

FUNDACION DOCTORA CLOWN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Valores expresados en pesos colombianos)



	31 de Diciembre de	
	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente a Efectivo - Nota 6	22.359.808	314.710.993
Cuentas comerciales y otras cuenta por cobrar - Nota 7	877.382.822	74.411.617
Inventarios - Nota 8	43.508.041	41.958.345
Total Activo Corriente	943.250.671	431.080.955
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo - Nota 9	129.214.687	5.092.859
Total Activo No Corriente	129.214.687	5.092.859
TOTAL ACTIVO	1.072.465.358	436.173.814

LUZ ADRIANA NEIRA
Representante Legal

LICETH LORENA TOVAR CEDANO
Contador Público
T.P. No. 173.471-T

SANDRA MILENA ALBARRACION SANCHEZ
Revisor fiscal
T.P. No. 154,212-T
(Ver informe adjunto)



@DoctoraClown

Carrera 16a #53a - 05, Bogotá
 Tel: +57 (1) 5659057
 Cel: 3123500139 / 3002093421
www.doctoraclown.org



FUNDACION DOCTORA CLOWN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valores expresados en pesos colombianos)

	31 de Diciembre de	
	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar - Nota 10	55.356.605	67.496.518
Otros pasivos Financieros - Nota 11	8.603.255	3.449.313
Otros pasivos - Nota 12	736.954.434	248.122.964
Total Pasivo Corriente	800.914.294	319.068.795
PATRIMONIO		
Fondo Social - Nota 13	200.000	200.000
Excedentes del ejercicio - Nota 13	54.914.242	20.849.390
Excedentes Balance de Apertura - Nota 13	96.055.629	96.055.629
Donaciones - Flota Y Equipo Transporte - Nota 13	134.504.127	-
Depreciación Flota Y Equipo Transporte - Nota 13	-14.122.934	-
Total Patrimonio	271.551.064	117.105.019
Total pasivo y patrimonio	1.072.465.358	436.173.814

LUZ ADRIANA NEIRA
Representante Legal

LICETH LORENA TOVAR CEDANO
Contador Público
T.P. No. 173.471-T

SANDRA MILENA ALBARRACION SANCHEZ
Revisor fiscal
T.P. No. 154,212-T
(Ver informe adjunto)



@DoctoraClown

Carrera 16a #53a - 05, Bogotá
Tel: +57 (1) 5659057
Cel: 3123500139 / 3002093421
www.doctoraclown.org

FUNDACION DOCTORA CLOWN



Estado del Resultado Integral (Valores expresados en pesos colombianos)

	31 de Diciembre de	
	2023	2022
Ingreso de la Actividad Ordinaria - Nota 14	876.976.284	738.687.125
Costo de Ventas y Prestación de Servicios - Nota 18	261.844.771	261.493.013
EXCEDENTE BRUTO	615.131.513	477.194.112
Gastos de la Operación - Nota 15	512.399.115	372.178.509
UTILIDAD OPERACIONAL	102.732.398	105.015.603
Otros Ingresos - Nota 14	36.646.495	67.674
Gastos de Ventas - Nota 16	95.157.506	76.945.443
Ingresos Financieros - Nota 14	20.925.182	12.673.212
Gastos No operacionales - Nota 17	9.878.327	19.133.656
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO	55.268.242	21.677.390
Gasto por Impuesto - Nota 19	354.000	828.000
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN	54.914.242	20.849.390

LUZ ADRIANA NEIRA
Representante Legal

LICETH LORENA TOVAR CEDANO
Contador Público
T.P. No. 173.471-T

SANDRA MILENA ALBARRACION SANCHEZ
Revisor fiscal
T.P. No. 154,212-T
(Ver informe adjunto)



@DoctoraClown

Carrera 16a #53a - 05, Bogotá
Tel: +57 (1) 5659057
Cel: 3123500139 / 3002093421
www.doctoraclown.org



