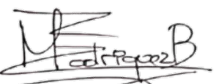


FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2024	2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al Efectivo	5	\$ 173.542	\$ 162.561
Deudores Varios a corto plazo	6	93.110	102.069
		266.652	264.630
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	7	74.376	82.189
Deudores Varios a largo plazo	6	1.973	119
Activos intangibles- Licencias	8	1.413	1.730
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		77.762	84.038
TOTAL ACTIVO		\$ 344.414	\$ 348.668
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	9	\$ 8.008	\$ 17.832
Impuestos, Gravámenes y Tasas	10	1.750	3.303
Pasivo por Beneficio a Empleados	11	34.202	30.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.960	51.199
TOTAL PASIVO		\$ 43.960	\$ 51.199
PATRIMONIO	12		
Aportes Sociales		\$ 87.015	\$ 87.015
Superávit de capital-Donaciones		3.814	3.814
Ajustes por adopcion NIIF		211.869	211.869
Excedente negativo año 2023		(5.229)	-
Excedente/déficit ejercicio		2.985	(5.229)
TOTAL PATRIMONIO		\$ 300.454	\$ 297.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 344.414	\$ 348.668

Las Notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


BEATRIZ E. VELASCO DE BECERRA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 31.254.085

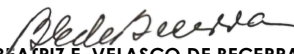

MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
TP. No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta


JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
TP. No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles pesos)

	NOTA No	2024	2023
INGRESOS	13		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 956.638	\$ 842.901
OTROS INGRESOS		10.387	36.004
TOTAL INGRESOS		<u>\$ 967.025</u>	<u>\$ 878.905</u>
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS Y GASTOS DE INVERSION SOCIAL	14	667.243	588.040
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15	224.380	211.443
OTROS GASTOS	16	8.591	10.466
GASTOS EVENTOS	17	63.201	72.885
GASTO IMPUESTO DE RENTA	18	625	1.300
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>964.040</u>	<u>884.134</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE EJECUCIONES		<u>\$ 2.985</u>	<u>(\$ 5.229)</u>
EJECUCION DE EXCEDENTES AÑO ANTERIOR		-	56.180
EXCEDENTE		<u>\$ 2.985</u>	<u>(\$ 5.229)</u>

Las Notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


BEATRIZ E. VELASCO DE BECERRA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 31.254.085


MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
TP. No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta

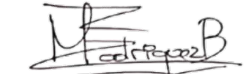

JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
TP. No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	Capital	Superávit de Capital Donaciones	Ajuste por Adopcion NIIF	Excedentes (Déficit) del Ejercicio	Excedentes para reinversión	Total
Saldo a Diciembre de 2022	\$ 87.015	\$ 3.814	\$ 211.869	\$ -	\$ 56.180	\$ 358.878
Propuesta distribución excedentes			-	-	56.180	56.180
Excedente Negativo del Ejercicio			-	(5.229)		(5.229)
Superávit de Capital		-				-
Ejecución de excedentes para reinversión			-		(56.180)	(56.180)
Saldo a Diciembre de 2023	<u>\$ 87.015</u>	<u>\$ 3.814</u>	<u>\$ 211.869</u>	<u>\$ (5.229)</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 297.469</u>
Propuesta distribución excedentes			-	-	56.180	56.180
Excedente Negativo del Ejercicio			-	2.985	(5.229)	(2.244)
Superávit de Capital		-		5.229		5.229
Ejecución de excedentes para reinversión			-		(56.180)	(56.180)
Saldo a Diciembre de 2024	<u>\$ 87.015</u>	<u>\$ 3.814</u>	<u>\$ 211.869</u>	<u>\$ 2.985</u>	<u>\$ (5.229)</u>	<u>\$ 300.454</u>

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


BEATRIZ EUGENIA VELASCO DE BECERRA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 31.254.085

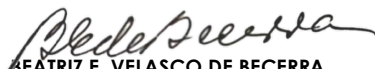

MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta


JANETH GÓMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION CLUB FARALLONES
NIT. 800.223.347-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras Expresadas en miles de Pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Excedente (Déficit) neta del ejercicio	\$ 2.985	(\$ 5.226)
Ejecución exedentes años anteriores		(56.180)
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	10.132	9.287
Amortización	317	318
Gasto impuesto de renta	625	1.300
	14.059	(50.501)
Cambio en partidas operacionales		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Deudores Varios	7.105	3.396
Aumento (Disminución) en el Pasivo		
Acreedores Comerciales	(9.821)	(11.449)
Impuestos Corrientes	(2.179)	2
Beneficio empleados	4.136	4.829
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	13.300	(53.723)
Actividades de Inversión:		
Aplicación de Excedentes de Años anteriores	-	-
(Adquisiciones) de Propiedad, Planta y Equipo	(2.319)	(2.600)
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	(2.319)	(2.600)
Aumento (Disminución) del Efectivo	10.981	(56.323)
Saldo al Inicio del año	162.561	218.884
Saldo al final del año	\$ 173.542	\$ 162.561

Las Notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

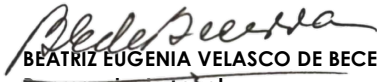

BEATRIZ E. VELASCO DE BECERRA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
CC. 31.254.085


MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Público
TP. No. 48165-T
Ver Certificación Adjunta


JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
TP. No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)

INFORMACION FINANCIERA DE LA FUNDACION CLUB FRALLONES
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras expresadas en miles pesos)

	Informacion Financiera	Ejecucion de excedentes	Egresos no procedentes	Determinacion excedente fiscal
INGRESOS				
Ingresos por donaciones	\$ 956.638	\$ -	\$ -	\$ 956.638
Otros ingresos	10.387			10.387
Gastos Administrativos	(224.380)			(224.380)
Costos y gastos de inversion social	(667.243)			(667.243)
Gastos Financieros	(8.591)			(8.591)
Gastos Eventos	(63.201)			(63.201)
Excedentes antes de impuestos y ejecuciones	<u>\$ 3.610</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3.610</u>
GASTOS POR EJECUCION EN ACTIVIDADES				
MERITORIAS (PROGRAMA DE EJECUCION)	-	56.180	-	-
EXCEDENTE GRAVADO				
IMPUESTO DE RENTA	<u>625</u>			<u>(1.300)</u>
EXCEDENTE DEL PERIODO	<u>\$ 2.985</u>	<u>(\$ 56.180)</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 2.310)</u>


BEATRIZ EUGENIA VELASCO DE BECERRA
Representante Legal
Ver Certificacion Adjunta
CC. 31.254.085


MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.
Contador Publico
TP. No. 48165-T
Ver Certificacion Adjunta


JANETH GOMEZ BERMUDEZ
Revisor Fiscal
TP. No.42066-T
Designada por
Moore Assurance SAS
(Ver opinión adjunta)