

FUNDACIÓN MAYAGÜEZ

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	Notas	<u>31 de Diciembre 2024</u>	<u>31 de Diciembre 2023</u>
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 547,400	\$ 284,285
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	6	39,665	48,614
Cuentas comerciales por cobrar partes relacionadas	7	-	4,781
Otros activos no financieros	8	94,383	83,733
Activos intangibles	9	4,491	11,125
Total Activos Corrientes		685,939	432,538
Activos no corrientes			
Propiedades y equipo	10	5,623,560	5,852,455
Total Activos No Corrientes		5,623,560	5,852,455
TOTAL ACTIVOS		\$ 6,309,499	\$ 6,284,993
 <u>PASIVOS</u>			
Pasivos corrientes			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	11	\$ 485,634	\$ 263,486
Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	12	3,343	-
Pasivos por impuestos Corrientes	13	20,999	16,664
Beneficios a empleados	14	197,444	187,173
Otros pasivos no financieros	15	17,217	16,968
Total Pasivos Corrientes		724,637	484,291
TOTAL PASIVOS		\$ 724,637	\$ 484,291
 <u>FONDO SOCIAL</u>			
Capital Donado		50,000	50,000
Donación en activos fijos		6,371,581	6,371,581
Déficit acumulado		(620,879)	(745,317)
(Déficit) Excedente del ejercicio		(215,840)	124,438
TOTAL FONDO SOCIAL	16	5,584,862	5,800,702
TOTAL PASIVOS Y FONDO SOCIAL		\$ 6,309,499	\$ 6,284,993

Las notas son parte integral de los estados financieros.


JAIME QUEVEDO CAICEDO
Director Ejecutivo (*)
(Ver certificación adjunta)


ANGELA ANTONIA PÉREZ MARTÍNEZ
Contadora Pública (*)
Tarjeta Profesional No 57791-T
(Ver certificación adjunta)


JOSE LUIS PEDROZA VALENZUELA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 284050-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver dictamen adjunto)

(*) Los suscritos director ejecutivo y contadora pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

FUNDACIÓN MAYAGÜEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2024 y 2023

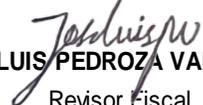
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023
Ingresos ordinarios	17	\$ 6,695,123	\$ 6,180,303
Gastos de ejecución programas sociales	18	(6,084,948)	(5,304,993)
Excedente de actividades		610,175	875,310
Otros ingresos	19	112,548	81,132
Gastos de administración	20	(294,160)	(234,666)
Gastos por beneficios a los empleados	21	(601,699)	(561,075)
Otros gastos	22	(43,900)	(38,008)
(Déficit) Excedente por actividades de operación		(217,036)	122,693
Ingresos financieros	23	1,196	1,745
(Déficit) Excedente neto del ejercicio		\$ (215,840)	\$ 124,438

Las notas son parte integral de los estados financieros.


JAIME QUEVEDO CAICEDO
Director Ejecutivo (*)
(Ver certificación adjunta)


ANGELA ANTONIA PÉREZ MARTÍNEZ
Contadora Pública (*)
Tarjeta Profesional No 57791-T
(Ver certificación adjunta)


JOSE LUIS PEDROZA VALENZUELA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 284050-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver dictamen adjunto)

(*) Los suscritos director ejecutivo y contadora pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

FUNDACIÓN MAYAGÜEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
 Por los años terminados a 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	Capital donado	Donación en Activos fijos	Excedentes (Déficit) acumulados	Excedentes (Déficit) del ejercicio	Total Fondo Social
Saldo a 31 de diciembre de 2022	\$ 50,000	6,371,581	(292,215)	(453,102)	5,676,264
Traslados de déficit	-	-	(453,102)	453,102	-
Excedente del ejercicio	-	-	-	124,438	124,438
Saldo a 31 de diciembre de 2023	\$ 50,000	6,371,581	(745,317)	124,438	5,800,702
Traslados de déficit	-	-	124,438	(124,438)	-
Déficit del ejercicio	-	-	-	(215,840)	(215,840)
Saldo a 31 de diciembre de 2024	\$ 50,000	6,371,581	(620,879)	(215,840)	5,584,862

Las notas son parte integral de los estados financieros.


JAIME QUEVEDO CAICEDO
 Director Ejecutivo (*)
 (Ver certificación adjunta)


ANGELA ANTONIA PÉREZ MARTÍNEZ
 Contadora Pública (*)
 Tarjeta Profesional No 57791-T
 (Ver certificación adjunta)


JOSE LUIS PEDROZA VALENZUELA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No 284050-T
 Miembro de BDO AUDIT S.A.S BIC
 (Ver dictamen adjunto)

(*) Los suscritos director ejecutivo y contadora pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

FUNDACIÓN MAYAGÜEZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	31 de Diciembre 2024	31 de Diciembre 2023
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
(Deficit) Excedente neto del ejercicio	\$ (215,840)	\$ 124,438
Ajustes para conciliar el deficit neto del ejercicio con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	274,443	243,761
Amortización servicios	10,929	9,470
Amortización seguros	30,892	27,346
Amortización de intangibles	6,634	7,071
Deterioro de cuentas por cobrar	14,967	4,509
	122,025	416,595
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(6,018)	(10,667)
Cuentas por cobrar partes relacionadas	4,781	(3,757)
Otros activos no financieros	(52,471)	(62,671)
Activos intangibles	-	(1,659)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	222,148	(91,855)
Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	3,343	(1,355)
Pasivos por impuestos Corrientes	4,335	368
Beneficio a empleados	10,271	43,952
Otros pasivos no financieros	249	10,760
Efectivo neto provisto en actividades de operación	308,663	299,711
Flujos de efectivo para actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipo	(45,548)	(144,385)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(45,548)	(144,385)
Aumento del efectivo y equivalente de efectivo	263,115	155,326
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	284,285	128,959
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	\$ 547,400	\$ 284,285

Las notas son parte integral de los estados financieros.


JAIME QUEVEDO CAICEDO
Director Ejecutivo (*)
(Ver certificación adjunta)


ANGELA ANTONIA PÉREZ MARTÍNEZ
Contadora Pública (*)
Tarjeta Profesional No 57791-T
(Ver certificación adjunta)


JOSE LUIS PEDROZA VALENZUELA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 284050-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.S. BIC
(Ver dictamen adjunto)

(*) Los suscritos director ejecutivo y contadora pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad