

**FUNDACION CENTRO MARIANA DE ALFABETIZACION**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2024**

	2.023	2.024	VARIACION	%	NOTA
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>Efectivo y equivalentes</b>					
CAJA Y BANCOS	2.597.191	2.397.094	-200.097	-8	
<b>Subtotal efectivo y equivalentes</b>	<b>2.597.191</b>	<b>2.397.094</b>	<b>-200.097</b>	<b>-8</b>	<b>NOTA 3</b>
<b>Cuentas Comerciales por cobrar</b>					
DEUDORES VARIOS	4.000.000	0	-4.000.000	-100	
<b>Subtotal Cuentas por Cobrar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-100</b>	
<b>Inventarios</b>					
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0	0	0		
<b>Subtotal inventario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.597.191</b>	<b>2.397.094</b>	<b>-4.200.097</b>	<b>-64</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>Propiedad, planta y equipo</b>					
Depreciación Acumulada	-6.001.740	-8.002.320	-2.000.580	33	
<b>subtotal PPyE</b>	<b>7.655.060</b>	<b>5.654.500</b>	<b>-2.000.560</b>	<b>-26</b>	<b>NOTA 4</b>
<b>Otros activos</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Otros activos</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NOTA 5</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13.355.060</b>	<b>11.354.500</b>	<b>-2.000.560</b>	<b>-15</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.952.251</b>	<b>13.751.594</b>	<b>-6.200.657</b>	<b>-31</b>	

  
**BEATRIZ ELENA ACEVEDO PEMBERTHY**  
Representante Legal  
C.C. 32320890

  
**ANGELA LOPEZ ARBELAEZ**  
Revisora Fiscal  
TP.95780-T

  
**DORIS ESTHELLA BOTERO**  
Contadora  
TP. 98897-TT



**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES****Cuentas por pagar y otras deudas corrientes**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.650.000	4.000.000	1.350.000	51
OTRAS OBLIGACIONES	0		0	0
<b>Subtotal cuentas por pagar y otras Deudas Corrientes</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>51</b>

**NOTA 6**

<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>51</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	
<b>subtotal otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>51</b>

0

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

APORTES SOCIALES	27.607.917	27.607.917	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS	-12.745.890	-12.745.890	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.440.225	-5.110.433	-7.550.657	-309

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.302.251</b>	<b>9.751.594</b>	<b>-7.550.657</b>	<b>-44</b>
------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------

<b>GRAN TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>19.952.251</b>	<b>13.751.594</b>	<b>-6.200.657</b>	<b>-31</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------



**BEATRIZ ELENA ACEVEDO PEMBERTHY**  
Representante Legal  
C.C. 32320890



**ANGELA LOPEZ ARBELAEZ**  
Revisora Fiscal  
TP.95780-T



**DORIS ESTHELLA BOTERO**  
Contadora  
TP. 98897-TT



**FUNDACION CENTRO MARIANA DE ALFABETIZACION**  
**NIT: 901.048.308-9**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2024**

	2023	2024	VARIACION	%	NOTA
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Costo de Ventas	0		0		
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
GASTOS OPERACIONALES	11.630.954	12.289.505	658.552	5,66	<b>NOTA 7</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-11.630.954</b>	<b>-12.289.505</b>	<b>-658.552</b>	<b>5,66</b>	
INGRESOS FINANCIEROS	113	21	-92	-81,52	
OTROS INGRESOS	14.484.106	7.375.521	-7.108.585	-49,08	<b>NOTA 8</b>
OTROS GASTOS	0		0		
GASTOS FINANCIEROS	413.040	196.469	-216.571	-52,43	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2.440.225</b>	<b>(5.110.433)</b>	<b>(3.117.739)</b>	<b>-127,76</b>	
IMPUESTOS	0				
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>2.440.225</b>	<b>-5.110.433</b>	<b>-3.117.739</b>	<b>-127,76</b>	

  
**BEATRIZ ELENA ACEVEDO PEMBERTHY**  
Representante Legal  
C.C. 32320890

  
**ANGELA LOPEZ ARBELAEZ**  
Revisora Fiscal  
TP.95780-T

  
**DORIS ESTHELLA BOTERO**  
Contadora  
TP. 98897-TT

