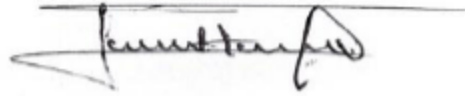


FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

	2023	2022	VARIACIONES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	968.825.077	34.439.922	934.385.155
INVERSIONES	0	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116.858.279	224.233.000	-107.374.721
ACTIVOS CORRIENTES	1.085.683.356	258.672.922	827.010.434
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	604.052.125	604.052.125	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	604.052.125	604.052.125	0
TOTAL ACTIVOS	1.689.735.481	862.725.047	827.010.434
CUENTAS POR PAGAR	3.147.600	5.585.600	-2.438.000
OTRAS	0	0	0
PASIVOS CORRIENTES	3.147.600	5.585.600	-2.438.000
PASIVOS FINANCIEROS	127.312.980	158.450.020	-31.137.040
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	127.312.980	158.450.020	-31.137.040
TOTAL PASIVOS	130.460.580	164.035.620	-33.575.040
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (PERDIDA)			0
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	1.403.942.627	568.131.612	835.811.015
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	55.332.274	30.557.815	24.774.459
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF			0
TOTAL PATRIMONIO (HOY ACTIVOS NETOS)	1.559.274.901	698.689.427	860.585.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.689.735.481	862.725.047	827.010.434



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EXCEDENTES ACUMULADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

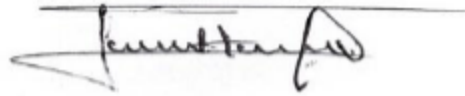
	2023	2022	Variación
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.743.194.278	3.285.582.361	3.457.611.917
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.416.437.069	-650.914.491	
NO OPERACIONALES	9.873.200		9.873.200
OTROS INGRESOS	9.873.200		
TOTAL INGRESOS	5.336.630.409	2.634.667.870	2.701.962.539
COSTOS DE PERSONAL			0
HONORARIOS Y SERVICIOS	967.220.600	1.080.061.000	-112.840.400
COMPRAS	3.471.818.514	972.111.069	
IMPUESTOS (NO RENTA)	856.264	148.324.648	-147.468.384
ARRENDAMIENTOS	160.000	0	160.000
SEGUROS	27.203.477	1.565.002	25.638.475
SERVICIOS	26.367.971	26.046.858	321.113
GASTOS LEGALES	1.428.800	2.368.100	-939.300
MANTENIMIENTO REPARACIONES	78.092.460	20.623.483	57.468.977
COSTOS DE VIAJE	2.551.136	1.667.800	883.336
DEPRECIACIONES			0
CAPACITACIÓN AL PERSONAL			0
COSTOS DIVERSOS	452.622.106	144.393.808	308.228.298
COSTOS DE VENTAS	5.028.321.328	2.397.161.768	2.535.059.556
EXCEDENTE BRUTO	308.309.081	237.506.102	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
FINANCIEROS	74.567.018	48.347.947	26.219.071
GASTOS DE PERSONAL	159.403.200	131.464.472	
COSTOS FINANCIEROS	19.006.589	27.135.868	-8.129.279
OTROS GASTOS			0
OTROS GASTOS	252.976.807	206.948.287	18.089.792
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	252.976.807	206.948.287	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.281.298.135	2.604.110.055	18.089.792
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	55.332.274	30.557.815	2.683.872.747
Excedentes acumulados al comienzo del año		0	

Movimiento excedentes en el año

0

EXCEDENTES ACUMULADOS AL FINALIZAR EL AÑO	55.332.274
--	-------------------

65.203.042



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



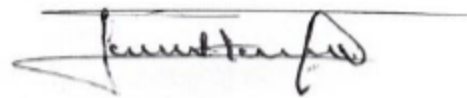
RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A DICIEMBRE DE 2023

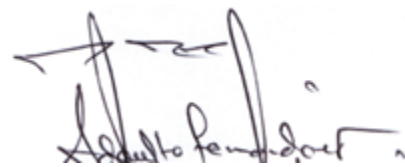
	PATRIMONIO INICIO AÑO	RESERVAS	EXCEDENTES
EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0
EXCEDENTE EJERCICIO	55.332.274		24.774.459
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	0	
RESERVAS	0	0	
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0		0
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF	0		
TOTALES	155.332.274	0	24.774.459



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACION MUNICIPALIDAD

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO POR

2023

PERIODOS AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO FINAL AÑO
2022	258.672.922	5.585.600	253.087.322
2023	1.085.683.356	3.147.600	1.082.535.756
AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO			829.448.434
			=====
			0

