FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO

NIT 901.532.660-2

ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES

A DICIEMBRE 31 DE 2024

FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO

NIT: 901.532.660 - 2

ESTADO DE LA SITUACION FIANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

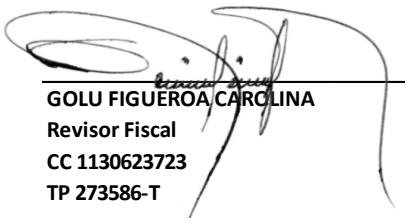
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024

(cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	A DICIEMBRE 31 DE 2024	A DICIEMBRE 31 DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Equivalente al efectivo	**2**	$ 418.000	345.000	$ 73.000	21,16%
Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar		$ -			
Inventario		$ -			
TOTAL ACTIVO CORREINTE		**$ 418.000**	345.000	$ 73.000	21,16%
Propiedad Planta y Equipo	**3**	**$ 27.418.000**	**15.865.000**	$ 11.553.000	72,82%
Depreciacion Acumulada		**-$ 1.762.777**		-$ 1.762.777	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 25.655.223**	**$ 15.865.000**	$ 9.790.223	61,71%
TOTAL ACTIVOS		**$ 27.836.000**	**$ 16.210.000**		
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas Corrientes y Cuentas por pagar		**$ -**	**$ -**		
Cuentas laborales por pagar		**$ -**	**$ -**		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ -**	**$ -**		
TOTAL PASIVOS		**$ -**	**$ -**		
PATRIMONIO					
Fondo Social		**$ 26.000.000**	**$ 16.147.000**	$ 9.853.000	0,00%
Superavit de capital		**$ -**	**$ -**		
Deficit o Ecedentes del Ejercicio		**$ 1.773.000**	**$ 54.000**	$ 1.719.000	0,02%
Deficit o Excedentes Acumulados		**$ 63.000**	**$ 9.000**	$ 54.000	0,13%
TOTAL PATRIMONIO	**4**	**$ 27.836.000**	**$ 16.210.000**	$ 11.626.000	0,00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$ 27.836.000**	**$ 16.210.000**		



NELLY AMANDA CAMILO RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 66765750



GOLU FIGUEROA CAROLINA
Revisor Fiscal
CC 1130623723
TP 273586-T

FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO

NIT: 901.532.660 - 2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024

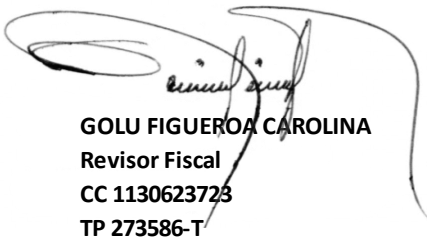
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	A DICIEMBRE 31 DE 2024	A DICIEMBRE 31 DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS		**5**			
Contribuciones	5	82.400.000	45.965.000	36.435.000	79,27%
TOTAL INGRESOS		**82.400.005**	**45.965.000**		
COSTOS	6	**25.613.000**	**45.911.000**	- 20.298.000	-44,21%
GASTOS DE EJECUCION DE RECURSOS					
Administracion y Generales	7	55.014.000 -	-	55.014.000	0,00%
TOTAL GASTOS		55.014.000	-		
EXCEDENTES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO		**1.773.005**	**54.000**	1.719.005	3183,34%



NELLY AMANDA CAMILO RODRIGUEZ
C.C. 66765750



GOLU FIGUEROA CAROLINA
Revisor Fiscal
CC 1130623723
TP 273586-T

FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO

NIT: 901.532.660 - 2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

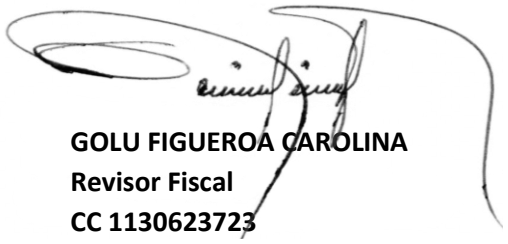
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital Social	Deficit o Ecedentes del Ejercicio	Deficit o excedentes acumulados	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2023	**16.147.000**	**54.000**	**9.000**	**16.210.000**
Aportes fondo social	9.853.000			9.853.000
Deficit o Ecedentes del Ejercicio		- 54.000		- 54.000
Deficit o Excedentes Acumulados		1.773.000	54.000	1.827.000
Saldo al 31 de diciembre de 2024	**26.000.000**	**1.773.000**	**63.000**	**27.836.000**



NELLY AMANDA CAMILO RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 66765750



GOLU FIGUEROA CAROLINA
Revisor Fiscal
CC 1130623723
TP 273586-T

FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO
NIT: 901.532.660 - 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024
(cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre 2024
Actividades de Operación		
Excedente o perdida ejercicio neto		**1.773.000**
Mas: partidas que no afectaron el efectivo		
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.762.777
Efectivo generado por la operaciòn		**3.535.777**
Aumento o disminuciòn de activos		
Total variación de activos		**-**
Aumento o disminución en pasivos		
Total variación de pasivos		**-**
Total efectivo provisto en la operación		**3.535.777**
Actividades de inversiòn		
Propiedad planta y equipo	-	13.315.777
Diferidos		-
Efectivo aplicado en inversiòn	**-**	**13.315.777**
Actividades de financiaciòn		
Aumento o dism de capital		9.853.000
Efectos de conversion NIIF		-
Total efectivo aplicado en capital		**9.853.000**
Disminuciòn en efectivo		**73.000**
Efectivo al inicio del periodo		345.000
Flujo de efectivo al final del periodo	**5**	**418.000**



NELLY AMANDA CAMILO RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 66765750



GOLU FIGUEROA CAROLINA
Revisor Fiscal
CC 1130623723
TP 273586-T

FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO

NIT. 901.532.660 - 2

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros
A diciembre 31 de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1. INFORMACION GENERAL.

FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO, Fue inscrita en la cámara de Comercio de Palmira bajo el número de inscripción No. s0003303 de octubre 01 de 2021, durante este tiempo se ha realizado reforma estatutaria para aumentar su fondo social el cual paso de cinco millones mcte ($5.000.000) a veintiséis millones mcte ($26.000.000)

La Fundación es una organización al servicio de la comunidad en el área geriátrica, abierta a todos, ubicada en la CL 36 32 68 de la Ciudad de Palmira (Valle), constituida de acuerdo con las leyes colombianas; La empresa está facultada para realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero.

La duración de la **FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO** es indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse cuando se presenten las causales que para el efecto establezcan la legislación y los estatutos.

BASES DE CONTABILIZACION Y PRESENTACION.

FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO, está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con las Normas de contabilidad y de información financiera (NCIF) aceptadas en Colombia, aplicables a las compañías pertenecientes al Grupo 2, para pequeñas y medianas empresas.

La moneda funcional para FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO, análoga a la moneda de presentación de los estados financieros, es el peso colombiano $. Las IFRS expresa que las empresas deben preparar sus estados financieros en su moneda funcional.

NOTA No 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Para los propósitos de los estados de flujos de efectivo, la Organización considera todas las inversiones altamente líquidas disponibles para el uso actual con un vencimiento inicial de tres meses o menos como equivalentes de efectivo. Para este segmento del periodo se evidencian los

siguientes saldos con fecha de corte a diciembre 31 de 2024 correspondiente a los siguientes rubros:

Efectivo y equivalentes de efectivo				
CUENTA	**2024**	**2023**	**VARIACION ABS**	**%**
Caja	$ 418.000	$ 345.000	$ 73.000	21,16%
TOTAL	**$ 418.000**	**$ 345.000**	**$ 73.000**	**21,16%**

NOTA No 3. ACTIVO NO CORRIENTE

La Organización capitaliza todos los excedentes de las propiedades y equipos, si son adquiridos a un valor razonable, se dispone de muebles y enseres para la atención de los distintos huéspedes que se tienen en la fundación

