



FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		Diciembre 31 de	Diciembre 31 de
		2024	2023
Activo			
Activo corriente	Notas		
Disponible :	1		
Efectivo o equivalente de efectivo		\$ -	\$ 652.535
Bancos		\$ 8.556.622	\$ 77.122.518
Cuentas de ahorro		\$ 7.813.844	\$ 25.023.332
	1	\$ 16.370.466	\$ 102.798.385
Inversiones :			
Certificados CDT		\$ 115.000.000	\$ 205.000.000
Derechos fiduciarios		\$ 87.808.718	\$ 62.104.176
	1	\$ 202.808.718	\$ 267.104.176
Deudores :	2		
Anticipos y avances		\$ 81.137.931	\$ 13.374.662
Deudores varios		\$ -	\$ -
Provisiones		\$ -	\$ -
	2	\$ 81.137.931	\$ 13.374.662
Inventarios :			
Mercancías no fabricadas por la empresa		\$ 2.236.260	\$ 2.101.500
Otros		\$ 380.200	\$ -
Provisiones		\$ -	\$ -
		\$ 2.616.460	\$ 2.101.500
Total activo corriente		\$ 302.933.574	\$ 385.378.723
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo :			
Terrenos	3	\$ 175.591.274	\$ 175.591.274
Construcciones en curso		\$ -	\$ 1.146.638.498
Construcciones y edificaciones		\$ 1.347.602.593	\$ -
Maquinaria y equipo		\$ 20.235.925	\$ 18.168.698
Equipo de oficina		\$ 55.536.555	\$ 8.130.900
Equipo de computación y comunicación		\$ 87.041.833	\$ 14.935.395
Equipo médico-científico		\$ -	\$ -
Depreciación acumulada		-\$ 38.508.235	-\$ 11.049.949
Amortización acumulada		\$ -	\$ -
	3	\$ 1.647.499.945	\$ 1.352.414.816
Intangibles :			
Licencias		\$ 2.786.516	\$ -
Depreciación y/o amortización acumulada		-\$ 279.210	\$ -
		\$ 2.507.306	\$ -
Total activo no corriente		\$ 1.650.007.251	\$ 1.352.414.816
Total del activo		\$ 1.952.940.826	\$ 1.737.793.539

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DORA LUZ VALLEJO CALLE
C.C. 32696356
Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
Revisor Fiscal
T.P. N° 10649-T
C.C. 22.422.270


MAYERLING SANTAMARIA C.
Contador Publico
T.P. N° 116605-T
C.C. 32.884.547



FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT.900.208.889-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		<u>Diciembre 31 de</u>	<u>Diciembre 31 de</u>
		2024	2023
Pasivo			
Pasivo corriente	Notas		
Corporaciones de ahorro y vivienda	4	\$ -	\$ -
Proveedores :			
Nacionales	4	\$ 16.354.733	\$ 4.930.550
Del exterior		\$ -	\$ -
	4	\$ 16.354.733	\$ 4.930.550
Cuentas por pagar :	5		
Costos y gastos por pagar		\$ 3.313.007	\$ 299.738
Retención en la fuente		\$ 330.000	\$ 555.000
Retenciones y aportes de nómina		\$ 2.323.900	\$ 2.105.700
Acreedores varios		\$ 1.741.900	\$ 1.529.600
	5	\$ 7.708.807	\$ 4.490.038
Beneficios a empleados	6		
Salarios por pagar		\$ 1.507.481	\$ -
Cesantías consolidadas		\$ 9.303.411	\$ 6.830.579
Intereses sobre cesantías		\$ 1.187.902	\$ 1.202.465
Prima de servicios		\$ -	\$ -
Vacaciones consolidadas		\$ 2.863.069	\$ 674.052
	6	\$ 14.861.864	\$ 8.707.096
Total pasivo corriente		\$ 38.925.404	\$ 18.127.684
Total pasivo		\$ 38.925.404	\$ 18.127.684
Saldo Fondo Social	7		
Fondo social		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Resultados del ejercicio :			
Excedentes del Presente Ejercicio	7	\$ 194.349.567	\$ 319.738.846
Resultados de ejercicios anteriores :			
Excedentes de Ejercicios Anteriores	7	\$ 1.718.665.855	\$ 1.398.927.009
Saldo de fondos sociales	7	\$ 1.913.015.422	\$ 1.718.665.855
		\$ -	\$ -
Total Saldo de Fondos Sociales	7	\$ 1.914.015.422	\$ 1.719.665.855
Total pasivo y Saldo de Fondos		\$ 1.952.940.826	\$ 1.737.793.539

