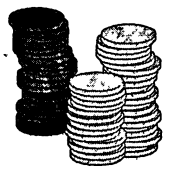
FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2022 2023 2024
($pesos)

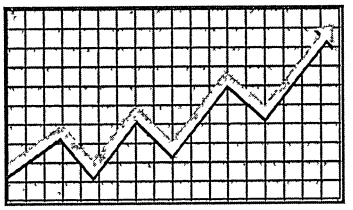


	2023		2024		VARIACION 2024	
	($MM)	(%)	($MM)	(%)	($MM)	(%)
ACTIVOS						
Activos Corrientes						
Caja y Bancos	156.571.089	21,49	139.362.547	18,16	17.208.542	12,35
Inversiones Temporales	500.000.000	68,64	500.000.000	65,14	0	0,00
Deudores varios	0	0,00	52.934.023	6,90	-52.934.023	-100,00
Anticipo de Impuestos	3.479.000	0,48	15.044.160	1,96	-11.565.160	-76,87
Inventarios :						
Producto Terminado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Producto en Proceso	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Materia Prima	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros y Repuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Importaciones en Tránsito	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Inventarios	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Gastos Prepagados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros activos corrientes	730.990	0,10	0	0,00	730.990	0,00
Total Activos Corrientes	**660.781.079**	**90,71**	**707.340.730**	**92,16**	**-46.559.651**	**-6,58**
Activos no Corrientes						
Inversiones Permanentes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Propiedad, Planta y Equipo (Costo)	67.659.450	9,29	87.441.571	11,39	-19.782.121	-22,62
(-)Depreciación Acumulada	0,00	0,00	27.237.234	3,55	-27.237.234	-100,00
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	67.659.450	9,29	60.204.337	7,84	7.455.113	12,38
Cargos Diferidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros activos no corrientes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Activos no Corrientes	**67.659.450**	**9,29**	**60.204.337**	**7,84**	**7.455.113**	**12,38**
TOTAL ACTIVOS	**728.440.529**	**100,00**	**767.545.067**	**100,00**	**-39.104.538**	**-5,09**
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS						
Pasivos Corrientes						
Obligaciones Financieras	13.107.403	1,80	0	0,00	13.107.403	0,00
Proveedores	4.977.187	0,68	0	0,00	4.977.187	0,00
Obligaciones fiscales	7.119.000	0,98	4.823.879	0,63	2.295.121	47,58
Cuentas por pagar	30.255.264	4,15	0	0,00	30.255.264	0,00
Obligaciones laborales	7.943.971	1,09	14.579.273	1,90	-6.635.302	-45,51
Otros pasivos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Pasivos Corrientes	**63.402.825**	**8,70**	**19.403.152**	**2,53**	**43.999.673**	**226,77**
Pasivos no Corrientes						
Obligaciones Financieras	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Laborales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Fiscales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros pasivos no corrientes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
TOTAL PASIVOS	**63.402.825**	**8,70**	**19.403.152**	**2,53**	**43.999.673**	**226,77**
PATRIMONIO						
Capital social	1.000.000	0,14	359.779.048	46,87	-358.779.048	-99,72
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fondos de destinacion especifica	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Superavit Aplicacion de NIIF	358.779.048	49,25	305.258.657	39,77	53.520.391	17,53
Utilidad del Ejercicio	305.258.656	41,91	83.104.210	10,83	222.154.446	267,32
TOTAL PATRIMONIO	**665.037.704**	**91,30**	**748.141.915**	**97,47**	**-83.104.211**	**-11,11**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**728.440.529**	**100,00**	**767.545.067**	**100,00**	**-39.104.538**	**-5,09**
	0		0			

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

JAIME DE JESUS BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Matricula 22.914-t

CLAUDIA PATRICIA SOTO
Contadora
Matricula 174,224-t



FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DICIEMBRE 2022 2023 2024
($pesos)

	2023		2024		VARIACION 2024	
	($MM)	(%)	($MM)	(%)	($MM)	(%)
Ventas de actividades Ordinarias	2.411.278.818	100,00	1.424.489.675	100,00	986.789.143	69,27
Adminsitrativos y sociales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ventas	**2.411.278.818**	**100,00**	**1.424.489.675**	**100,00**	**986.789.143**	**69,27**
Costo mercancia vendida	**1.777.990.123**	**73,74**	**1.239.545.969**	**87,02**	**538.444.154**	**43,44**
Utilidad bruta	**633.288.695**	**26,26**	**184.943.706**	**12,98**	**448.344.989**	**242,42**
Gastos de Administracion	92.373.245	3,83	98.108.841	6,89	-5.735.596	-5,85
Gastos de ventas	65.329.250	2,71	10.893.000	0,76	54.436.250	499,74
Utilidad Operativa	**475.586.200**	**19,72**	**75.941.865**	**5,33**	**399.644.335**	**526,25**
Otros Ingresos	19.618.829	0,81	3.296.587	0,23	16.322.242	495,13
Otros gastos	13.840.149	0,57	189.095	0,01	13.651.054	7.219,15
Ingresos Financieros	7.265.191	0,30	50.171.900	3,52	-42.906.709	-85,52
Dividendos recibidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Utilidad antes de intereses e impuestos	**488.630.071**	**20,26**	**129.221.257**	**9,07**	**359.408.814**	**278,13**
Gastos Financieros	5.864.699	0,24	1.368.626	0,10	4.496.073	328,51
Utilidad antes de Impuestos	**482.765.372**	**20,02**	**127.852.631**	**8,98**	**354.912.741**	**277,60**
Provisión para Impuestos	177.506.716	7,36	44.748.421	3,14	132.758.295	296,68
EXCEDENTES OPERACIONALES EJERCICIO	**305.258.656**	**12,66**	**83.104.210**	**5,83**	**222.154.446**	**267,32**

