de vida de todas las comunidades.

Promover todo tipo de actividades encaminadas a lograr el bienestar de la comunidad, tales campañas educativas de tipo informal, sobre la promoción del respeto intra familiar, seguridad, el espíritu comunitario, la salud, la prevención y control de la drogadicción entre otras.

El patrimonio de FUNDACION estará conformado por las cuotas de admisión y sostenimiento, ordinarias o extraordinarias que aporten sus miembros; las cuotas de admisión y sostenimiento ordinarias y extraordinarias que provengan de las personas que reciban servicios de FUNDACION; las donaciones y aportes nacionales e internacionales legales, previo el lleno de los requisitos exigidos y con la previa aprobación de la Junta Directiva; los demás bienes e ingresos que se obtengan previo el lleno de las exigencias de la máxima autoridad. Independiente de su origen, el patrimonio de FUNDACION se encaminará únicamente al cumplimiento del objeto social y no podrá destinarse a fin distinto al expresado en el objeto social.



La dirección, administración y control de FUNDACION será ejercida por los siguientes órganos:
Asamblea General, Revisor Fiscal.

Numero: 2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA PYMES

Los Estados financieros de la FUNDACION, entidad sin Ánimo de Lucro, del Régimen Especial, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2020, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013; así como en lo contenido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para las entidades del Grupo 2, al cual pertenecemos. Estos Estados Financieros se presentan en pesos colombianos (COP), que es la moneda funcional de la fundación.

Numero: 3 RESUMEN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

3.1. Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos Estados Financieros, se resumen a continuación.

3.2. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Fundación tiene disponible para su uso inmediato en caja y bancos, al igual que los derechos fiduciarios, por ser recursos disponibles en forma inmediata.

3.3. Instrumentos Financieros

3.3.1. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Los servicios se prestan con término de vencimiento de un mes, o desembolsos trimestrales, o como se acuerde en la cláusula contractual, sin exceder los tres (3) meses; las cuentas por cobrar son consideradas en condiciones de crédito normal, y no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplíe más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado utilizando en método de interés efectivo.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se revisan los valores en libros de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. De ser así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.2. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar



Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Al igual que las cuentas por cobrar, se tiene una periodicidad de 30 a 60 días, como máximo para su pago.

3.4. Propiedades Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades planta y equipo se utilizan las vidas útiles y tasa anuales relacionadas, al igual que el criterio de si el costo es inferior a un millón de pesos (\$1.000.000.00) se deprecia durante el año:

Clase de activos	Vida útil	Tasa anual
Maquinaria y Equipo	10	10%
Equipo de Oficina	10	10%
Equipo de Cómputo y Comunicación	5	20%
Equipo de transporte	10	10%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación o vida útil de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas incidencias.

3.5. Obligaciones Laborales

Las obligaciones laborales son consideradas de corto plazo, incluyendo los derechos por vacaciones y se clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que se espera pagar. La Fundación tiene definido el pago de prestaciones a los empleados, a corto plazo, los cuales se miden de acuerdo con las normas legales, y se reconocen en el mes en que los empleados prestan sus servicios.

3.6. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se miden al costo amortizado, con la causación periódica de los intereses generados.

3.7. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Fundación de los servicios prestados.

Los intereses financieros, se reconocen en el pasivo del periodo en que se incurren, y no como gasto por que los mismos son entregados al contratante al final de cada mes, de conformidad con lo pactado en el contrato.



3.8. Gastos financieros.

Todos los gastos financieros excepto los intereses, se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Numero: 4 SUPUESTOS CLAVES DE LAS INSERTIDUMBRES DE LA ESTIMACION

Al preparar los Estados Financieros, la administración en cabeza de su Representante Legal, asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Se considera la situación de cada deudor, a la fecha del Estado Financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelve, entre otros. Esto con el fin de determinar, si es necesario efectuar el cálculo del valor presente de cada deudor, el cual se comparará con el valor en libros, para hallar el deterioro de la cartera.

4.2. Vida útil de las propiedades planta y equipo

Esta estimación se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento; si el costo es inferior a un millón de pesos (\$1.000.000.00), se deprecia en el año. Criterios que son analizados al cierre de la vigencia fiscal.

Numero: 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo a 31 de diciembre de 2021 y 2020, incluye los siguientes conceptos:

Incluye el saldo los recursos corresponden a los saldos de nuestras cuentas de ahorro apertura das para el manejo financiero de cada uno de los contratos suscritos con el ICBF, y los demás clientes al cierre de la vigencia.