0 0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DORA LUZ VALLEJO CALLE
C.C. 32696356
Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
Revisor Fiscal
T.P. N° 10649-T
C.C. 22.422.270


MAYERLING SANTAMARIA C.
Contador Publico
T.P. N° 116605-T
C.C. 32.884.547

FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT.900.208.889-1
ESTADO DE ACTIVIDADES EXCEDENTES O DEFICIT

	<u>Notas</u>	Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
Ingresos Operacionales:			
RECIBIDO EN DONACIONES	8	\$ 774.511.019	\$ 776.374.469
Donaciones en Dinero		\$ 159.783.188	\$ 87.001.576
Donaciones para Educación		\$ 13.208.000	\$ 5.632.000
Donaciones Becas		\$ 136.176.720	\$ 78.275.467
Donaciones para Funcionamiento		\$ 92.991.816	\$ 71.436.000
Donaciones por Maticas		\$ 11.649.050	\$ 13.100.000
Destinacion especifica		\$ 83.155.154	\$ 39.248.316
Donaciones para Alimentacion		\$ 22.779.165	\$ 51.230.338
Donaciones para Fortalecimiento Institucional		\$ 21.845.165	\$ 23.752.141
Donaciones para pupitres		\$ 19.468.020	\$ -
Donaciones para kit escolares		\$ 7.807.500	\$ -
Donaciones para Construccion		\$ 109.456.204	\$ 328.516.891
Donaciones para Navidad		\$ 7.141.000	\$ 25.341.647
Total Donaciones en Dinero		\$ 685.460.982	\$ 723.534.376
Donaciones en Especie para alimentacion		\$ 89.050.037	\$ 52.840.093
Ingresos brutos por Donaciones	8	\$ 774.511.019	\$ 776.374.469
Gastos Operacionales:			
Operacionales de administración	9	\$ 382.487.936	\$ 295.711.890
Gastos de Personal		\$ 208.265.114	\$ 155.125.656
Honorarios		\$ 20.650.000	\$ -
Impuestos		\$ 3.793.938	\$ 6.433.960
Seguros		\$ 3.270.352	\$ -
Servicios		\$ 33.378.888	\$ 29.197.367
Gastos Legales		\$ 5.163.816	\$ 5.689.173
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 4.726.700	\$ 4.357.161
Adecuaciones e Instalaciones		\$ 2.366.115	\$ 14.287.876
Depreciaciones		\$ 25.417.470	\$ 4.459.609
Amortizaciones		\$ 279.210	\$ -
Diversos		\$ 75.176.333	\$ 76.161.088
Excedente Operacional		\$ 392.023.084	\$ 480.662.579
Ingresos y gastos no operacionales			
Ingresos no operacionales:			
Financieros	10	\$ 24.785.991	\$ 18.527.950
Reintegro de otros costos y gastos		\$ 3.000	\$ -
Recuperaciones		\$ -	\$ 15.000
Ajuste al peso		\$ 2.523	\$ -
Diversos		\$ -	\$ 1.386
	10	\$ 24.791.514	\$ 18.544.336

Gastos no operacionales:

Financieros	11	\$	3.290.941	\$	2.677.065
Gastos extraordinarios		\$	294.556	\$	94.540

