



ANEXOS 1

FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos con decimales

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$ 4.646.113.726,80		CORRIENTE	\$ 856.086.855,14
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.157.906.659,50	24	Cuentas por Pagar	\$ 834.032.772,14
13	Cuentas por Cobrar	\$ 3.488.207.067,30	25	Beneficios a los Empleados	\$ 22.054.083,00
	NO CORRIENTE	\$ 11.422.431.775,31		NO CORRIENTE	\$ 11.920.371.540,39
			29	Otros pasivos	\$ 11.920.371.540,39
16	Propiedades, planta y Equipo	\$ 149.948.321,29	31	PATRIMONIO	\$ 3.292.087.106,58
19	Otros Activos	\$ 11.272.483.454,02		Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 2.321.620.677,58
				Resultados del Ejercicio	\$ 970.466.429,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 16.068.545.502,11		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.068.545.502,11

ADRIANA MONSALVE OROZCO.

Contador Publico

T.P 162767-T

PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA

REVISORA FISCAL

WILFER HERNANDEZ SANCHEZ

Director Financiero y Contable

JHON JAIRO MENESES QUINTERO

DIRECTOR EJECUTIVO



ANEXOS 2
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos con decimales

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 4.646.113.726,80		\$ 856.086.855,14
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por Pagar
	\$ 1.157.906.659,60		\$ 834.032.772,14
1105	Caja	2401	Adquisicion de bienes y servicios
	\$ -		\$ 10.321.194,14
1110	Depositos en instituciones Financieras	2424	descuentos de nomina
	\$ 1.157.906.659,50		\$ 21.382.887,00
		2436	retencion en la fuente
			\$ 802.328.691,00
		2490	otras cuentas por pagar
			\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social
	\$ 3.488.207.067,30		\$ 22.054.083,00
1337	Transferencias por cobrar	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
	\$ -		\$ 22.054.083,00
1384	Otras cuentas por cobrar		
	\$ 3.488.207.067,30		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 11.422.431.775,31		\$ 11.920.371.540,39
16	Propiedades, planta y Equipo	29	Otros Pasivos
	\$ 149.948.321,29		\$ 11.920.371.540,39
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		
	\$ 63.421.889,00		
1670	Equipos de Comunicación y Computacion		
	\$ 86.526.432,29		
19	Otros Activos		
	\$ 11.272.483.454,02		
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado		
	\$ -		
1906	Avances y anticipos entregados		
	\$ 11.272.483.454,02		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 16.068.545.502,11		\$ 16.068.545.502,11

ADRIANA MONSALVE OROZCO.
Contador Publico
T.P 162767-T

PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
REVISORA FISCAL

WILFER HERNANDEZ SANCHEZ
Director Financiero y Contable

JHON JAIR MENESES QUINTERO
DIRECTOR EJECUTIVO



ANEXOS 3
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cifras en Pesos con decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	
4	INGRESOS	\$ 21.693.006.428,85
48	Otros ingresos	\$ 21.693.006.428,85
5	GASTOS	\$ 4.010.864.672,82
51	De administracion y operación	\$ 2.098.708.168,26
54	Tranferencias y Subvenciones	\$ 1.657.199.682,90
53	D. Depreciación y amortización	\$ 19.134.498,00
58	Otros Gastos	\$ 235.822.323,66
6	COSTOS	\$ 16.711.675.327,03
63	Costos de venta	\$ 16.711.675.327,03
	Resultado del Ejercicio	\$ 970.466.429,00

ADRIANA MONSALVE OROZCO.

Contador Publico

T.P 162767-T

PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA

REVISORIA FISCAL

WILFER HERNANDEZ SANCHEZ

Director Financiero y Contable

JHON JAIRO MENESES QUINTERO

DIRECTOR EJECUTIVO



ANEXOS 3
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DEDICIEMBRE DE 2023
Cifras en Pesos con decimales

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	
48 OTROS INGRESOS		\$ 21.693.006.428,85
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio		\$ 5.838.164,86
4808 Ingresos Diversos		\$ 21.687.168.263,99
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.693.006.428,85
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		\$ 2.117.842.666,26
5101 Sueldos y Salarios		\$ 429.608.087,00 /
5103 Contribuciones Efectivas		\$ 110.165.798,00 /
5104 Aportes Sobre la Nomina		\$ 19.270.000,00 /
5107 Prestaciones Sociales		\$ 95.267.194,00 /
5108 Gastos de Personal Diversos		\$ 131.387.000,00 /
5111 Generales		\$ 1.293.205.301,43 /
5120 Impuestos, contribuciones y Tasas		\$ 19.804.787,83 /
53 D, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION		\$ 19.134.498,00
5351 D.depreciación y amortizacion		\$ 19.134.498,00 /
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 1.657.199.682,90
5423 Otras Transferencias		\$ 1.657.199.682,90 /
58 OTROS GASTOS		\$ 235.822.323,66
5802 Comisiones		\$ 6.897.030,15 /
5803 Ajustes por Diferencias en Cambio		\$ 13.610.802,00 /
5804 Financieros		\$ 4.766.010,05 /
5890 Gastos Diversos		\$ 210.548.481,46 /
GASTOS OPERACIONALES		\$ 4.010.864.672,82
63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		\$ 16.711.675.327,03
6390 Otros servicios		\$ 16.711.675.327,03
COSTOS OPERACIONALES		\$ 16.711.675.327,03
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 970.466.429,00

ADRIANA MONSALVE OROZCO.
Contador Publico
T.P 162767-T

PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
REVISORA FISCAL

WILFER HERNANDEZ SANCHEZ
Director Financiero y Contable

JHON JAIRO MENESES QUINTERO
DIRECTOR EJECUTIVO