CAJA GENERAL	2022	2021
Caja	\$ 663.488.415	\$ 1.524.663
TOTAL	\$ 663.488.415	\$ 1.524.663
BANCOS		
Cta Cte Union Temporal Huertas Tolima	\$ 239.886.723	\$ 0



FUNDACION IMIX

NIT 900.265.071-5

Bancolombia Cta.43575479431 Ppal.	\$ 269.340.909	\$ 103.967
CTA CORRIENTE 61934238688	\$ 46.400	\$ 196.434
BANCOLOMBIA 869-00008-48 CTO 320	\$ 0	\$ 627.803
CTO 86900000982 bancolombia dolores	\$ 0	\$ 42.188.046
bancolombia cta 86900000983 Famil saldaña	\$ 0	\$ 24.567.402
Bancolombia cto 86900000984 purificacion	\$ 0	\$ 63.977.641
BANCOLOMBIA # 869-000009-85 COYAIMA CTO 217	\$ 0	\$ 120.627.662
Bancolombia cto 86900000943 ext ibague 114	\$ 0	\$ 57.561
Bancolombia 86900000945 ext purif 111	\$ 0	\$ 11.839
Bancolombia 86900000944 EXT LER-VEN C-116	\$ 0	\$ 36.722
CTO 244 PURIF 869-000023-82	\$ 39.456.937	\$ 0
CTO 243 COYAIMA 869-000023-83	\$ 77.711.628	\$ 0
CTO 86900002974 VUL PURIF CTO 403	\$ 5.962.362	\$ 0
CTA 86900003101 HCB LERIDA CTO 433	\$ 36.898.807	\$ 0
CTA 869000029-75 HCB DOLORES CTO 423	\$ 4.513.621	\$ 0
Davivienda	\$ 338.235	\$ 338.235
TOTAL	\$ 674.155.623	\$ 252.733.313
TOTAL	\$ 1.337.644.038	\$ 254.257.976

Numero: 6 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son:

DEUDORES	2022	2021
Nacionales	\$ 1.010.369.726,00	\$ 2.490.763.635,00
Compañías vinculadas	\$ 617.096.263,00	\$ 0,00
A socios	\$ 40.034.000,00	\$ 0,00
A proveedores	\$ 761.808.480,00	\$ 526.830.824,98
A contratistas	\$ 1.344.074,00	\$ 31.496,00
Prestamos a Trabajadores	\$ 184.200,00	\$ 0,00
Otros	\$ 27.006.988,00	\$ 1.692.000,00
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ 12.080.000,00	\$ 42.827.000,00
Retención en la fuente	\$ 69.856.458,50	\$ 5.488.000,00
Impuesto a las ventas retenido	\$ 3.792.249,00	\$ 0,00
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 53.692.881,00	\$ 0,00
Tasa Bomberil	\$ 2.168.537,64	\$ 0,00
Cuentas por cobrar de terceros	\$ 0,00	\$ 72.670,29
Impuestos descontables Saldo a Favor de Iva	\$ 21.173.024,49	\$ 0,00
Otros	\$ 9.800,00	\$ 0,00



TOTAL	\$ 2.620.616.682	\$ 3.067.705.626
--------------	-------------------------	-------------------------

Numero: 7 BIENES PARA LA VENTA

Dentro de los bienes para la venta se tienen los vehículos aportados por los asociados por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILONES DE PESOS M/TE (\$883.000.000.oo).

PROPIEDADES DE INVERSION	2022	2021
Autos, camionetas y camperos	\$ 683.000.000	\$ 683.000.000
Revalorizacion de Vehiculos	\$ 698.863.000	\$ 200.000.000
Flota y equipo de transporte	-\$ 5.238.676	-\$ 5.238.676
TOTAL	\$ 1.376.624.324	\$ 877.761.324

Numero: 8 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se registra al costo de adquisición. La depreciación se efectuó por el método de línea recta.