ENTREGADO EN DONACIONES

Donaciones voluntarios		\$	2.490.800	\$	13.936.600
Donaciones gastos escolares		\$	1.818.900	\$	11.251.657
Donaciones especificas		\$	2.615.120	\$	9.296.077
Donacion Fortalecimiento institucional		\$	13.157.100	\$	15.585.000
Donaciones Becas		\$	36.749.000	\$	24.387.500
Donación para consagración		\$	-	\$	246.000
Donaciones apoyo social		\$	70.243.751	\$	6.034.715
Donaciones Navidad		\$	-	\$	4.059.520
Donaciones de alimentación		\$	47.274.962	\$	49.920.993
Donaciones de Kit escolares		\$	7.807.500	\$	-
Donaciones para arriendos		\$	-	\$	900.000
Donaciones para mejoramiento de vivienda		\$	25.746.400	\$	17.093.208
Otros gastos		\$	10.976.000	\$	23.985.195
	11	\$	222.465.030	\$	179.468.069

Excedente antes del impuesto a la renta y complementarios		\$	194.349.567	\$	319.738.846
---	--	----	--------------------	----	--------------------

Impuesto de renta y complementarios	11	\$	-	\$	-
-------------------------------------	----	----	---	----	---

Excedente del ejercicio neto		\$	194.349.567	\$	319.738.846
-------------------------------------	--	-----------	--------------------	-----------	--------------------

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DORA LUZ VALLEJO CALLE

C.C. 32696356
Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA

Revisor Fiscal
T.P. N° 10649-T
C.C. 22.422.270


MAYERLING SANTAMARIA C.

Contador Publico
T.P. 116605- T
C.C. 32.884.547





FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

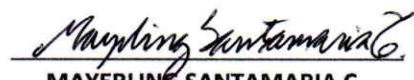
CONCEPTO	Diciembre 31 de 2023	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31 de 2024
Fondo Social	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
Fondos de destinacion especifica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Superavit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedente del ejercicio	\$ 319.738.846	\$ 194.349.567	\$ 319.738.846	\$ 194.349.567
Excedente de ejercicios anteriores	\$ 1.398.927.009	\$ 319.738.846	\$ -	\$ 1.718.665.855
Superávit por valorizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 1.719.665.855	\$ 514.088.413	\$ 319.738.846	\$ 1.914.015.422

0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DORA LUZ VALLEJO CALLE
C.C. 32696356
Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
Revisor Fiscal
T.P. N° 10649-T


MAYERLING SANTAMARIA C.
Contador Publico
T.P. 116605 - T



FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	Diciembre 31 de <u>2024</u>	Diciembre 31 de <u>2023</u>
Recursos financieros provistos por:		
Excedente del ejercicio	\$ 194.349.567	\$ 319.738.846
Cargos (Créditos) que no afectan el capital de trabajo :		
Provisiones	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -
Depreciación acumulada	\$ 27.458.286	\$ 4.459.608
Amortización acumulada	\$ -	\$ -
Depreciación y/o amortización acumulada	\$ 279.210	\$ -
Auxilios y donaciones	\$ -	\$ -
Aumento de capital	\$ 222.087.063	\$ 324.198.454
Recursos financieros provistos por las operaciones del año	\$ 222.087.063	\$ 324.198.454
Aumento de capital		
Otras obligaciones	\$ -	\$ -
Acreedores varios	\$ 212.300	\$ 729.600
Fondo social	\$ -	\$ -
Aportes de asociados	\$ -	\$ -
Reserva de Protección de Aportes	\$ -	\$ -
Total recursos provistos	\$ 222.087.063	\$ 324.928.054
Recursos financieros aplicados a:		
Deudores	\$ -	\$ -
Propiedades, planta y equipo	\$ 322.543.415	\$ 279.434.346
Marcas	\$ -	\$ -
Licencias	\$ 2.786.516	\$ -
Derechos deportivos	\$ -	\$ -
Cargos diferidos	\$ -	\$ -
Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ -
Distribución de utilidades	\$ -	\$ -
Total recursos aplicados	\$ 325.329.931	\$ 279.434.346
Disminución en el capital de trabajo	-\$ 103.242.868	\$ 45.493.708
Análisis de los cambios en el capital de trabajo:		
Aumento (disminución) en el activo corriente:		
Efectivo o equivalente de efectivo	-\$ 86.427.919	\$ 28.631.772
Inversiones	-\$ 64.295.458	-\$ 5.785.638
Deudores	\$ 67.763.269	\$ 8.352.662
Inventarios	\$ 514.960	\$ 2.101.500
Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ -
	-\$ 82.445.149	\$ 33.300.296

