



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

		Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022
Activo			
Activo corriente	Notas		
Disponible :	1		
Efectivo o equivalente de efectivo		\$ 652.535	\$ 1.058.800
Bancos		\$ 77.122.518	\$ 45.329.220
Cuentas de ahorro		\$ 25.023.332	\$ 27.778.593
	1	\$ 102.798.385	\$ 74.166.613
Inversiones :			
Certificados CDT		\$ 205.000.000	\$ 145.000.000
Derechos fiduciarios		\$ 62.104.176	\$ 127.889.814
	1	\$ 267.104.176	\$ 272.889.814
Deudores :	2		
Anticipos y avances		\$ 13.374.662	\$ 650.000
Deudores varios		\$ -	\$ 4.372.000
Provisiones		\$ -	\$ -
	2	\$ 13.374.662	\$ 5.022.000
Inventarios :			
Mercancías no fabricadas por la empresa		\$ 2.101.500	\$ -
Inventarios en tránsito		\$ -	\$ -
Provisiones		\$ -	\$ -
		\$ 2.101.500	\$ -
Diferidos :			
Gastos pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Total activo corriente		\$ 385.378.723	\$ 352.078.427
Activo no corriente			
Deudores :			
Cuentas por cobrar a socios y accionistas		\$ -	\$ -
Deudores varios		\$ -	\$ -
Deudas de difícil cobro		\$ -	\$ -
Provisiones		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Propiedades, planta y equipo :			
Terrenos	3	\$ 175.591.274	\$ 175.591.274
Construcciones en curso		\$ 1.146.638.498	\$ 875.967.808
Construcciones y edificaciones		\$ -	\$ -
Maquinaria y equipo		\$ 18.168.698	\$ 11.200.000
Equipo de oficina		\$ 8.130.900	\$ 8.130.900
Equipo de computación y comunicación		\$ 14.935.395	\$ 13.140.437
Equipo médico-científico		\$ -	\$ -
Depreciación acumulada		-\$ 11.049.949	-\$ 6.590.341
Amortización acumulada		\$ -	\$ -
	3	\$ 1.352.414.816	\$ 1.077.440.078
Intangibles :			
Marcas		\$ -	\$ -
Depreciación y/o amortización acumulada		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -

Diferidos :				
Cargos diferidos	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-
Otros activos :				
Bienes de arte y cultura	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-
Valorizaciones :				
De propiedades, planta y equipo	\$	-	\$	-
Derechos deportivos	\$	-	\$	-
De otros activos	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-
Total activo no corriente	\$	1.352.414.816	\$	1.077.440.078
Total del activo	\$	1.737.793.539	\$ \$	1.429.518.505

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

		<u>Diciembre 31 de</u>	<u>Diciembre 31 de</u>
		2023	2022
Pasivo			
Pasivo corriente	<u>Notas</u>		
Obligaciones financieras :	4		
Bancos nacionales		\$ -	\$ -
Corporaciones financieras		\$ -	\$ -
Compañías de financiamiento comercial		\$ -	\$ -
Corporaciones de ahorro y vivienda	4	\$ -	\$ -
Otras obligaciones		\$ -	\$ -
Proveedores :			
Nacionales	4	\$ 4.930.550	\$ 22.245.084
Del exterior		\$ -	\$ -
	4	\$ 4.930.550	\$ 22.245.084
Cuentas por pagar :	5		
Cuentas corrientes comerciales		\$ -	\$ -
A casa matriz		\$ -	\$ -
A contratistas		\$ -	\$ -
Órdenes de compra por utilizar		\$ -	\$ -
Costos y gastos por pagar		\$ 299.738	\$ 1.050.000
Acreedores oficiales		\$ -	\$ -
Deudas con accionistas o socios		\$ -	\$ -
Dividendos o participaciones por pagar		\$ -	\$ -
Retención en la fuente		\$ 555.000	\$ 100.000
Impuesto a las ventas retenido		\$ -	\$ -
Impuesto de industria y comercio retenido		\$ -	\$ -
Retenciones y aportes de nómina		\$ 2.105.700	\$ 1.075.000
Acreedores varios		\$ 1.529.600	\$ 800.000
	5	\$ 4.490.038	\$ 3.025.000
Impuestos, gravámenes y tasas :			
De industria y comercio		\$ -	\$ -
De renta y complementarios		\$ -	\$ -
Otros		\$ -	\$ -
Beneficios a empleados	6		
Salarios por pagar		\$ -	\$ -
Cesantías consolidadas		\$ 6.830.579	\$ 3.730.459
Intereses sobre cesantías		\$ 1.202.465	\$ 382.453
Prima de servicios		\$ -	\$ -
Vacaciones consolidadas		\$ 674.052	\$ 208.501
	6	\$ 8.707.096	\$ 4.321.413
Otros pasivos :			
Anticipos y avances recibidos		\$ -	\$ -
Depósitos recibidos		\$ -	\$ -
Acreedores varios		\$ -	\$ -
Total Otros pasivos		\$ -	\$ -
Total pasivo corriente		\$ 18.127.684	\$ 29.591.497
Pasivo no corriente			

