

CORPORACION COMUNITARIA MONSEÑOR ROMERO

NIT: 811.014.807 - 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A Diciembre 31 de 2024

(Expresado en pesos)

2024

Fondo Social Restringido

Saldo al comienzo del año 479,171,172

Movimiento neto en el año -

Saldo al final del año 479,171,172

Excedentes retenidos no apropiados

Saldo al comienzo del año 306,689,391

Movimiento en el año 32,660,286

Excedentes del ejercicio, (ver estado adjunto) 32,660,286

Saldo al final del año 339,349,678

Superávit por valorización de activos

Saldo al comienzo del año -

Movimiento en el año -

Saldo al final del año -

Total del patrimonio 818,520,850

Patricia Patiño B.

Yenny Patricia Patiño
Presidenta
Ver certificación adjunta

Diana P. Marulanda M.

Diana P. Marulanda M.
Contadora
T.P. No. 133801 - T



CORPORACIÓN COMUNITARIA
MONSEÑOR ROMERO

CORPORACION COMUNITARIA MONSEÑOR ROMERO

A Diciembre 31 de 2024

(Expresado en pesos)

CORPORACION COMUNITARIA MONSEÑOR ROMERO

2024

Los recursos financieros fueron provistos por:

Resultados del ejercicio **32,660,286**

Más (menos), cargos (abonos) a resultados que no afectan el capital de trabajo:

| | |
|----------------------------------|---|
| Amortización de cargos diferidos | - |
| Depreciación en activos fijos | - |
| Provisión protección cartera | - |

Capital de trabajo provisto por las operaciones del año **32,660,286**

Recursos financieros generados por otras fuentes

-

Total de los recursos financieros provistos **32,660,286**

Los recursos financieros fueron utilizados para :

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aumento en cargos diferidos | - |
| Adquisición de activos fijos | - |
| Traslado de cartera a largo plazo | - |
| Deterioro de cartera | 0 |

Total de los recursos financieros utilizados **-**

Aumento en el capital de trabajo **32,660,286**

Cambios en los componentes del capital de trabajo

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Efectivo | 142,832,049 |
| Deudores, neto | (123,670,500) |
| Inventarios | - |
| Gastos pagados por anticipado | - |
| Cuentas por pagar | - |
| Obligaciones laborales | - |
| Ingresos diferidos | - |
| Anticipos de terceros | - |

Aumento en el capital de trabajo **51,821,836**

Patricia Patiño B.

Yenny Patricia Patiño
Presidenta
Ver certificación adjunta

Diana P. Marulanda M.
Contadora
T.P. No. 133801 - T

CORPORACION COMUNITARIA MONSEÑOR ROMERO
NIT: 811.014.807 - 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
A Diciembre 31 de 2024
(Expresado en pesos)

| | | | |
|--|--------------------|-------------|--------------|
| | 2024 | | |
| Flujos de efectivo de actividades de operación | | | |
| Excedentes del ejercicio | 32,660,286 | | |
| Ajustes para conciliar el superávit neto del año con el efectivo neto provisto por actividades de operación: | | | |
| Amortización cargos diferidos | - | | |
| Depreciación en activos fijos | - | | |
| Deterioro de Cartera | - | | |
| | 32,660,286 | | |
| Cambios en activos y pasivos operacionales | | | |
| Efectivo | 195,729,731 | | |
| Deudores | (123,670,500) | | |
| Inventarios | - | | |
| Gastos pagados por anticipado | - | | |
| Cuentas por pagar | - | | |
| Obligaciones laborales | - | | |
| Ingresos diferidos | - | | |
| Anticipos de terceros | - | | |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | 104,719,518 | | |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | | |
| Adquisición de activos fijos | - | | |
| Inversiones Efectuadas en el Año | 48,556,509 | | |
| Castigo provisión protección cartera | - | | |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | 48,556,509 | | |
| Flujos de efectivo de actividades de financiación | | | |
| Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de financiación | - | | |
| Aumento (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo | 153,276,027 | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período | 35,068,428 | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | 188,344,455 | 177,900,478 | (10,443,977) |

Patricia Patiño B.

Yenny Patricia Patiño
Presidenta
 Ver certificación adjunta



Diana P. Marulanda M.
Contadora
 T.P. No. 133801 - T
 Ver certificación adjunta

CORPORACION COMUNITARIA MONSEÑOR ROMERO
NIT: 811.014.807 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (por Función del Gasto)
A Diciembre 31 de 2024
(Expresado en pesos)

| | Notas | 2024 |
|------------------------|-------|---------------------------|
| Ingresos operacionales | 12 | 230,965,680 |
| Costo de Construciones | | 122,434,847 |
| Ingresos netos | | <u>108,530,833</u> |

Gastos de operación:

| | | |
|------------------------------|----|--------------------------|
| Administración | 13 | 27,314,038 |
| Ventas | 14 | 0 |
| | | <u>27,314,038</u> |
| Superávit operacional | | <u>81,216,795</u> |

Otros ingresos (gastos) no operacionales:

| | | |
|---------------------------|----|----------------------------|
| Ingresos no operacionales | 15 | 0 |
| gastos Financieros | 16 | 0 |
| Gastos por Reinversión | 17 | 48,556,509 |
| | | <u>(48,556,509)</u> |

Excedente Neto **32,660,286**



Patricia Patiño B.
Yenny Patricia Patiño
Presidenta
Ver certificación adjunta

Diana P. Marulanda M.
Contadora
T.P. No. 133801 - T
Ver certificación adjunta



MONSEÑOR ROMERO

CORPORACION COMUNITARIA MONSEÑOR ROMERO

NIT: 811.014.807 - 1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2024

(Expresado en pesos)

| | Notas | 2024 |
|--|-------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo corriente | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3 | 177,900,478 |
| Instrumentos Financieros Básicos | 4 | 443,176,395 |
| Inventarios | 5 | 0 |
| Diferidos | 6 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 621,076,873 |
| Activo no corriente | | |
| Instrumentos Financieros Básicos | 4 | 0 |
| Propiedades y equipo,neto | 7 | 187,000,000 |
| Diferidos | 6 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 187,000,000 |
| TOTAL ACTIVO | | 808,076,873 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| Pasivo corriente | | |
| Cuentas por pagar | 8 | 0 |
| Obligaciones laborales | 9 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | | 0 |
| Pasivo NO corriente | | |
| Anticipos de terceros | 10 | 0 |
| Total Pasivo NO Corriente | | 0 |
| TOTAL PASIVO | | 0 |
| FONDO PATRIMONIAL | | |
| Fondo Social - Permanentemente Restringido | | 479,171,172 |
| Inversiones apropiadas - Reservas | | 0 |
| Excedentes del ejercicio | | 32,660,286 |
| Excedentes de ejercicios anteriores | | 296,245,414 |
| Superávit por Revaluación | | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 808,076,873 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 808,076,873 |

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

Patricia Patiño B.

Yenny Patricia Patiño
Presidenta
Ver certificación adjunta

Diana P. Marulanda M.
Contadora
T.P. No. 133801 - T
Ver certificación adjunta