

FUNDACION JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

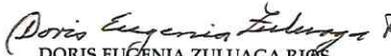
cifras expresadas en pesos colombianos
A diciembre 31 2024 y diciembre 31 de 2023

ACTIVOS	notas	dic. 31 2024	dic. 31 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
•Efectivo y equivalente al efectivo	4	90.944.256	83.132.869
•Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	0	2.413.848
•Inventario		0	202.574
Inventario tienda	6	0	202.574
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		90.944.256	85.749.291
ACTIVO NO CORRIENTE			
•Propiedad planta y equipo	7	0	2.040.000
Muebles y Enseres		37.100.000	38.288.750
Equipo de Computo y Comunicación		0	17.513.668
Menos: Depreciación Acumulada		-37.100.000	-53.762.418
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	2.040.000
TOTAL ACTIVOS		90.944.256	87.789.291

PASIVO		dic. 31 2024	dic. 31 2023
PASIVO CORRIENTE			
•Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		7.599.960	24.856.800
Acreedores varios		5.501.960	5.501.960
Ingresos recibidos por anticipado		1.903.000	18.689.840
Retención en la Fuente		195.000	665.000
•Pasivos por impuestos - IVA		0	4.013.000
•Beneficios a empleados		2.951.054	3.174.584
TOTAL PASIVOS	8	10.551.014	32.044.384

ACTIVOS NETOS			
•Aporte Fundadores		2.000.000	2.000.000
•Excedentes del periodo		24.648.335	-4.744.238
•Excedentes de periodos anteriores		53.744.907	58.489.146
TOTAL ACTIVOS NETOS		80.393.242	55.744.907
TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS		90.944.256	87.789.291


JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
Representante Legal


DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS
Revisora Fiscal T.P. 53413-T
Ver Dictamen adjunto


PAULA YENNIFER ORTIZ ACOSTA
Contadora Pública T.P. 206129-T

FUNDACION JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1

ESTADO DE ACTIVIDADES

A diciembre 31 2024 y diciembre 31 de 2023

cifras expresadas en pesos colombianos

notas

2024

2023

INGRESOS OPERACIONALES:

Aportes, donaciones y ventas tienda 9 146.175.769 358.416.757

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES: 146.175.769 358.416.757

Costo ventas tienda 10 592.000 2.406.600

Gastos de administración 10 57.720.487 114.140.616

Gastos actividades educativas y culturales 10 60.712.026 241.201.904

TOTAL COSTOS Y GASTOS 119.024.513 357.749.120

EXCEDENTE OPERACIONAL 27.151.256 667.637

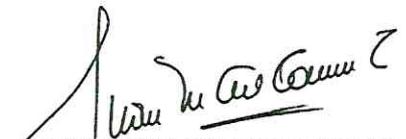
Depreciaciones 2.040.000 2.040.000

Gastos Financieros 285.846 1.141.783

Otros Ingresos 27.454 41.293

Otros Egresos 204.529 2.271.385

EXCEDENTE NETO 24.648.335 -4.744.238


 JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
 Representante Legal


 DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS
 Revisora Fiscal T.P. 53413-T
 Ver Dictamen adjunto


 PAULA YENNIFER ORTIZ ACOSTA
 Contadora Pública T.P. 206129-T

FUNDACION JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A Diciembre 31 de 2024 -2023

cifras expresadas en pesos colombianos

dic. 31 2024

dic. 31 2023

•FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes del periodo

24.648.335 -4.744.238

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciación de propiedades planta y equipo

2.040.000 2.040.000

Efectivo generado en operaciones

26.688.335 -2.704.238

Cambios en activos y pasivos de operación

Disminución (aumento) en deudores y otras cuentas por cobrar

2.413.848 2.230.692

Disminución (aumento) en inventarios

202.574 4.600

Incremento (disminución) en acreedores

-17.256.840 10.996.505

Aumento en beneficios a empleados por pagar

-223.530 -6.568.674

Aumento en impuestos por pagar

-4.013.000 3.871.000

•FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

7.811.387 7.829.885

•FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones

0 0

•FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0 0

Aumento de efectivo

7.811.387 7.829.885

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año

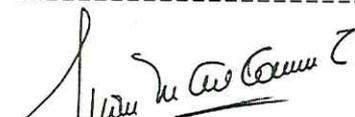
83.132.869 75.302.984

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

90.944.256 83.132.869

Aumento de efectivo

7.811.387 7.829.885


 JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
 Representante Legal


 DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS
 Revisora Fiscal T.P. 53413-T

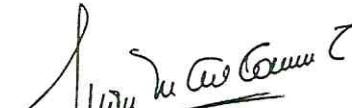

 PAULA YENNYFER ORTIZ ACOSTA
 Contadora Pública T:P. 206129-T

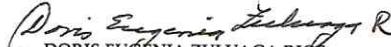
FUNDACION JUAN DEL CORRAL - NIT 900.057.424-1
ESTADO DE CAMBIO EN ACTIVOS NETOS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2024- 2023

cifras expresadas en pesos colombianos

	Aporte Fundadores	Excedentes acumulados	Total Activos Netos
Saldos al 31 de diciembre de 2023	2.000.000	53.744.907	55.744.907
excedentes del año 2024	-	24.648.335	24.648.335
Saldos al 31 de diciembre de 2024	2.000.000	78.393.242	80.393.242


JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
Representante Legal


DORIS EUGENIA ZULUAGA RIOS
Revisora Fiscal T.P. 53413-T


PAULA YENNER ORTIZ ACOSTA
Contadora Pública T:P. 206129-T