FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE
Expresado en pesos colombianos

	NOTAS	31-12-2023	31-12-2024
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	$ 210.293.749,00	$ 458.433.163,00
Otros activos financieros corrientes		$ -	$ -
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	4	$ 898.906.440,00	$ 748.906.440,00
Activos por impuestos corrientes		$ -	$ -
Otros activos no financieros corrientes	5	$ 211.560.000,00	$ 185.960.000,00
Activos corrientes totales		**$ 1.320.760.189,00**	**$ 1.393.299.603,00**
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	6	$ 95.382.678,00	$ 96.433.343,00
Activo por impuestos diferidos		$ -	$ -
Activos no corrientes totales		**$ 95.382.678,00**	**$ 96.433.343,00**
Total de activos		**$ 1.416.142.867,00**	**$ 1.489.732.946,00**
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes			
Prestámos corrientes, corrientes	7	$ -	$ -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		$ 1.456.000,00	$ 1.071.950,00
Otros pasivos no financieros corrientes		$ -	$ -
Pasivos corrientes totales		**$ 1.456.000,00**	**$ 1.071.950,00**
Pasivos no corrientes			
Pasivo por impuestos diferidos	8	$ -	$ -
Obligaciones financieras		$ 390.708.387,00	$ 184.092.415,00
Total pasivos no corrientes		**$ 390.708.387,00**	**$ 184.092.415,00**
Total pasivos		**$ 392.164.387,00**	**$ 185.164.365,00**
Patrimonio			
Aportes Fondo Social	9	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00
Asignaciones permanentes		$ 90.639.796,00	$ 90.639.796,00
Reservas		$ 72.000.000,00	$ 72.000.000,00
Efectos de Conversión a Niif		$ 20.377.967,00	$ 20.377.967,00
Excedentes de ejercicios anteriores		$ 40.008.637,00	$ 780.960.717,00
Excedentes del ejercicio		$ 740.952.080,00	$ 280.590.101,00
Patrimonio total		**$ 1.023.978.480,00**	**$ 1.304.568.581,00**
Total de pasivos y patrimonio		**$ 1.416.142.867,00**	**$ 1.489.732.946,00**

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal
C.C. No. 1.077.448.743

LIDIO ALDEMAR ERAZO CERON
Revisor Fiscal TP No. 224012-T
C.C. No. 18.126.960

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS
Contador TP No. 129341-T
C.C. No. 80.761.420

Scanned with CamScanner

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31
Expresado en pesos colombianos

		31-12-2023		31-12-2024
Flujo de efectivo en las actividades de operación				
Utilidad o Perdida Neta del año	$	740.952.080,00	$	280.590.101,00
Flujo de Efectivo de actividades de operación				
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	-$	749.796.890,00	$	150.000.000,00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	$	280.311.491,00	-$	207.000.022,00
Efectivo neto generado por actividades de operación	**$**	**271.466.681,00**	**$**	**223.590.079,00**
Flujo de efectivo en las actividades de Inversión				
Otros activos Financieros corrientes y no corrientes	-$	166.980.000,00	$	25.600.000,00
Adquisición de Propiedad planta y Equipo	-$	5.821.478,00	-$	1.050.665,00
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	**-$**	**172.801.478,00**	**$**	**24.549.335,00**
Variacion del Efectivo	**$**	**98.665.203,00**	**$**	**248.139.414,00**
Saldo al Inicio del año del efectivo	$	111.628.546,00	$	210.293.749,00
Saldo al Final del año del efectivo	$	210.293.749,00	$	458.433.163,00

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal
C.C. No. 1.077.448.743

LIDIO ALDEMAR ERAZO CERON
Revisor Fiscal TP No. 224012-T
C.C. No. 18.126.960

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS
Contador TP No. 129341-T
C.C. No. 80.761.420

Scanned with CamScanner

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31
Expresado en pesos colombianos

CONCEPTOS	VALORES 2023	VALORES 2024
SALDO INICIAL DEL PATRIMONIO	$ 283.026.400,00	$ 1.023.978.480,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	$ 740.952.080,00	$ 280.590.101,00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	$ 1.023.978.480,00	$ 1.304.568.581,00
DETALLE DE LAS VARIACIONES		
INCREMENTOS		
Excedentes del Ejercicio	$ 740.952.080,00	$ 280.590.101,00
Reservas		$ -
DISMINUCIONES	$ -	$ -
DETALLE VARIACION NETA	$ 740.952.080,00	$ 280.590.101,00

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal
C.C. No. 1.077.448.743

LIDIO ALDEMAR ERAZO CERON
Revisor Fiscal TP No. 224012-T
C.C. No. 18.126.960

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS
Contador TP No. 129341-T
C.C. No. 80.761.420

Scanned with CamScanner

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE
Expresado en pesos colombianos

	NOTAS	31-12-2023	31-12-2024
Ingresos	10	$ 1.609.260.820,00	$ 2.714.007.474,00
Costos	11	$ 965.556.492,00	$ 1.845.525.082,00
Excedentes (Deficit) Brutos		**$ 643.704.328,00**	**$ 868.482.392,00**
Gastos de administración	12	$ 302.315.205,00	$ 542.801.495,00
Costos de distribución		$ -	$ -
Excedentes (Deficit) operacionales		**$ 341.389.123,00**	**$ 325.680.897,00**
Otros ingresos	13	$ 406.000.000,00	$ 14.267.320,00
Ingresos financieros		$ -	$ -
Otros gastos		$ -	$ 48.502.086,00
Gastos financieros	14	$ 912.667,00	$ 10.856.030,00
Excedentes (Deficit) antes de impuestos		**$ 740.952.080,00**	**$ 280.590.101,00**
Impuestos		$ -	$ -
Excedentes ó (Deficit) del periodo		**$ 740.952.080,00**	**$ 280.590.101,00**

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal
C.C. No. 1.077.448.743

LIDIO ALDEMAR ERAZO CERON
Revisor Fiscal TP No. 224012-T
C.C. No. 18.126.960

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS
Contador TP No. 129341-T
C.C. No. 80.761.420

Scanned with CamScanner