

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD BARTOLINA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR EL PERIODO COMPRENDIDO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Valores expresados en pesos colombianos )

| Cuenta                                             | Nota | Variaciones<br>Aumento<br>(Disminución) |             | Cuenta | Nota | Variaciones<br>Aumento<br>(Disminución) |      |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|--------|------|-----------------------------------------|------|
|                                                    |      | 2024                                    | 2023        |        |      | 2024                                    | 2023 |
| ACTIVOS                                            |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Activo Corriente                                   |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Efectivo y equivalente a efectivo                  | 3    | 193.293.318                             | 109.623.370 | 76%    |      |                                         |      |
| Activos financieros corto plazo                    |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Otros activos financieros (Inversiones Corrientes) | 4    | 277.098.326                             | 245.694.610 | 13%    |      |                                         |      |
| Cuentas por Cobrar (Cartera de crédito)            | 5    | 111.857.604                             | 146.369.775 | -24%   |      |                                         |      |
| Otras Cuentas por cobrar ( Asociadas Corrientes    |      | -                                       | 12.714.377  | -100%  |      |                                         |      |
| Otras cuentas por cobrar                           |      | 66.090                                  | -           | 100%   |      |                                         |      |
| Gastos pagados por Anticipado                      | 0    |                                         | 0           |        |      |                                         |      |
| Provisión Cartera                                  |      | 0                                       | 0           |        |      |                                         |      |
| Total activo Corriente                             |      | 582.2915.338                            | 514.402.132 | 13%    |      |                                         |      |
| Activos no Corrientes                              |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Activos financieros largo plazo                    |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Cuentas por Cobrar (Cartera de crédito)            | 5    | 100.611.661                             | 172.439.888 | -42%   |      |                                         |      |
| Anticipo Impuestos no corrientes                   | 6    | 1.291.566                               | 1.485.000   | -13%   |      |                                         |      |
| Total activo no corriente                          |      | 101.903.226                             | 173.924.888 | -41%   |      |                                         |      |
| PASIVOS                                            |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Pasivo Corriente                                   |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Pasivo financiero corto plazo                      |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Cuentas por pagar-Retención en la fuente           | 7    | 215.320                                 | 215.320     | 0      |      |                                         |      |
| Acreedores Varios                                  |      | 1.363.384                               | 250.000     |        |      |                                         |      |
| Ingresos Recibidos para Terceros                   | 7    | 78.720.501                              | 87.541.535  |        |      |                                         |      |
| Impuestos gravámenes y tasas                       | 7    | 1.074.042                               | 1.135.714   |        |      |                                         |      |
| Total pasivo corriente                             | 7    | 81.373.447                              | 88.927.249  |        |      |                                         |      |
| Pasivo financiero lago plazo                       |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Pasivo No Corriente                                |      | 0                                       | 0           |        |      |                                         |      |
| Total pasivo no corriente                          |      | 0                                       | 0           |        |      |                                         |      |
| TOTAL PASIVO                                       |      | 81.373.447                              | 88.927.249  |        |      |                                         |      |
| PATRIMONIO                                         |      |                                         |             |        |      |                                         |      |
| Capital social                                     | 8    | 547.795.093                             | 536.865.216 |        |      |                                         |      |
| Revalorizaciones del Patrimonio                    | 8    | 33.891.094                              | 33.891.094  |        |      |                                         |      |
| Asignaciones Permanentes                           | 8    | 0                                       | 20.078.702  |        |      |                                         |      |
| Excedente(Deficit) del Ejercicio                   | 8    | 25.561.768                              | 12.967.596  |        |      |                                         |      |
| Excedentes (Deficit) acumulados                    |      | -3.958.727                              | -3.958.727  |        |      |                                         |      |
| Perdidad adopción NIIF                             | 8    | -444.110                                | -444.110    |        |      |                                         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                   |      | 602.845.118                             | 599.399.771 |        |      |                                         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                          |      | 684.218.565                             | 688.327.020 |        |      |                                         |      |

