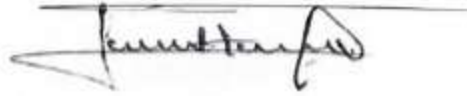


FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EN

	2025	2024	VARIACIONES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	250.643.534	1.352.466.524	-1.101.822.990
INVERSIONES	0	0	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	759.484.966	350.374.667	409.110.299
ACTIVOS CORRIENTES	1.010.128.500	1.702.841.191	-692.712.691
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	787.292.209	604.052.125	183.240.084
ACTIVOS NO CORRIENTES	787.292.209	604.052.125	183.240.084
TOTAL ACTIVOS	1.797.420.709	2.306.893.316	-509.472.607
CUENTAS POR PAGAR	18.398.200	9.557.000	8.841.200
OTRAS	0	0	0
PASIVOS CORRIENTES	18.398.200	9.557.000	8.841.200
PASIVOS FINANCIEROS	200.297.663	336.009.263	-135.711.600
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	200.297.663	336.009.263	-135.711.600
TOTAL PASIVOS	218.695.863	345.566.263	-126.870.400
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	100.757.426	55.332.274	45.425.152
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (PERDIDA)			0
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	1.306.348.273	1.760.569.627	-454.221.354
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	71.619.147	45.425.152	26.193.995
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF			0
TOTAL PATRIMONIO (HOY ACTIVOS NETOS)	1.578.724.846	1.961.327.053	-382.602.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.797.420.709	2.306.893.316	-509.472.607



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



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado

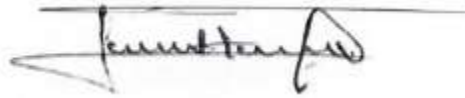


ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

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

	2025	2024	Variación
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	21.225.276.515,00	14.121.181.943	7.104.094.572
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-3.237.342.957,00	-2.580.739.280	
NO OPERACIONALES	2.882,00	169.767	-166.885
OTROS INGRESOS	2.882,00	169.767	
TOTAL INGRESOS	17.987.936.440	11.540.612.429	6.447.324.011
COSTOS DE PERSONAL			0
HONORARIOS Y SERVICIOS	6.758.456.765	4.706.500.000	2.051.956.765
COMPRAS	9.482.893.847	6.126.559.545	3.356.334.302
IMPUESTOS (NO RENTA)	3.450.718	284.219	3.166.499
ARRENDAMIENTOS	10.500.000	0	10.500.000
SEGUROS	49.129.168	18.677.107	30.452.061
SERVICIOS	9.059.703	11.410.467	-2.350.764
GASTOS LEGALES	9.709.058	4.525.597	5.183.461
MANTENIMIENTO REPARACIONES	93.558.158	63.747.254	29.810.904
COSTOS DE VIAJE	420.614.400	694.200	419.920.200
DEPRECIACIONES			0
CAPACITACIÓN AL PERSONAL			0
COSTOS DIVERSOS	601.857.081	271.679.388	330.177.693
COSTOS DE VENTAS	17.439.228.898	11.204.077.777	12.352.130.554
EXCEDENTE BRUTO	548.707.542	336.534.652	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
FINANCIEROS	81.995.052	44.209.133	37.785.919
GASTOS DE PERSONAL	349.851.135	216.946.966	
COSTOS FINANCIEROS	45.242.208	29.953.401	15.288.807
OTROS GASTOS			0
OTROS GASTOS	477.088.395	291.109.500	53.074.726
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	477.088.395	291.109.500	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.916.317.293	11.495.187.277	53.074.726
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	71.619.147	45.425.152	6.394.249.285
Excedentes acumulados al comienzo del año	100.757.426		
Movimiento excedentes en el año	0		

EXCEDENTES ACUMULADOS AL FINALIZAR EL AÑO	172.376.573
--	-------------



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



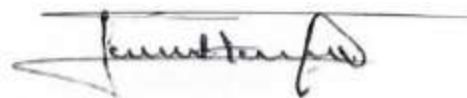
RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



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

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A DICIEMBRE DE 2025

	PATRIMONIO INICIO AÑO	RESERVAS	EXCEDENTES
EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0
EXCEDENTE EJERCICIO	71.619.147		26.193.995
CAPITAL EMITIDO	100.000.000	0	
RESERVAS	0	0	
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	100.757.426		45.425.152
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA A NIIF	0		
TOTALES	272.376.573	0	71.619.147