Su saldo representa los bienes adquiridos desde su constitución, más los adquiridos por la Fundación, para el funcionamiento, los cuales se detallan por cuenta:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022	2021
Muebles y enseres	\$ 61.017.910	\$ 61.017.910
Equipos	\$ 53.250.000	\$ 53.250.000
Equipos de procesamiento de datos	\$ 94.834.659	\$ 94.834.659
Equipos de telecomunicaciones	\$ 2.164.600	\$ 2.164.600
Equipos de radio	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Otros	\$ 4.679.000	\$ 4.679.000
Maquinaria y equipo	-\$ 12.114.270	-\$ 12.114.270
Equipo de oficina	-\$ 26.649.225	-\$ 26.649.225
Equipo de computación y comunicación	-\$ 60.665.503	-\$ 60.665.503
TOTAL	\$ 117.517.171	\$ 117.517.171

Numero: 9 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021 y 2020, son:

Las cuentas por pagar cuyo valor es el más significativo, incluye conceptos como honorarios y servicios, adeudados a nuestros servidores; transportes, y servicios públicos.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2022	2021
PROVEEDORES	\$ 690.761.764	\$ 68.606.416
Cuentas Por Pagar	\$ 39.142.706	\$ 0
Honorarios	\$ 43.063.782	\$ 1.706.750



Arrendamientos	\$ 536.602	\$ 0
Transportes, fletes y acarreos	\$ 827.624	\$ 312.000
Servicios públicos		\$ 3.074.582
Cuentas Por Pagar	\$ 65.348.665	\$ 61.657.665
CRUCE RETENCION EN LA FUENTE	\$ 20.230.500	\$ 29.035.000
De clientes	\$ 222.484.780	\$ 0
Intereses Cuenta ahorros	\$ 52.388	\$ 45.860
cuota de fomento hostifruticula	\$ 1.401.941	\$ 0
Incapacidades	\$ 0	\$ 2.558.986
SUELDO	\$ 0	-\$ 3.126.630
TOTAL	\$ 1.083.850.752	\$ 163.870.629

Numero: 10 PASIVOS POR IMPUESTOS

Su saldo corresponde a los impuestos generados durante la vigencia los cuales quedaron como pasivos corrientes los siguientes:

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2022	2021
Pago Reteica	\$ 7.461.781	\$ 0
Vigencia fiscal corriente	\$ 41.936.000	\$ 53.531.000
Pago Iva	\$ 26.837.000	\$ 6.505.000
Vigencia fiscal corriente	\$ 12.095.000	\$ 7.888.000
TOTAL	\$ 88.329.781	\$ 67.924.000

Numero: 11 BENEFICIOS EMPLEADOS

Corresponde a las obligaciones laborales, pendientes de cancelación al cierre de la vigencia fiscal 2021 y 2020, como son: cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones del personal de administración, aportes a salud y parafiscales.

BENEFICIOS EMPLEADOS	2022	2021
Salarios Por Pagar	\$ 4.872.817	\$ 0
Cesantias Liquidadas	\$ 93.098	\$ 0
Cesantias Consolidadas	\$ 1.262.810	\$ 439.228
Int Cesantias Liquidadas	\$ 931	\$ 0
Int Cesantias Consolidadas	\$ 151.535	\$ 41.287
Prima por pagar*	\$ 351.361	\$ 0
Vacaciones Liquidadas	\$ 41.667	\$ 0
Vacaciones Consolidadas	\$ 579.169	\$ 177.923
Cesantías	\$ 0	\$ 783.250
TOTAL	\$ 7.353.388	\$ 1.441.688

**Numero: 12 OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Este valor corresponde a préstamos con particulares y con entidades Financieras las cuales fueron adquiridas para el desarrollo operacional de la fundación.

BANCOS NACIONALES	2022	2021
Pagarés	\$ 195.602.240	\$ 552.303.405
Compañías vinculadas	\$ 308.548.132	\$ 0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 504.150.372	\$ 552.303.405

Numero: 13 PATRIMONIO

El patrimonio a 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentra conformado por:

CAPITAL SOCIAL Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2022	2021
Capital social	903.069.563,58	903.069.563,58
Revalorizacion del patrimonio	13.676.000,00	13.676.000,00
TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.676.000	\$ 13.676.000

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2022	2021
Resultados de Ejercicios anteriores	1.504.275.000,70	1.634.934.186,70
TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.504.275.001	\$ 1.634.934.187

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2022	2021
Excedente del Ejercicio	\$ 1.363.127.296	\$ 980.022.625
TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 1.363.127.296	\$ 980.022.625

Numero: 14 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias, incluyen:

Se incluyó el valor de los aportes, efectuados por los asociados a efectos de cumplir con la obligación contractual de contrapartida. Se cuenta igualmente con otros ingresos, como:

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2022	2021
Actividades de Servicio Comunitario	15.449.256.161,09	16.694.595.252,96
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL	\$ 15.449.256.161	\$ 16.694.595.253

Numero: 15 INGRESOS NO OPERACIONALES



Los otros ingresos por actividades ordinarias, incluyen:

Otros ingresos no operacionales ejecutados durante el periodo gravable que afectan el resultado del ejercicio.