  
CIELO ROCIO BELARANO  
Representante Legal

  
LUZ STELLA SIERRA  
Revisor Fiscal  
TP-20149-T  
(Ver Dictamen Adjunto)

Las revelaciones adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA  
ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(Valores expresados en pesos colombianos )

| CUENTAS                                               | Nota | 2.024         | 2023          | AUMENTO<br>(DISMINUCION) | % AUMENTO<br>(DISMINUCION) |
|-------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Ingresos actividades ordinarias                       | 9    | \$ 37.634.198 | \$ 36.409.680 | 1.224.518                | 3%                         |
| Costos por servicios de crédito                       | 9    | - 228.730     | (296.943)     | 68.213                   | -23%                       |
| Excedente bruto                                       |      | 37.405.468    | 36.112.737    | 1.292.731                | 4%                         |
| Otros ingresos                                        | 9    | 28.504.624    | 23.356.312    | 5.148.312                | 22%                        |
| Gastos administrativos                                | 10   | - 12.259.801  | (5.902.507)   | -6.357.294               | 108%                       |
| Otros gastos                                          |      | - 60.000.000  | (50.000.000)  | -10.000.000              | 20%                        |
| Otros Gastos Operacionales                            |      |               |               |                          |                            |
| Excedentes actividades de operación                   |      | - 6.349.709   | 3.566.542     | -9.916.251               | -278%                      |
| Ingresos financieros                                  | 9    | 32.867.666    | 30.877.084    | 1.990.582                | 6%                         |
| Gastos financieros                                    | 10   | - 869.189     | (1.204.340)   | 335.151                  | -28%                       |
| Gasto financiero neto                                 |      | 31.998.477    | 29.672.744    | 2.325.733                | 8%                         |
| Impuesto de Renta                                     | 10   | 87.000        | 193.434       | -106.434                 | -55%                       |
| EXCEDENTE DEL PERIODO ANTE DE IMPUESTOS Y EJECUCIONES |      | 25.561.768    | 33.045.852    | -7.484.084               | -23%                       |
| GASTO POR EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MERITORIAS         |      |               |               |                          |                            |
| Ayudas alumnos -ejecución de asignaciones permanentes |      | 0             | 20.078.256    | -20.078.256              | 100%                       |
| EXCEDENTE/ DÉFICIT DEL PERÍODO                        |      | 25.561.768,1  | 12.967.596    | 12.594.172               | 97%                        |

  
CIELO ROCIO BEJARANO  
Representante Legal

  
DIANA Y. AMAYA  
Contador Público  
T.P. 229165-T

  
LUZ STELLA SIERRA  
Revisor Fiscal  
TP-20149-T  
(Ver Dictamen Adjunto)

Las revelaciones adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

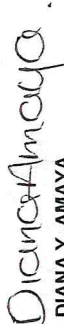
FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA  
NIT 860.036.255-7  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 2024-2023-ESFA  
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

| CONCEPTO                      | DICIEMBRE 31 DE 2023 | AUMENTO    | DISMINUCION | DICIEMBRE 31 DE 2024 |
|-------------------------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|
| FONDO SOCIAL                  | 536.865.215          | 10.929.877 | 0           | 547.795.092          |
| ASIGNACIONES PERMANENTES 2022 | 20.078.702           |            | 20.078.702  | 0                    |
| ASIGNACIONES PERMANENTES 2023 |                      | 33.046.298 | 33.046.298  | 0                    |
| REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 33.891.094           |            |             | 33.891.094           |
| RESULTADOS POR CONVERGENCIA   | -444.109             |            |             | -444.109             |
| RESULTADO DEL EJERCICIO       | 12.967.596           | 25.561.768 | 12.967.596  | 25.561.768           |
| EXCEDENTES ACUMULADOS         | -3.958.727           | 0          | 0           | -3.958.727           |
| TOTAL PATRIMONIO              | 599.399.771          | 69.537.943 | 66.092.596  | 602.845.118          |

