

FUNDACION SAN ISIDRO
NIT. 891855989 - 0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	80,914,455	70,196,301
Deudores Comerciales y otros	6	13,576,577	13,576,577
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		94,491,032	83,772,878
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	7	510,424,373	510,424,373
TOTAL ACTIVO		604,915,405	594,197,251
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	8	17,864,834	12,756,320
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	4,364,588	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,229,422	12,756,320
PASIVO A LARGO PLAZO			
Otros Pasivos	10	74,746,467	99,610,755
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		74,746,467	99,610,755
TOTAL PASIVO		96,975,889	112,367,075
PATRIMONIO			
	11		
Capital Social		707,123,998	707,123,998
Reserva Legal		3,241,388	3,241,388
Superavit de Capital		143,970,703	143,970,703
Ganancias del Ejercicio		26,109,340	-
Ganancia Acumulada	-	372,505,913	-
TOTAL PATRIMONIO		507,939,516	481,830,176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		604,915,405	594,197,251


DANIEL ALBA ALBA
Representante Legal


LUZ MARINA CHIA
Contador Público T.P. 135523-T


LILIANA CASTRO MARTÍNEZ
Revisor Fiscal T.P. 110359 - T

FUNDACION SAN ISIDRO
NIT. 891855989 - 0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	12	103,125,949	67,003,840
INGRESOS OPERACIONALES		103,125,949	67,003,840
MENOS COSTO DIRECTO VENTAS	13	36,682,882	15,120,742
MENOS COSTO INDIRECTO VENTAS		-	-
TOTAL COSTOS		<u>36,682,882</u>	<u>15,120,742</u>
GANANCIA BRUTA		66,443,067	51,883,098
GASTOS	14		
Administración		34,761,817	39,101,492
Ventas		<u>5,571,911</u>	<u>35,000</u>
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		40,333,728	39,136,492
GANANCIA OPERACIONAL		26,109,340	12,746,606
Ingresos no operacionales		-	-
Gastos no operacionales		-	63,400,076
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		26,109,340	-
GANANCIA DEL PERIODO	15	<u>26,109,340</u>	<u>50,653,470</u>

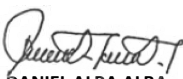

DANIEL ALBA ALBA
Representante Legal

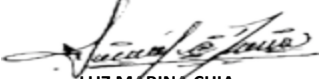

LUZ MARINA CHIA
Contador Público T.P. 135523-T

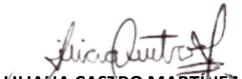

LILIANA CASTRO MARTÍNEZ
Revisor Fiscal T.P. 110359 - T

FUNDACION SAN ISIDRO
NIT. 891855989 - 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Suscrito y Pagado	Superavit de Capital	Reservas	Ganancia del Ejercicio	Ganancias Acumuladas Adopción NIIF	Ganancia Acumulada	TOTAL
Saldo a 31 de diciembre de 2023	707,123,998	143,970,703	3,241,388 -	50,653,470	- -	321,852,443	481,830,176
Aportes Accionistas							
Ganancias del Periodo				26,109,340			26,109,340
Apropiaciones	-	-	-	50,653,470	- -	50,653,470	
Dividendos Decretados							
Saldo a 31 de diciembre de 2024	707,123,998	143,970,703	3,241,388	26,109,340	- -	372,505,913	507,939,516

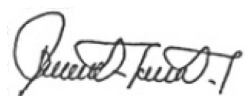

DANIEL ALBA ALBA
Representante Legal


LUZ MARINA CHIA
Contador Público T.P. 135523-T


LILIANA CASTRO MARTÍNEZ
Revisor Fiscal T.P. 110359 - T

FUNDACION SAN ISIDRO
NIT. 891855989 - 0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024
(Cifras en pesos colombianos)

	2,024		2,023
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación :			
Ganancia del Periodo	26,109,340	-	50,653,470
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo		-	12,736,959
Depreciación de propiedades planta y equipo			
Gastos financieros	-	-	973,427
(Disminución) en obligaciones financieras			
Aumento en proveedores	-	-	2,222,853
Aumento en cuentas por pagar	5,108,514		12,366,420
Aumento en impuestos corrientes por pagar	4,364,588		2,148,011
Aumento en obligaciones laborales			
Aumento en otros pasivos	- 24,864,288	-	54,144,660
Efectivo neto generado por actividades de operación	10,718,154	-	106,216,938
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Valor recibido por venta de equipos:			2,091,160
Valor recibido por dividendos:			
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	-	2,091,160
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	-	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,718,154	-	104,125,778
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	70,196,301		174,322,078
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	80,914,455		70,196,300


DANIEL ALBA ALBA
Representante Legal


LUZ MARINA CHIA
Contador Público T.P. 135523-T


LILIANA CASTRO MARTÍNEZ
Revisor Fiscal T.P. 110359 - T