FUNDACION DOCTORA CLOWN
Estado de Cambios en el patrimonio
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>31 de Diciembre de</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FONDO SOCIAL		
Saldo al inicio del año	200.000	200.000
Saldo al final del año	200.000	200.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo al inicio del año	-	-
Resultado del ejercicio	54.914.242	20.849.390
EXCEDENTES BALANCE DE APERTURA		
Saldo al inicio del año	96.055.629	96.055.629
DONACION EN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
Saldo al inicio del año	-	-
Saldo al final del año	120.381.193	
Saldo al final del año	150.969.871	116.905.019
TOTAL PATRIMONIO	<u>271.551.064</u>	<u>117.105.019</u>

LUZ ADRIANA NEIRA
Representante Legal

LICETH LORENA TOVAR CEDANO
Contador Público
T.P. No. 173.471-T

SANDRA MILENA ALBARRACION SANCHEZ
Revisor fiscal
T.P. No. 154,212-T
(Ver informe adjunto)



@DoctoraClown

Carrera 16a #53a - 05, Bogotá
Tel: +57 (1) 5659057
Cel: 3123500139 / 3002093421
www.doctoraclown.org

FUNDACION DOCTORA CLOWN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 (Valores expresados en pesos colombianos)



31 de Diciembre de

2023

2022

Análisis de los cambios en el capital de Trabajo:

Aumento (disminucion) en el activo corriente:		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	292.351.185	-120.890.115
Cuentas Comerciales y Otras	-802.971.205	-385.783
Inventario	-1.549.696	2.439.040
	-512.169.716	-118.836.858
Disminución (aumento) en el pasivo corriente:		
Otros Pasivos Financieros	5.153.942	-8.843.801
Cuentas por pagar	-12.139.913	5.385.794
Pasivos por Impuestos Corrientes	-	-
Otros Pasivos - Anticipos y Avances	488.831.470	154.887.224
	481.845.499	151.429.217
Dismunición (Aumento) en el capital de trabajo	<u>30.324.217</u>	<u>-32.592.359</u>

LUZ ADRIANA NEIRA
Representante Legal

LICETH LORENA TOVAR CEDANO
Contador Público
T.P. No. 173.471-T

SANDRA MILENA ALBARRACION SANCHEZ
Revisor fiscal
T.P. No. 154,212-T
(Ver informe adjunto)



@DoctoraClown

Carrera 16a #53a - 05, Bogotá
 Tel: +57 (1) 5659057
 Cel: 3123500139 / 3002093421
www.doctoraclown.org

FUNDACION DOCTORA CLOWN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 (Valores expresados en pesos colombianos)



	31 de Diciembre de	
	2023	2022
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	54.914.242	20.849.390
Amortizaciones	-	-
Depreciaciones	2.085.605	995.910
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Deudores comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	-802.971.205	-385.783
Inventarios	-1.549.696	2.439.040
Otros activos	-	-
Cuentas por Pagar	-12.139.913	5.385.794
Otros Pasivos financieros	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	-	0
Otros pasivos Anticipos y Avances	472.580.536	154.887.224
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OF	-287.080.431	184.171.575
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición (retiro)de Activos	-	-
Reinversión excedentes	-10.424.695	-54.437.657
EFFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) POR ACTIVIDAD	-10.424.695	-54.437.657
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otras Obligaciones Financieras	5.153.942	-8.843.801
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-	-
Aumento (disminución) efectivo durante el año	-292.351.185	120.890.116
Efectivo al inicio del año	314.710.993	193.820.877
Efectivo al Final del año	22.359.808	314.710.993

LUZ ADRIANA NEIRA
Representante Legal

LICETH LORENA TOVAR CEDANO
Contador Público
T.P. No. 173.471-T

SANDRA MILENA ALBARRACION SANCHEZ
Revisor fiscal
T.P. No. 154,212-T
(Ver informe adjunto)