LAS NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2024

  
CIELO ROCIO BEJARANO  
Representante Legal

  
LUZ STELLA SIERA  
Revisor Fiscal  
TP-20149-T

  
DIANA Y. AMAYA  
Contador Público TP 229165-T

(Ver Dictamen Adjunto)

**FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD BARTOLINA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
(Comparativo 2023)

**RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS**

|                                             | 2024          | 2023          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Excedentes O (Deficit) del ejercicio</b> | \$ 25.561.768 | \$ 12.967.596 |

**Partidas que no afectan el Efectivo**

|                                               |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|
| Depreciación del año                          | - | - |
| Activos dados de baja                         | - | - |
| Depreciacion activos dados de baja            | - | - |
| Amortizacion de gastos pagados por anticipado | - | - |
| Amortización de seguros                       | - | - |

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b> | \$ 25.561.768 | \$ 12.967.596 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Aumento otros activos financieros (inversiones)                          | (31.403.716)  | (30.541.014) |
| Aumento en Cartera de credito                                            | 34.512.171    | (11.425.521) |
| Disminución en Cuentas por cobrar Asociadas                              | 72.021.662    | 10.070.796   |
| Incremento de cuentas por cobrar                                         | (12.714.377)  | (9.784.798)  |
| Aumento en Cuentas por pagar                                             | (1.113.584)   | 250.000      |
| Aumento en impuesto gravámenes y tasas                                   | -215.320      | 405.745      |
| Disminución en cuentas por cobrar - Deterioro                            | (782.813)     | (22.100)     |
| Aumento en Otros pasivos financieros ( Ingresos Recibidos para Terceros) | 8.821.034     | 28.019.681   |
| anticipo de impuestos                                                    | (87.000)      | 153.000      |
| Aumento de capital social                                                | (10.929.877)  | 10.001.718   |
| <b>Flujo de Efectivo en Actividades de Operación</b>                     | \$ 58.108.179 | (2.872.493)  |
| <b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERAC</b>             | \$ 83.669.948 | 10.095.103   |

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

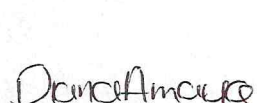
|                                                      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|
| Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo      | 0    | 0    |
| Disminución Anticipos de Impuestos                   | -    | -    |
| Disminución de pasivos                               | 0    | -    |
| Disminución de Cartera a largo Plazo                 | -    | -    |
| <b>Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión</b> | \$ - | \$ - |

**FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

|                                                                |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------|------|
| Aumento Capital Social                                         | 0    | 0    |
| Aumento de Asignaciones Permanentes                            | 0    | 0    |
| Aumento en excedentes acumulados                               | 0    | 0    |
| Disminución de Cuentas por Pagar -Proyecto actividad meritoria | 0    | 0    |
| Disminución de gravámenes y tasas                              | 0    | 0    |
| Incremento en Otros Activos Financieros( inversiones)          | 0    | 0    |
| Disminución de anticipo de impuestos                           | 0    | 0    |
| Disminución de Cuentas por Cobrar Deudores largo plazo         | 0    | -    |
| <b>Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación</b>        | \$ 0 | \$ 0 |

|                                                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTI</b> | \$ 83.669.948  | \$ 10.095.102  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO</b>            | \$ 109.623.370 | \$ 99.528.267  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>             | \$ 193.293.318 | \$ 109.623.370 |
| <b>VARIACION DISPONIBLE</b>                                  | \$ 83.669.948  | 10.095.103     |

  
**CIELO ROCIO BEJARANO**  
Representante Legal

  
**DIANA Y. AMAYA**  
Contador Público  
T.P. 229165-T

  
**LUZ STELLA SIERRA**  
Revisor Fiscal  
TP-20149-T  
(Ver Dictamen Adjunto)