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

JAIME DE JESUS BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Matricula 22.914-t

CLAUDIA PATRICIA SOTO
Contadora
Matricula 174,224-t

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2023 2024

	2023 ($Miles)	2024 ($Miles)
Fuentes de capital de trabajo		
Utilidad neta	19.691.943	305.258.656
Depreciación	0	0
Total recursos provenientes de operaciones	19.691.943	305.258.656
Aumento de capital	0	0
Aumento de pasivos a largo plazo:		
Obligaciones financieras	0	0
Obligaciones laborales	0	0
Obligaciones fiscales	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0
Total aumento de pasivos a largo plazo	0	0
Disminución de activos no corrientes:		
Inversiones permanentes	0	0
Propiedad, planta y equipo	10.568.945	19.782.121
Cargos diferidos	0	0
Otros activos no corrientes	0	0
Total disminución de activos no corrientes	10.568.945	19.782.121
Total fuentes de capital de trabajo	**30.260.888**	**325.040.777**
Usos de capital de trabajo		
Aumento de activos no corrientes:		
Inversiones permanentes	0	0
Propiedad, planta y equipo	0	0
Cargos diferidos	0	0
Otros activos no corrientes	0	0
Total aumento de activos no corrientes	0	0
Disminición de pasivos a largo plazo:		
Obligaciones financieras	0	0
Obligaciones laborales	0	0
Obligaciones fiscales	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0
Total disminución pasivos a largo plazo	0	0
Distribución de utilidades	324.950.599	29.583.819
Pérdida neta	0	0
Total usos de capital de trabajo	**324.950.599**	**29.583.819**

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2023 2024

	2023 ($Miles)	2024 ($Miles)
CAMBIO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**-294.689.711**	**295.456.958**
AUMENTO (DISMINUCION) EN ACTIVOS CORRIENTES:		
Caja y bancos	111.817.546	17.208.542
Inversiones temporales	-500.000.000	0
Cuentas por cobrar	9.428.000	-52.934.023
Otras cuentas por cobrar	54.293.000	-11.565.160
Inventario producto terminado	0	0
Inventario productos en proceso	0	0
Inventario materia prima	0	0
Inventario suministros y repuestos	0	0
Importaciones en transito	0	0
Gastos Prepagados	0	0
Otros activos corrientes	-730.990	730.990
Total aumento (disminución) en activos corrientes	**-325.192.444**	**-46.559.651**
(AUMENTO) DISMINUCION EN PASIVOS CORRIENTES:		
Obligaciones financieras	13.107.403	-13.107.403
Proveedores	4.977.187	-4.977.187
Obligaciones laborales	5.953.000	-2.295.121
Obligaciones fiscales	17.691.364	-30.255.264
Gastos causados por pagar	2.112.714	6.635.302
Otros pasivos corrientes	-13.338.935	0
Total (aumento) disminución en pasivos corrientes	30.502.733	-43.999.673
CAMBIO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**-294.689.711**	**-90.559.324**
CONTROL	294.689.711	90.559.324

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA SOTO
Contadora
Matricula 174,224-t

JAIME DE JESUS BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Matricula 22.914-t

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
FLUJO DE CAJA LIBRE
NIT. 900.036.927-2

	2024
Flujo de Caja Operacional	
Utilidad antes de intereses	311.123.355
(+) Depreciaciones	-27.237.234
Generación Operacional	**283.886.121**
(Aumento) Disminución en activos corrientes operativos	63.768.193
Aumento (Disminución) en pasivos operacionales	30.892.270
(Aumento) Disminución Necesidad Operativa de Fondos	**94.660.463**
Disponible para atender crecimiento en activos no corrientes	**378.546.584**
Variación en activos no corrientes	19.782.121
Flujo de caja operacional (Déficit) Superávit	***398.328.705***
Flujo de Caja Financiero	
Obligaciones financieras :	
Contratación o (Amortización) de créditos	13.107.403
(-) Gastos Financieros	-5.864.699
Fondos provistos (cancelados) por acreedores financieros	**7.242.704**
Accionistas :	
(+) Incremento de capital	0
(-) Pago de dividendos	-29.583.819
(Aumento) Disminución en el disponible (efectivo + Inv. Temp.)	**-17.208.542**
Flujo de caja financiero	***-39.549.657***

Cifra de Chequeo (variación en efectivo + disponibles) **17.208.542**

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

JAIME DE JESUS BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Matricula 22.914-t

CLAUDIA PATRICIA SOTO
Contadora
Matricula 174,224-t

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT. 900.036.927-2
AÑO 2024

Concepto	Saldo Dicbre 31/2023	Aumento	Disminución	Saldo Dicbre 31/2024
Capital social	1.000.000	358.779.048		359.779.048
Reservas	0			0
Reservas ocasionales	0		0	0
Revalorizac.del pat.	0	0	0	0
Utilidad del ejercicio	358.779.048	305.258.657	358.779.048	305.258.657
Perdida del Ejercicio	0	0	0	0
Utili ejerc. Anterior	305.258.656	83.104.210	305.258.656	83.104.210
Superavit por valorizac	0	0	0	0
Totales	**665.037.704,00**	**747.141.915,00**	**664.037.704,00**	**748.141.915,00**

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA SOTO
Contadora
Matricula 174,224-t

JAIME DE J BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Mat. 22914-T