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

2025

PERIODOS AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO FINAL AÑO
2024	1.702.841.191	9.557.000	1.693.284.191
2025	1.010.128.500	18.398.200	991.730.300
AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO			-701.553.891
			=====
			0

FUNDACION MUNICIPALIDAD

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

2025

	SALDOS FIN 2025	SALDOS FIN 2024	DISMINUCIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	787.292.209	604.052.125	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	787.292.209	604.052.125	0
PASIVOS NO CORRIENTES	200.297.663	336.009.263	135.711.600
PASIVOS NO CTES	200.297.663	336.009.263	135.711.600
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000	0
RESERVAS	0	0	0
EXCEDEN(PERDIDA)ACUMULAD	0	0	0
UTILIDAD(PERDIDA)EJERCIO	71.619.147	45.425.152	0
REVALORIZACION DEL PATRIMIO	100.757.426	55.332.274	0
TL EN PATRIMONIO	272.376.573	200.757.426	0
GRANDES TOTALES	472.674.236	536.766.689	135.711.600
	=====	=====	=====

NOTAS: AUMENTOS DE ACTIVOS = APLICACIONES. DISMINUCION : FUENTE

AUMENTO EN DEPRECIACIONES= PROVISTOS O FUENTES

AUMENTOS DE PASIVOS = PROVISTOS O FUENTES. DISMINUCION : APLICACION

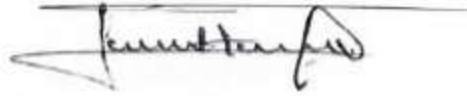
AUMENTO REVALORIZACION PATRIMONIO= PROVISTOS O FUENTES

www.fundacionmunicipalidad.org

rserratodiaz@gmail.com

301 788 5145

Oficina: CL 22B 1 N 239 MZ B CA 11 Con Senderos de Country
Valledupar (Cesar)



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



RAFAEL ANTONIO SERRATO
C.C. 11.349.579
Representante Legal
Certificado



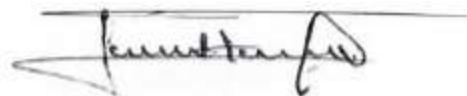
ADAULFO FERNÁNDEZ TORRES
CONTADOR
T.P. 189963 -T- Certificado

FUNDACIÓN MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO

2.025 (PRN)

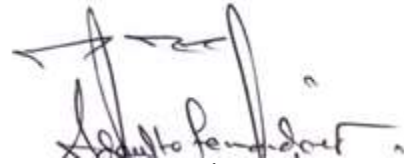
-	-	-
LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR : (FUENTES)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO		71.619.147
PASIVOS DIFERIDOS		0
CARGOS (CRÉDITOS) A RESULTADOS QUE NO IMPLICAN UTILIZACIÓN DE FONDOS :		
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL RECURSOS PROVISTOS (FUENTE)		<u>71.619.147</u>
LOS RECURSOS FUERON APLICADOS EN :		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		183.240.084
PASIVOS NO CORRIENTES		135.711.600
DISMINUCIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0
		-
TOTAL RECURSOS APLICADOS		318.951.684
		-
AUMENTO(DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO		-247.332.537
CAPITAL TRABAJO INICIO	2025	1.693.284.191
		-
CAPITAL DE TRABAJO FIN	2025	1.445.951.654
		=
		454.221.354



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 2025
MÉTODO INDIRECTO - (UTILIDAD NETA)

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (perdida) neto	71.619.147
Ajuste a los resultados que no requirieron de utilización de efectivo:	
En propiedad planta equipo	-183.240.084
Variación ajustes ejercicios anteriores	0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-111.620.937
Variación en las cuentas por cobrar	-409.110.299
Variación en cuentas por pagar	-126.870.400
EFFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES = A	-647.601.636

2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo redención bonos gobierno
Variación por mejoras propiedades

SALIDAS NETAS EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN = B	0
--	----------

3. FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

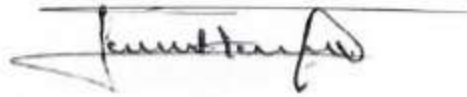
Efectivo recibido obligac largo plazo
Aumento en el capital emitido

SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN = C	0
--	----------

VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO = A+B+C	-647.601.636
---	---------------------

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.352.466.524
--	----------------------

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	704.864.888
---	--------------------



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