Obligaciones financieras :					
Bancos nacionales		\$	-	\$	-
Corporaciones financieras		\$	-	\$	-
Compañías de financiamiento comercial		\$	-	\$	-
Otras obligaciones		\$	-	\$	-
		\$	-	\$	-
Cuentas por pagar :					
Cuentas corrientes comerciales		\$	-	\$	-
Total pasivo		\$	18.127.684	\$	29.591.497
Saldo Fondo Social	7				
Fondo social		\$	1.000.000	\$	1.000.000
Fondos de destinacion especifica :					
Fondo para amortizacion de aportes			0		0
Fondo para revalorizacion de aportes		\$	-	\$	-
		\$	-	\$	-
Reservas :					
Reserva de Proteccion de Aportes	7	\$	1.000.000	\$	1.000.000
Superavit :					
Auxilios y donaciones		\$	-	\$	-
Resultados del ejercicio :					
Excedentes del Presente Ejercicio	7	\$	319.738.846	\$	328.012.728
Resultados de ejercicios anteriores :					
Excedentes de Ejercicios Anteriores	7	\$	1.398.927.009	\$	1.070.914.281
		\$	-	\$	-
Superávit por valorizaciones :					
De propiedades, planta y equipo		\$	-	\$	-
Derechos deportivos		\$	-	\$	-
Saldo de fondos sociales	7	\$	1.718.665.855	\$	1.398.927.009
		\$	-	\$	-
Total Saldo de Fondos Sociales	7	\$	1.719.665.855	\$	1.399.927.009
Total pasivo y Saldo de Fondos		\$	1.737.793.539	\$	1.429.518.505
			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 2023	Diciembre 31 de 2022
Ingresos Operacionales:			
Actividades de Servicio	8	\$ 776.374.469	\$ 713.150.033
Donaciones en Dinero		\$ 87.001.576	\$ 702.766.436
Donaciones para Educación		\$ 5.632.000	
Donaciones Becas		\$ 78.275.467	
Donaciones para Funcionamiento		\$ 71.436.000	
Donaciones por Maticas		\$ 13.100.000	
Destinacion especifica		\$ 39.248.316	
Donaciones para Alimentacion		\$ 51.230.338	
Donaciones para Fortalecimiento Institucional		\$ 23.752.141	
Donaciones para Construcción		\$ 328.516.891	
Donaciones para Navidad		\$ 25.341.647	
Total Donaciones en Dinero		\$ 723.534.376	\$ 702.766.436
Donaciones en Especie para alimentacion		\$ 52.840.093	\$ 10.383.597
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		\$ -	\$ -
Costo de ventas:			
Costo de servicio		\$ -	\$ -
Excedente Bruto	8	\$ 776.374.469	\$ 713.150.033
Gastos Operacionales:			
Operacionales de administración	9	\$ 295.711.890	\$ 270.678.688
Gastos de Personal		\$ 155.125.656	\$ 81.527.734
Honorarios		\$ -	\$ 2.700.000
Impuestos		\$ 6.433.960	\$ 22.044.414
Servicios		\$ 29.197.367	\$ 24.823.129
Gastos Legales		\$ 5.689.173	\$ 3.008.123
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 4.357.161	\$ 14.429.448
Adecuaciones e Instalaciones		\$ 14.287.876	\$ 6.646.505
Depreciaciones		\$ 4.459.609	\$ 3.850.266
Diversos		\$ 76.161.088	\$ 111.649.069
Excedente Operacional		\$ 480.662.579	\$ 442.471.344
Ingresos y gastos no operacionales			
Ingresos no operacionales:			
Financieros	10	\$ 18.527.950	\$ 5.402.509
Dividendos y participaciones		\$ -	\$ -
Arrendamientos		\$ -	\$ -
Servicios		\$ -	\$ -
Recuperaciones		\$ 15.000	\$ 2.226.473
Ingresos de ejercicios anteriores		\$ -	\$ -
Diversos		\$ 1.386	\$ 19.388
	10	\$ 18.544.336	\$ 7.648.370
Gastos no operacionales:			
Financieros	11	\$ 2.677.065	\$ 2.014.773
Gastos extraordinarios		\$ 94.540	\$ 1.087.908

