

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE

	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION	%
ACTIVOS					
Activos corrientes		499.183.645	39.793.124	459.390.522	92%
Efectivo	1	11.983.132	7.051.200	4.931.933	41%
Inversiones	2	457.302.659	210.478	457.092.181	100%
Deudores comerciales y otras	3	10.926.114	15.052.849	4.126.735	-38%
Inventarios	4	18.971.740	17.478.597	1.493.143	8%
Activos no corrientes		966.498.010	1.536.527.000	570.028.990	-59%
Propiedades, planta y equipo	5	1.048.515.994	1.629.079.249	580.563.255	-55%
Depreciación	-	82.017.984	92.552.249	10.534.265	-13%
Activos intangibles	5	-	-	-	0%
Activos Totales		1.465.681.655	1.576.320.124	110.638.468	-8%
PASIVOS					
Pasivos corrientes		24.513.627	111.441.797	86.928.170	-355%
Acreedores comerciales	6	3.242.925	8.429.195	5.186.270	-160%
Acreedores Bancarios	6	-	30.212.989	30.212.989	0%
Impuestos corrientes por pagar	7	5.785.140	57.453.370	51.668.230	-893%
Beneficios a los empleados	8	14.369.056	13.874.979	494.077	3%
Otros pasivos	9	1.116.506	1.471.264	354.758	-32%
Pasivos no corriente		-	-	-	-
Depositos para garantia del servicio		-	-	-	-
Pasivos Totales		24.513.627	111.441.797	86.928.170	-355%
ACTIVOS NETOS		1.441.168.028	1.464.878.326	23.710.298	-2%
Capital	10	12.000.150	12.000.150	-	0%
Superavit por Donaciones	10	298.942.309	298.942.309	-	0%
Reservas	10	5.614.950	5.614.950	-	0%
Revalorizaciones	10	1.161.502.446	1.181.951.688	20.449.242	-2%
Perdida del Ejercicio	-	36.891.826	33.630.770	3.261.056	9%
Perdida Acumuladas		-	-	-	-
Total Pasivos y Activo Neto		1.465.681.655	1.576.320.123	110.638.468	-

0

BEATRIZ EUGENIA LONDONO RAMIREZ
Directora Ejecutiva

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
TP 48906-T

LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
Revisora Fiscal
47924-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS

OPTICA	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION	%
Ingresos de actividades Optica	11	191.185.905	190.115.019	1.070.886	1%
Venta de Monturas		41.167.551	43.835.931	- 2.668.380	-6%
Venta de Lentes		145.959.674	141.829.588	4.130.086	3%
Consultas		4.263.500	4.744.000	- 480.500	-11%
- Descuentos en Ventas	-	204.820	294.500	89.680	0%
Costos de Ventas optica	12	87.050.988	82.465.031	4.585.957	5%
Costo de Monturas		11.385.410	13.671.575	- 2.286.165	-20%
Costo de Lentes		75.152.328	68.413.119	6.739.209	9%
Perdida por daños Monturas		513.250	380.337		
Gastos operacionales de Ventas	13	115.719.282	96.027.703	19.691.579	17%
Sueldos y Salarios		90.408.103	76.079.056	14.329.047	16%
Gastos generales		25.311.179	19.948.647	5.362.532	21%
PERDIDA DE LA OPTICA	-	11.584.365	11.622.285	- 23.206.650	200%

FUNDACION

Ingresos de Arrendamientos	14	64.405.497	73.734.218	- 9.328.721	-14%
Arrendamientos		64.305.497	73.581.218	- 9.275.721	-14%
Donaciones		100.000	153.000	- 53.000	-53%
Costos de Operaciones fundacion	15	6.356.893	12.084.542	- 5.727.649	-90%
Ayudas opticas		5.888.393	10.663.292	- 4.774.899	-81%
Ayudas varias		468.500	1.421.250	- 952.750	-200%
Gastos operaciones Administrativa	15	97.650.130	102.779.023	- 5.128.893	-5%
Sueldos y Salarios		51.373.537	49.349.748	2.023.789	4%
Gastos Generales		46.276.593	53.429.275	- 7.152.682	-15%
PERDIDA DE LA FUNDACION	-	39.601.526	41.129.347	- 1.527.821	-4%
Perdida Operacional	-	51.185.891	29.507.062	- 21.678.829	42%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