Propiedad Planta y Equipo				
CUENTA	**2024**	**2023**	**VARIACION ABS**	**%**
Propiedad Planta y Equipo:				
Muebles y Enseres	$ 27.418.000	$ 15.865.000	$ 11.553.000	72,82%
Depreciacion Acumulada	-$ 1.762.777	$ 0	-$ 1.762.777	0,00%
TOTAL	**$ 25.655.223**	**$ 15.865.000**	**$ 9.790.223**	**61,71%**

NOTA No 4. PATRIMONIO

El patrimonio de la Fundación está conformado de la siguiente manera con saldo a diciembre 31 de 2024:

Patrimonio				
CUENTA	**2024**	**2023**	**VARIACION ABS**	**%**
Fondo Social	$ 26.000.000	$ 16.147.000	$ 9.853.000	61,02%
Deficit o excedentes del ejercicio	$ 1.773.000	$ 54.000	$ 1.719.000	3183,33%
Deficit o excedentes acumulados	$ 63.000	$ 9.000		
TOTAL	**$ 27.836.000**	**$ 16.210.000**	**$ 8.134.000**	**50,18%**

NOTA No 5. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de los ingresos operacionales con corte a diciembre 31 de 2024 es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias				
CUENTA	**2024**	**2023**	**VARIACION ABS**	**%**
Contribuciones	$ 82.400.000	$ 45.965.000	$ 36.435.000	79,27%
TOTAL	**$ 82.400.000**	**$ 45.965.000**	**$ 36.435.000**	**79,27%**

NOTA No 6. COSTO DE PRODUCCION

El valor del costo corresponde al valor de los insumos para la preparación de los alimentos en la prestación de los servicios y servicios de personal que se pagan en la fundación con corte a diciembre

31 de 2024, cuyos rubros son los siguientes:

Costos				
CUENTA	**2024**	**2023**	**VARIACION ABS**	**%**
Insumos Alimentos -	$ 25.613.000	$ 45.911.000	-$ 20.298.000	-44,21%
TOTAL	**$ 25.613.000**	**$ 45.911.000**	**-$ 20.298.000**	**-44,21%**

NOTA No 7. GASTOS DE ADMINISTRACION

El valor de los gastos administrativos corresponden al pago del servicio de personal que presta servicio en la fundación para poder cumplir con el objeto social de la FUNDACION GERIATRICA SAN CAMILO con corte a diciembre 31 de 2024, cuyos rubros son los siguientes:

13. Aprobación de los estados financieros.

Los estados financieros presentados en estos documentos fueron aprobados y autorizados por los socios fundadores.



NELLY AMANDA CAMILO RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 66765750



CAROLINA GOLU FIGUEROA

Revisor fiscal

Tp- 273586-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.130.623.723

GOLU FIGUEROA
APELLIDOS

CAROLINA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1987
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

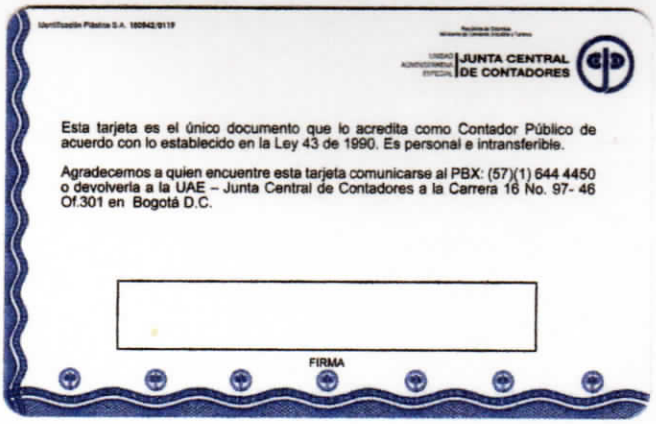
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

08-MAR-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-3100102-65158707-F-1130623723-20070522 01160 07142B 02 242740724



Identificación Pública S.A. 160542/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

273586-T

CAROLINA
GOLU FIGUEROA
C.C. 1130623723
RES. INSCRIPCION 1500 DEL 28/08/2020
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

294516 307449