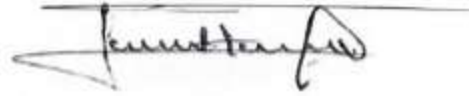


FUNDACION MUNICIPALIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

	2024	2023	VARIACIONES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.352.466.524	968.825.077	383.641.447
INVERSIONES	0	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.374.667	116.858.279	233.516.388
ACTIVOS CORRIENTES	1.702.841.191	1.085.683.356	617.157.835
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	604.052.125	604.052.125	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	604.052.125	604.052.125	0
TOTAL ACTIVOS	2.306.893.316	1.689.735.481	617.157.835
CUENTAS POR PAGAR	9.557.000	3.147.600	6.409.400
OTRAS	0	0	0
PASIVOS CORRIENTES	9.557.000	3.147.600	6.409.400
PASIVOS FINANCIEROS	336.009.263	127.312.980	208.696.283
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	336.009.263	127.312.980	208.696.283
TOTAL PASIVOS	345.566.263	130.460.580	215.105.683
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	55.332.274	0	55.332.274
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (PERDIDA)			0
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	1.760.569.627	1.403.942.627	356.627.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.425.152	55.332.274	-9.907.122
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF			0
TOTAL PATRIMONIO (HOY ACTIVOS NETOS)	1.961.327.053	1.559.274.901	402.052.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.306.893.316	1.689.735.481	617.157.835



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



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



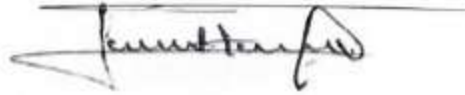
ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

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

	2024	2023	Variación
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.121.181.943	6.743.194.278	7.377.987.665
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-2.580.739.280	-1.416.437.069	
NO OPERACIONALES	169.767	9.873.200	-9.703.433
OTROS INGRESOS	169.767	9.873.200	
TOTAL INGRESOS	11.540.612.429	5.336.630.409	6.203.982.020
COSTOS DE PERSONAL			0
HONORARIOS Y SERVICIOS	4.706.500.000	967.220.600	3.739.279.400
COMPRAS	6.143.358.245	3.471.818.514	2.671.539.731
IMPUESTOS (NO RENTA)	284.219	856.264	-572.045
ARRENDAMIENTOS	0	160.000	-160.000
SEGUROS	18.677.107	27.203.477	-8.526.370
SERVICIOS	11.410.467	26.367.971	-14.957.504
GASTOS LEGALES	4.525.597	1.428.800	3.096.797
MANTENIMIENTO REPARACIONES	63.747.254	78.092.460	-14.345.206
COSTOS DE VIAJE	694.200	2.551.136	-1.856.936
DEPRECIACIONES			0
CAPACITACION AL PERSONAL			0
COSTOS DIVERSOS	271.679.388	452.622.106	-180.942.718
COSTOS DE VENTAS	11.220.876.477	5.028.321.328	12.567.776.454
EXCEDENTE BRUTO	319.735.952	308.309.081	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
FINANCIEROS	44.209.133	74.567.018	-30.357.885
GASTOS DE PERSONAL	200.148.266	159.403.200	
COSTOS FINANCIEROS	29.953.401	19.006.589	10.946.812
OTROS GASTOS			0
OTROS GASTOS	274.310.800	252.976.807	-19.411.073
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	274.310.800	252.976.807	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.495.187.277	5.281.298.135	-19.411.073
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.425.152	55.332.274	6.223.393.093

Excedentes acumulados al comienzo del año 55.332.274
Movimiento excedentes en el año 0

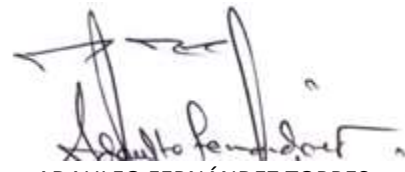
EXCEDENTES ACUMULADOS AL FINALIZAR EL AÑO	100.757.426
--	--------------------



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



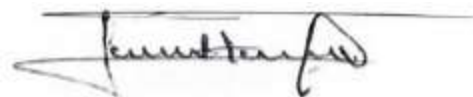
RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



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

FUNDACION MUNICIPALIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A DICIEMBRE DE 2024

	PATRIMONIO INICIO AÑO	RESERVAS	EXCEDENTES
EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0
EXCEDENTE EJERCICIO	45.425.152		-9.907.122
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	0	
RESERVAS	0	0	
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	55.332.274		55.332.274
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF	0		
TOTALES	200.757.426	0	45.425.152



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

2024

PERIODOS AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO FINAL AÑO
2023	1.085.683.356	3.147.600	1.082.535.756
2024	1.702.841.191	9.557.000	1.693.284.191
AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO			610.748.435
			0

FUNDACION MUNICIPALIDAD

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

2024

	SALDOS FIN 2024	SALDOS FIN 2023	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	336.009.263	127.312.980	0
PASIVOS NO CTES	336.009.263	127.312.980	0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDEN(PERDIDA)ACUMULAD	0	0	0
UTILIDAD(PERDIDA)EJERCIO	45.425.152	55.332.274	9.907.122
REVALORIZACION DEL PATRIMIO	55.332.274	0	0
TL EN PATRIMONIO	200.757.426	155.332.274	9.907.122
GRANDES TOTALES	536.766.689	282.645.254	9.907.122

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

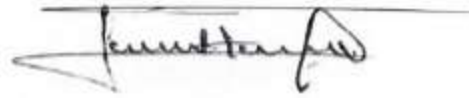
www.fundacionmunicipalidad.org

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



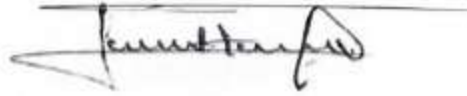
ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACION MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO

2.024 (PRN)

-	-	-
LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR : (FUENTES)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO		45.425.152
PASIVOS DIFERIDOS		208.696.283
CARGOS (CREDITOS) A RESULTADOS QUE NO IMPLICAN UTILIZACION DE FONDOS :		
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL RECURSOS PROVISTOS (FUENTE)		<u>254.121.435</u>
LOS RECURSOS FUERON APLICADOS EN :		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0
PASIVOS NO CORRIENTES		0
DISMINUCION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0
		-
TOTAL RECURSOS APLICADOS		0
		-
AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO		254.121.435
CAPITAL TRABAJO INICIO	2024	1.082.535.756
		-
CAPITAL DE TRABAJO FIN	2024	1.336.657.191
		=
		-356.627.000



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
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO 2024
METODO INDIRECTO - (UTILIDAD NETA)

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :

Utilidad (perdida) neto	45.425.152
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	45.425.152
Variación en las cuentas por cobrar	-233.516.388
Variación en cuentas por pagar	215.105.683
EFFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES = A	27.014.447

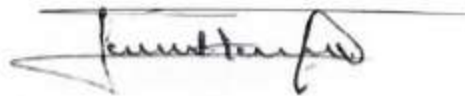
2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

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

3. FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Efectivo recibido obligac largo plazo	
Aumento en el capital emitido	0
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION = C	0
VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO = A+B+C	27.014.447

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	968.825.077
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	995.839.524



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