FUNDACION MUNICIPALIDAD

VARIACIONES CTAS NO "CORRIENTES" (DIFERENTES A CAPITAL DE TRABAJO)

2023

	SALDOS FIN 2023	SALDOS FIN 2022	DISMINUCIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	604.052.125	604.052.125	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	604.052.125	604.052.125	0
PASIVOS NO CORRIENTES	127.312.980	158.450.020	31.137.040
PASIVOS NO CTES	127.312.980	158.450.020	31.137.040
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDEN(PERDIDA)ACUMULAD	0	0	0
UTILIDAD(PERDIDA)EJERCIO	55.332.274	30.557.815	0
REVALORIZACION DEL PATRIMIO	0	0	0
TL EN PATRIMONIO	155.332.274	130.557.815	0
GRANDES TOTALES	282.645.254	289.007.835	31.137.040
	=====	=====	=====

NOTAS: AUMENTOS DE ACTIVOS = APLICACIONES. DISMINUCION : FUENTE

AUMENTO EN DEPRECIACIONES= PROVISTOS O FUENTES

AUMENTOS DE PASIVOS = PROVISTOS O FUENTES. DISMINUCION : APLICACION

AUMENTO REVALORIZACION PATRIMONIO= PROVISTOS O FUENTES

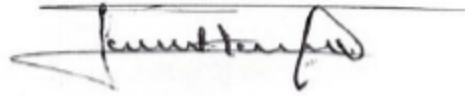
www.fundacionmunicipalidad.org

rserratodiaz@gmail.com

301 788 5145

Oficina: Cl 1 19b 36 of 1102

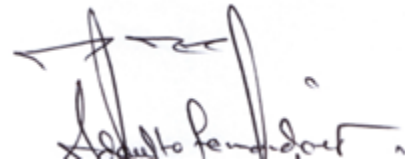
Valledupar (Cesar)



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



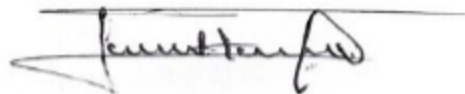
ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO

2.023 (PRN)

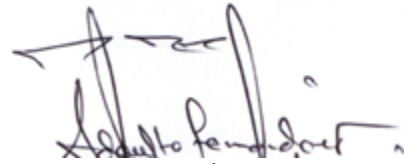
-	-	-
LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR : (FUENTES)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO		55.332.274
PASIVOS DIFERIDOS		0
CARGOS (CRÉDITOS) A RESULTADOS QUE NO IMPLICAN UTILIZACIÓN DE FONDOS:		
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL RECURSOS PROVISTOS (FUENTE)		55.332.274
LOS RECURSOS FUERON APLICADOS EN :		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0
PASIVOS NO CORRIENTES		31.137.040
DISMINUCIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0
	-	
TOTAL RECURSOS APLICADOS		31.137.040
	-	
AUMENTO(DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO		24.195.234
CAPITAL TRABAJO INICIO	2023	253.087.322
		-
CAPITAL DE TRABAJO FIN	2023	277.282.556
		=
		-805.253.200



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO 2023
MÉTODO INDIRECTO - (UTILIDAD NETA)

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (perdida) neto	55.332.274
Ajuste a los resultados que no requirieron de utilización de efectivo:	
En propiedad planta equipo	0
Variación ajustes ejercicios anteriores	0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	55.332.274
Variación en las cuentas por cobrar	107.374.721
Variación en cuentas por pagar	-33.575.040
EFFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES = A	129.131.955

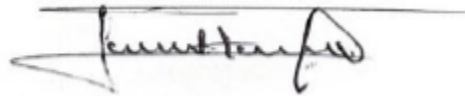
2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo redencion bonos gobierno	
Variación por mejoras propiedades	
SALIDAS NETAS EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN = B	0

3. FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Efectivo recibido obligac largo plazo	
Aumento en el capital emitido	0
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN = C	0
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO = A+B+C	129.131.955
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	34.439.922

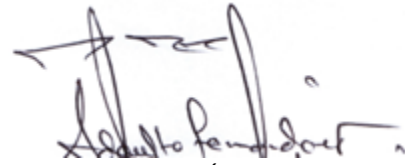
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	163.571.877
---	--------------------



JEINER HURTADO MONTES
REVISOR FISCAL T.P 187370 -T – Dictamen



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado