

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MONTES DE MARIA

Estado de Situación Financiera

Al 31 Diciembre de 2024 y 2023

(Cifras expresadas en millones de pesos)

<u>Cuentas</u>	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activo			
Activo corriente			
Efectivo	(3)	27	180
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras	(4)	106	105
Inventarios	(5)	1	1
Total activo corriente		134	286
Activo no corriente			
Propiedad, Planta y equipo, neto.	(6)	(0)	(0)
Total activo no corriente		(0)	(0)
Total de los activos		134	286
Pasivo y Patrimonio de los Socios			
Pasivos Corrientes			
Cuentas Comerciales por pagar	(7)	208	445
Obligaciones laborales y seguridad social	(8)	27	21
Total pasivo corriente		235	466
Total de los pasivos		235	466
Patrimonio de los socios	(9)	(101)	(180)
Total del Pasivo y Patrimonio de los accionistas		134	286

Véase las notas a los estados financieros.

Maria Victoria de Murgas
MARIA V. DAVILA DE MURGAS
Representante Legal

Hector Leonardo Ramirez R.
HECTOR LEONARDO RAMIREZ R.
Contador General
TP No. 155007-T

Pedro Romero M.
PEDRO ROMERO M.
Revisor Fiscal
TP 12013-T

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MONTES DE MARIA
Estado de Resultados
 Periodo terminado el 31 Diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en millones de pesos)

<u>Cuentas</u>	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Venta de Bienes	(10)	0	0
Costo de ventas		0	0
Utilidad bruta		0	0
Gastos operacionales			
Gastos de administración	(12)	(412)	(397)
Gastos de venta y distribución	(13)	0	0
Sub-Total Gastos Operacionales		(412)	(397)
Otros ingresos no operacionales	(11)	495	426
Otros gastos no operacionales	(14)	4	4
		(491)	(422)
Utilidad antes de impuestos		78	25
Impuesto de renta	(15)	0	0
Utilidad neta		78	25

Véase las notas a los estados financieros.

Maria Victoria de Murgas
MARIA V. DAVILA DE MURGAS
 Representante Legal

Hector Leonardo Ramirez R.
HECTOR LEONARDO RAMIREZ R.
 Contador General
 TP No. 155007-T

Pedro Romero M.
PEDRO ROMERO M.
 Revisor Fiscal
 TP 12013-T

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MONTES DE MARÍA - FUNDEMARIÁ

Estado de Flujos de Efectivo

Períodos Terminados al 31 de diciembre 2024 y 2023

(Cifras expresadas en millones de pesos)

	2.024	2.023
<u>Flujo de efectivo de actividades de operación</u>		
Utilidad del ejercicio	\$ 78	25
Partidas que no afectan el flujo de efectivo:		
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Provision impto de Renta	0	0
Provision de Deudores	0	0
Capital de trabajo provisto por las operaciones	<u>78</u>	<u>25</u>
<u>Cambios en activos y pasivos operacionales:</u>		
Deudores	(0)	151
Inventarios	(0)	(0)
Diferidos	0	0
Proveedores y cuentas por pagar	(238)	(16)
Impuestos, Gravámenes y tasas	0	(0)
Obligaciones laborales	7	1
Otros pasivos	0	0
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>\$ (153)</u>	<u>161</u>
<u>Flujo de efectivo de actividades de inversión.</u>		
Aumento en propiedad, planta y equipo, neto	0	0
Aumento de los Diferidos e Intangibles	0	0
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>\$ 0</u>	<u>0</u>
<u>Flujo de efectivo de actividades de financiación.</u>		
Distribucion de utilidades para Reserva	(0)	0
Aumento/Disminución del superavit O.R.I. Patrimonial	0	0
Aumento de las obligaciones financiera	0	0
Aumento pasivos a largo plazo - Imptos. diferidos	0	0
Diferidos	0	0
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	<u>\$ (0)</u>	<u>0</u>
Disminución (Aumento) en el efectivo durante el año	(153)	161
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	<u>180</u>	<u>19</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ 27</u>	<u>180</u>

Véanse las notas a los estados financieros, certificación y opinión adjuntos.

Maria Victoria de Murgas
 MARIA VICTORIA DAVILA DE MURGAS
 Representante Legal

Hector Leonardo Ramirez R.
 HECTOR LEONARDO RAMIREZ R.
 Contador General
 TP No. 155007-T

Edro Romero M.
 EDRO ROMERO M.
 Revisor Fiscal
 TP No. 12013-T

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MONTES DE MARÍA - FUNDEMARÍA
 Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios

Periodos Terminados al de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en millones de pesos)

Capital social	Reservas	Prima en Colocación Acc.	Superávit efecto NIIF-ORI Patrimon.	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2.022	50	0	0	1	(272)	16 (204)
Movimientos del patrimonio	0	0	0	0	16	8 25
Saldo al 31 de diciembre de 2.023	50	0	0	1	(256)	25 (180)
Movimientos del patrimonio	0	0	0	0	25	54 78
Saldo al 31 de diciembre de 2.024	50	0	0	1	(231)	78 (101)

Véanse las notas a los estados financieros, certificación y opinión adjuntos.

Maria Victoria de Fungas
 MARIA VICTORIA DAVILA DE MURGAS
 Representante Legal

Hector Leonardo Ramirez R.
 HECTOR LEONARDO RAMIREZ R.
 Contador General
 TP No. 155007-T

Peter Romero M.
 PETERO ROMERO M.
 Revisor Fiscal
 TP No. 12013-T