Impuestos asumidos		\$	-	\$	-
Donaciones voluntarios		\$	13.936.600	\$	60.518.149
Donaciones gastos escolares		\$	11.251.657	\$	18.920.722
Donaciones especificas		\$	9.296.077	\$	-
Donacion Fortalecimiento institucional		\$	15.585.000	\$	-
Donaciones Becas		\$	24.387.500	\$	-
Donación para consagración		\$	246.000	\$	-
Donaciones apoyo social		\$	6.034.715	\$	231.085
Donaciones Navidad		\$	4.059.520	\$	-
Donaciones de alimentación		\$	49.920.993	\$	12.676.874
Donaciones para arriendos		\$	900.000	\$	950.000
Donaciones para mejoramiento de vivienda		\$	17.093.208	\$	25.135.475
Otros gastos		\$	23.985.195	\$	-
	11	\$	179.468.069	\$	121.534.987
Excedente antes del impuesto a la renta y complementarios		\$	319.738.846	\$	328.584.728
Impuesto de renta y complementarios	11	\$	-	\$	572.000
Excedente del ejercicio neto		\$	319.738.846	\$	328.012.728

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 2022	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31 de 2023
Fondo Social	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
Fondos de destinacion especifica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Superavit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedente del ejercicio	\$ 328.012.728	\$ 319.738.846	\$ 328.012.728	\$ 319.738.846
Excedente de ejercicios anteriores	\$ 1.070.914.281	\$ 328.012.728	\$ -	\$ 1.398.927.009
Superávit por valorizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 1.399.927.009	\$ 647.751.573	\$ 328.012.728	\$ 1.719.665.854

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.
T.P. 116605 - T
Contador Publico



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

	Diciembre 31 de <u>2023</u>	Diciembre 31 de <u>2022</u>
Recursos financieros provistos por:		
Excedente del ejercicio	\$ 319.738.846	\$ 328.012.728
Cargos (Créditos) que no afectan el capital de trabajo :		
Provisiones	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -
Depreciación acumulada	\$ 4.459.608	\$ 3.850.266
Amortización acumulada	\$ -	\$ -
Depreciación y/o amortización acumulada	\$ -	\$ -
Auxilios y donaciones	\$ -	\$ -
Aumento de capital	<u>\$ 324.198.454</u>	<u>\$ 331.862.994</u>
Recursos financieros provistos por las operaciones del año	<u>\$ 324.198.454</u>	<u>\$ 331.862.994</u>
Aumento de capital		
Otras obligaciones	\$ -	\$ -
Acreedores varios	\$ 729.600	\$ 276.600
Fondo social	\$ -	\$ -
Aportes de asociados	\$ -	\$ -
Reserva de Protección de Aportes	\$ -	\$ -
	<u>\$ 729.600</u>	<u>\$ 276.600</u>
Total recursos provistos	<u>\$ 324.928.054</u>	<u>\$ 332.139.594</u>
Recursos financieros aplicados a:		
Deudores	\$ -	\$ -
Propiedades, planta y equipo	\$ 279.434.346	\$ 385.014.277
Marcas	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Derechos deportivos	\$ -	\$ -
Cargos diferidos	\$ -	\$ -
Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ -
Distribución de utilidades	\$ -	\$ -
Total recursos aplicados	<u>\$ 279.434.346</u>	<u>\$ 385.014.277</u>
Aumento en el capital de trabajo	<u>\$ 45.493.708</u>	<u>-\$ 52.874.683</u>
Analisis de los cambios en el capital de trabajo:		
Aumento (disminución) en el activo corriente:		
Efectivo o equivalente de efectivo	\$ 28.631.772	-\$ 181.619.321
Inversiones	-\$ 5.785.638	\$ 150.026.403
Deudores	\$ 8.352.662	\$ 5.022.000
Inventarios	\$ 2.101.500	\$ -
Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ -
	<u>\$ 33.300.296</u>	<u>-\$ 26.570.918</u>