OTROS INGRESOS	2022	2021
FINANCIEROS	161.804,94	249.463,90
INDEMNIZACIONES	0,00	4.140.276,00
RECUPERACIONES	1.708.986,00	0,00
DIVERSOS	867.963.802,14	151.802.067,14
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL	\$ 869.834.593	\$ 156.191.807

Numero: 16 COSTO DE VENTAS

Los costos corresponden a los insumos y servicios adquiridos por la fundación para el desarrollo de sus actividades operacionales

COSTO DE VENTAS	2022	2021
Actividades conexas	\$ 1.357.725.646	\$ 490.748.383
TOTAL	\$ 1.357.725.646	\$ 490.748.383

Numero: 17 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos se reconocen al costo de la transacción, y se encuentran conformados por:

GASTOS DE ADMINISTRACION	2022	2021
Sueldos	\$ 560.055.168	\$ 164.071.439
Incapacidades	\$ 2.174.503	\$ 151.419
Auxilio de transporte	\$ 60.730.254	\$ 17.552.524
Cesantías	\$ 53.693.691	\$ 15.377.141
Intereses sobre cesantías	\$ 2.841.949	\$ 1.472.142
Prima de servicios	\$ 50.083.130	\$ 15.373.462
Vacaciones	\$ 23.536.183	\$ 6.936.237
Bonificaciones	\$ 0	\$ 12.489
Exámenes Ocupacionales	\$ 1.370.000	\$ 10.379.000
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 31.611.098	\$ 99.650.901
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	\$ 4.628.595	\$ 1.255.000
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	\$ 51.263.820	\$ 18.007.996
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 71.049.119	\$ 25.000.496
Aportes cajas de compensación familiar	\$ 23.421.087	\$ 6.930.300
Aportes ICBF	\$ 17.570.691	\$ 5.199.650
SENA	\$ 11.710.797	\$ 3.466.400
Otros	\$ 174.000	\$ 0



FUNDACION IMIX

NIT 900.265.071-5

Gastos de EJercicios Anteriores	\$ 72.670	\$ 0
Honorarios	\$ 5.168.632.547	\$ 4.835.378.850
Asesoría jurídica	\$ 6.000.000	\$ 7.387.034
Asesoría financiera	\$ 10.500.000	\$ 20.000.000
Industria y comercio	\$ 12.095.000	\$ 61.741.591
De timbres	\$ 0	\$ 135.970.000
De vehículos	\$ 0	\$ 4.481.000
IVA descontable	\$ 0	\$ 455.739
Otros	\$ 20.713.001	\$ 109.240.659
Construcciones y edificaciones	\$ 244.214.450	\$ 345.481.204
Maquinaria y equipo	\$ 18.000	\$ 0
Equipo de oficina	\$ 33.142.746	\$ 24.450.573
Otros	\$ 2.187.766	\$ 0
Contribuciones	\$ 200.115.537	\$ 0
Polizas de cumplimiento	\$ 30.301.975	\$ 67.476.675
POLIZA ESTUDIANTIL	\$ 20.874.681	\$ 20.821.607
Cumplimiento	\$ 5.509.988	\$ 0
Flota y equipo de transporte	\$ 880.000	\$ 7.052.465
Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 5.672.658	\$ 7.731.614
Aseo y vigilancia	\$ 3.492.058	\$ 1.512.645
Acueducto y alcantarillado	\$ 10.508.282	\$ 6.245.464
Energía eléctrica	\$ 41.802.821	\$ 43.936.195
Teléfono	\$ 15.885.665	\$ 18.027.279
Correo, portes y telegramas	\$ 92.929	\$ 224.200
Transporte, fletes y acarreos	\$ 1.132.056.132	\$ 133.727.910
Gas	\$ 83.177.459	\$ 123.219.516
Publicidad, propaganda y promoción	\$ 5.020.625	\$ 1.948.030
Prestacion de Servicios	\$ 13.993.325	\$ 261.038.605
Recoleccion desechos hospitalarios	\$ 91.990	\$ 0
Cámara de Comercio	\$ 2.992.500	\$ 2.118.400
Otros	\$ 275.093	\$ 0
Construcciones y edificaciones	\$ 10.568.531	\$ 33.788.809
Maquinaria y equipo	\$ 28.836.257	\$ 34.150.123
Equipo de oficina	\$ 700.000	\$ 0
Equipo de computación y comunicación	\$ 6.630.583	\$ 2.337.772
Flota y equipo de transporte	\$ 0	\$ 1.071.751
Otros	\$ 0	\$ 92.102
Pasajes terrestres	\$ 177.374.808	\$ 25.395.767
Dotacion	\$ 220.695.007	\$ 35.498.801
Recreacion y deportes	\$ 0	\$ 2.331.000
Fumigacion	\$ 3.105.000	\$ 10.119.500
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	\$ 38.558.790	\$ 17.177.768
GASTOS UNION T. REINA SOFIA 50%	\$ 0	\$ 196.046.000
DISTRIBUCION DE EXEDENTES 2021	-\$ 6.108	\$ 0