Aumento (disminución) en el pasivo corriente:

Obligaciones financieras	\$	-	\$	-
Proveedores	\$	11.424.183	-\$	17.314.534
Cuentas por pagar	\$	3.218.769	\$	735.438
Impuestos, gravámenes y tasas	\$	-	\$	-
Obligaciones laborales	\$	1.507.481	\$	-
Pasivos estimados y provisiones	\$	4.647.286	\$	4.385.684
Diferidos	\$	-	\$	-
Otros pasivos	\$	-	\$	-
Bonos y papeles comerciales	\$	-	\$	-
	\$	20.797.720	-\$	12.193.412
Disminución en el capital de trabajo	-\$	103.242.868	\$	45.493.708
	\$	-	-\$	0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DORA LUZ VALLEJO CALLE
 C.C. 32696356
 Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 10649-T


MAYERLING SANTAMARIA C.
 Contador Publico
 T.P. 116605 - T



FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889-1
FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

	Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
Actividades de Operación: provistos (usados)		
Excente neto del ejercicio	\$ 194.349.567	\$ 319.738.846
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Provisiones	\$ -	\$ -
Depreciación acumulada	\$ 27.458.286	\$ 4.459.608
Amortización acumulada	\$ -	\$ -
Depreciación y/o amortización acumulada	\$ 279.210	\$ -
Auxilios y donaciones	\$ -	\$ -
	\$ 27.737.496	\$ 4.459.608
Total generación interna de recursos	\$ 222.087.063	\$ 324.198.454
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		
Inversiones	-\$ 64.295.458	-\$ 5.785.638
Deudores	\$ 67.763.269	\$ 8.352.662
Inventarios	\$ 514.960	\$ 2.101.500
Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ -
	\$ 3.982.771	\$ 4.668.524
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Proveedores	\$ 11.424.183	-\$ 17.314.534
Cuentas por pagar	\$ 3.218.769	\$ 735.438
Impuestos, gravámenes y tasas	\$ -	\$ -
Obligaciones laborales	\$ 1.507.481	\$ -
Pasivos estimados y provisiones	\$ 4.647.286	\$ 4.385.684
Diferidos	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
Bonos y papeles comerciales	\$ -	\$ -
	\$ 20.797.720	-\$ 12.193.412
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	-\$ 16.814.949	\$ 16.861.935
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Deudores	\$ -	\$ -
Propiedades, planta y equipo	\$ 322.543.415	\$ 279.434.346
Marcas	\$ -	\$ -
Licencias	\$ 2.786.516	\$ -
Cargos diferidos	\$ -	\$ -
Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ -
Total recursos usados en actividades de inversión	\$ 325.329.931	\$ 279.434.346
Acresores varios	\$ -	\$ 729.600
Actividades de Financiación: provistos (usados)	\$ -	\$ 729.600

Fondo social	\$	-	\$	-
Reserva de Protección de Aportes	\$	-	\$	-
Distribución de utilidades	\$	-	\$	-
Total recursos usados en actividades de financiación	\$	-	\$	-
Disminución neta en el efectivo	-\$	86.427.919	\$	28.631.772
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$	102.798.385	\$	74.166.613
Saldo de efectivo al final del periodo	\$	16.370.466	\$	102.798.385
	\$	0	\$	-


DORA LUZ VALLEJO CALLE
 C.C. 32696356
 Representante Legal


TERESA M. OLIVA MEDINA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 10649-T


MAYERLING SANTAMARIA C.
 Contador Publico
 T.P. 116605 - T