+ Intereses financieros	15	19.641.417	1.711.478	17.929.939	0%
+ Ajuste al peso	15	-	-	-	100%
+ Aprovechamiento	15	121.688	177.150	- 55.462	100%
+ Auxilio Paef	15	-	-	-	
- Gastos financieros	15	5.469.040	6.012.336	- 543.296	-10%
Perdida Neta del año	17	- 36.891.826	- 33.630.770	- 3.261.056	100%

BEATRIZ EUGENIA LONDONO RAMIREZ
Directora Ejecutiva

YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
Contadora
TP 48906-T

LIANA HERNANDEZ MAYORGA
Revisora Fiscal
47924-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES

NIT.891409138-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Acumulados del 01 de enero al 31 de Diciembre de los Años

(Cifras en pesos Colombianos)

NOMBRE DE CUENTAS	dic-23	Disminución	Aumento	dic-24
Capital	12.000.150	0	0	12.000.150
Superavit por Donaciones	298.942.309	0	0	298.942.309
Reservas	5.614.950	0	-	5.614.950
Revalorizaciones	1.181.951.688	-20.449.242	-	1.161.502.446
Perdida del ejercicio	33.630.770	-	-3.261.056	36.891.826
Perdidad Acumuladas	-	-	0	-
TOTAL PATRIMONIO	1.464.878.327	-20.449.242	-3.261.056	1.441.168.028


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
 Directora Ejecutiva


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
 Contadora
 TP 48906-T


LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
 Revisora Fiscal
 47924-T

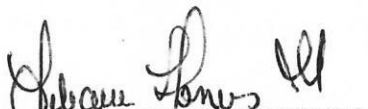
FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES
NIT.891409138-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método indirecto)
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de
Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	2024	2023
Efectivo Generado por las Operaciones	4.931.933	<u>-1.009.836</u>
mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación	-10.534.265	0
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc y	0	0
mas variacion del Patrimonio	-20.449.242	0
Excedentes Netos Del Año	<u>-30.983.507</u>	<u>0</u>
Efectivo Generado en actividades de INVERSION		
(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio	-457.092.181	0
(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda	0	0
(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo	580.563.255	32.435.383
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	<u>123.471.074</u>	<u>32.435.383</u>
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	-30.212.989	10.817.210
Aumento (Disminución) Excedentes, reservas y fondos patrimoniales	-3.261.056	-66.043.150
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	<u>-33.474.045</u>	<u>-55.225.940</u>
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	4.126.735	-7.246.067
(Aumento) Disminución Inventarios	-1.493.143	-934.849
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	-5.186.270	751.529
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	0	2.545.178
Aumento (Disminución) de Impuestos	-51.668.230	26.330.565
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	494.077	0
Aumento (Disminución) otros pasivos	-354.758	334.366
Total Recursos de Financiacion & Operación	<u>-54.081.589</u>	<u>21.780.722</u>
Saldo al Inicio del Periodo.	<u>7.051.200</u>	<u>8.061.035</u>
Aumento (Disminución) del Disponible	<u>4.931.933</u>	<u>-1.009.835</u>
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2024	<u>11.983.132</u>	<u>7.051.200</u>

Prueba


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
 Directora Ejecutiva


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
 Contadora
 TP 48906-T


LILIANA HERNÁNDEZ MAYORGA
 Revisora Fiscal
 47924-T

FUNDACION DE REHABILITACION DE CIEGOS SAN MARTIN PORRES
NIT.891409138-8
ESTADO DE FUENTES Y USOS
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2023 y 2024
Expresado en Pesos Colombianos

	FUENTES 2024	USOS 2024
ACTIVOS		
Efectivo	4.931.933	-
Inversiones	457.092.181	
Inventarios	1.493.143	-
Deudores comerciales y otras	-	4.126.735
Propiedades, planta y equipo	-	580.563.255
Depreciacion	10.534.265	-
PASIVOS		
Otros pasivos	354.758	-
Acreedores comerciales	5.186.270	-
Acreedores Bancarios	30.212.989	-
Impuestos corrientes por pagar	51.668.230	-
Beneficios a los empleados	-	494.077
PATRIMONIO		
Reservas	-	-
Revalorizaciones	20.449.242	-
Perdida del Ejercicio	3.261.056	-
TOTAL	585.184.067	585.184.067


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO RAMIREZ
 Directora Ejecutiva


YOLANDA DEL PILAR AGUDELO DUQUE
 Contadora
 TP 48906-T


LILIANA HERNANDEZ MAYORGA
 Revisora Fiscal
 T.P 47924-T