Con inteligencia logramos la abundancia de la tierra.

Carrera 3 No.42-91 Barrio Casa Club Telefono 2762372 celular 3214502066

Email:fundacionimix@gmail.com



FUNDACION IMIX

NIT 900.265.071-5

Publicidad	\$ 0	\$ 7.388.123
Elementos de aseo	\$ 81.625.057	\$ 222.709.524
Material didactico	\$ 49.669.224	\$ 68.787.693
Dotacion Duradera	\$ 3.551.699	\$ 0
MENAJE DE COCINA	\$ 39.908.544	\$ 477.655.514
Material para talleres	\$ 0	\$ 5.067.612
Útiles, papelería	\$ 28.108.758	\$ 84.353.514
Cafeteria	\$ 2.200	\$ 2.138.054
Refrigerios Icbf	\$ 202.064.158	\$ 294.932.909
salud ocupacional *elementos	\$ 0	\$ 33.000
Envases y empaques	\$ 0	\$ 77.600
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 48.675.003	\$ 0
Taxis y buses	\$ 0	\$ 2.986.000
Contrapartida (Aporte)	\$ 1.005	-\$ 48.225.145
Estampillas	\$ 51.187.500	\$ 13.625.012
Casino y restaurante	\$ 0	\$ 355.400
Raciones ICBF	\$ 3.870.814.762	\$ 6.675.162.851
Otros	\$ 20.246.304	\$ 26.438.446
Botiquin	\$ 0	\$ 1.101.646
COMPRAS HUERTAS CACERAS	\$ 446.501.448	\$ 251.149.748
TOTAL	\$ 13.365.052.511	\$ 15.074.250.745

Numero: 18 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos se reconocen al costo de la transacción, y se encuentran conformados por:

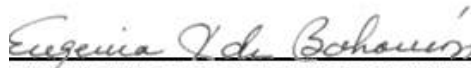
OTROS GASTOS	2022	2021
Otros	\$ 272	\$ 0
Gastos bancarios	\$ 20.855.592	\$ 0
4 X MIL	\$ 70.731.663	\$ 73.721.667
Fondo Nacional de Garantías (creditos)	\$ 19.721.611	\$ 66.129.796
Comisiones	\$ 23.785.162	\$ 18.915.638
Gastos manejo y emisión de bonos	\$ 126.047	\$ 0
Otros	\$ 1.589.503	\$ 720.545
Venta de propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 28.990.000
Impuestos asumidos	\$ 550.609	\$ 311.552
Multas, sanciones y litigios	\$ 1.207.881	\$ 11.376.690
Constitución de garantías	\$ 2.899.211	\$ 0
Otros	\$ 21.423.285	\$ 4.790.247
Ajustes por inflación	\$ 340	\$ 0
TOTAL	\$ 162.891.176	\$ 204.956.135



Numero: 19 GASTOS FINANCIEROS INTERESES

Así mismo se tuvo gastos por intereses y otros gastos financieros, por valor de

GASTOS FINANCIEROS	2022	2021
Intereses	\$ 20.383.258	\$ 47.278.173
TOTAL	\$ 20.383.258	\$ 47.278.173


EUGENIA VICTORIA ROJAS DE BAHAMON
Representante Legal
CC. 38.224.196 de Ibagué


GLADYS LILIANA SALGADO CASTAÑED
Contadora Publica
TP. 183410-T


ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL
Revisor Fiscal
TP. 141903-T