Aumento (disminución) en el pasivo corriente:

Obligaciones financieras	\$	-	\$	-
Proveedores	-\$	17.314.534	\$	22.245.084
Cuentas por pagar	\$	735.438	\$	177.526
Impuestos, gravámenes y tasas	\$	-	\$	-
Obligaciones laborales	\$	-	\$	3.881.155
Pasivos estimados y provisiones	\$	4.385.684	\$	-
Diferidos	\$	-	\$	-
Otros pasivos	\$	-	\$	-
Bonos y papeles comerciales	\$	-	\$	-
	-\$	12.193.412	\$	26.303.765
Aumento en el capital de trabajo	\$	45.493.708	-\$	52.874.683
	-\$	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


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



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

	Diciembre 31 de \$ 2.023	Diciembre 31 de \$ 2.022
Actividades de Operación: provistos (usados)		
Excente neto del ejercicio	\$ 319.738.846	\$ 328.012.728
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Provisiones	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -
Depreciación acumulada	\$ 4.459.608	\$ 3.850.266
Amortización acumulada	\$ -	\$ -
Depreciación y/o amortización acumulada	\$ -	\$ -
Auxilios y donaciones	\$ -	\$ -
	\$ 4.459.608	\$ 3.850.266
Total generación interna de recursos	\$ 324.198.454	\$ 331.862.994
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		
Inversiones	-\$ 5.785.638	\$ 150.026.403
Deudores	\$ 8.352.662	\$ 5.022.000
Inventarios	\$ 2.101.500	\$ -
Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ -
	\$ 4.668.524	\$ 155.048.403
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Proveedores	-\$ 17.314.534	\$ 22.245.084
Cuentas por pagar	\$ 735.438	\$ 177.526
Impuestos, gravámenes y tasas	\$ -	\$ -
Obligaciones laborales	\$ -	\$ 3.881.155
Pasivos estimados y provisiones	\$ 4.385.684	\$ -
Diferidos	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
Bonos y papeles comerciales	\$ -	\$ -
	-\$ 12.193.412	\$ 26.303.765
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	\$ 16.861.935	\$ 128.744.638
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Deudores	\$ -	\$ -
Propiedades, planta y equipo	\$ 279.434.346	\$ 385.014.277
Marcas	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Cargos diferidos	\$ -	\$ -
Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ -
Total recursos usados en actividades de inversión	\$ 279.434.346	\$ 385.014.277

Acredores varios	\$	729.600	\$	276.600
Actividades de Financiación: provistos (usados)	\$	729.600	\$	276.600
Fondo social	\$	-	\$	-
Reserva de Protección de Aportes	\$	-	\$	-
Distribución de utilidades	\$	-	\$	-
Total recursos usados en actividades de financiación	\$	-	\$	-
Disminución neta en el efectivo	\$	28.631.772	-\$	181.619.321
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$	74.166.613	\$	255.785.934
Saldo de efectivo al final del periodo	\$	102.798.385	\$	74.166.613
	\$	-	\$	0



DORA LUZ VALLEJO CALLE

C.C. 32696356

Representante Legal



TERESA M. OLIVA MEDINA

Revisor Fiscal

T.P. N° 10649-T



MAYERLING SANTAMARIA C.

T.P. 116605 - T

Contador Publico