

# FUNDACION PARROQUIAL DE BOGOTA

Nit. 860.006.717-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 31-DIC-2023 A 31-DIC-2024

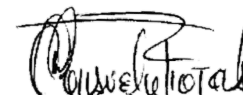
|                                           | DIC.31-2024             | DIC.31-2023             |                                  | DIC.31-2024             | DIC.31-2023             |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                             |                         |                         | <b>PASIVO</b>                    |                         |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO    |                         |                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR          |                         |                         |
| Bancos                                    | 8.013.776,53            | 40.791.378,53           | Otras cuentas por pagar          | 85.904.216,89           | 135.342.876,89          |
| Cuentas de Ahorros                        | 91.676.827,60           | 72.241.780,42           |                                  |                         |                         |
|                                           | <u>99.690.604,13</u>    | <u>113.033.158,95</u>   | <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>85.904.216,89</b>    | <b>135.342.876,89</b>   |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO |                         |                         |                                  |                         |                         |
| Acciones                                  | 6.576.982.734,52        | 6.576.982.734,52        | <b>PATRIMONIO</b>                |                         |                         |
| Certificados de deposito a termino        | 0,00                    | 100.000.000,00          | FONDO SOCIAL                     | 918.303.323,96          | 918.303.323,96          |
|                                           | <u>6.576.982.734,52</u> | <u>6.676.982.734,52</u> | SUPERAVIT DE CAPITAL Donaciones  | 1.797.687.571,00        | 1.797.687.571,00        |
| DEUDORES                                  |                         |                         | ASIGNACION PERMANENTE            | 0,00                    | 13.962.348,99           |
| Ingresos por cobrar: Dividendos           | 250.564.548,00          | 129.815.989,00          | <u>GANACIAS ACUMULADAS:</u>      |                         |                         |
| Anticipos y avances                       | 0,00                    | 0,00                    | RESULTADO DEL EJERCICIO          | 99.652.081,23           | 10.212.068,06           |
| Anticipo de impuestos y contrib           | 155.290.000,00          | 136.657.000,00          | PÉRDIDAS ACUMULADAS              | -3.594.236.360,86       | -3.594.236.360,86       |
|                                           | <u>405.854.548,00</u>   | <u>266.472.989,00</u>   | RESULTADOS POR CONVERGENCIA      | 7.775.217.054,43        | 7.775.217.054,43        |
|                                           |                         |                         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>6.996.623.669,76</b> | <b>6.921.146.005,58</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b>7.082.527.886,65</b> | <b>7.056.488.882,47</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>7.082.527.886,65</b> | <b>7.056.488.882,47</b> |



**EDUARDO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA**  
Representante Legal (S)



**LUIS G. PORRAS SALINAS**  
Revisor Fiscal  
T.P.39167-T



**CONSUELO ROJAS B.**  
Contador Público  
T.P 100545-T

**FUNDACION PARROQUIAL DE BOGOTA****Nit. 860.006.717-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
COMPARATIVO 31-DIC-2023 A 31-DIC-2024**

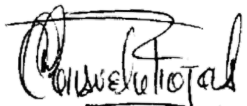
|                                        | DIC.31-2024           | DIC.31-2023          |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>             |                       |                      |
| <b>FINANCIEROS</b>                     |                       |                      |
| Rendimientos de Inversiones            | 14.435.047,18         | 26.673.482,61        |
| Dividendos                             | 186.847.144,00        | 0,00                 |
| Recuperaciones                         | 0,00                  | 21.260.557,00        |
| Diversos                               | 0,00                  | 1.425.500,00         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>201.282.191,18</b> | <b>49.359.539,61</b> |
| <b>GASTOS</b>                          |                       |                      |
| <b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b> |                       |                      |
| Impuestos                              | 646.646,00            | 149.599,00           |
| Gastos Legales                         | 3.081.657,00          | 2.164.000,00         |
| Diversos                               | 714,00                | 53.697,00            |
| Financieros                            | 24.510,00             | 4.780.175,55         |
| Donaciones                             | 97.825.582,95         | 32.000.000,00        |
| <b>OTROS EGRESOS:</b>                  |                       |                      |
| Pérdida en inversiones                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                    | <b>101.579.109,95</b> | <b>39.147.471,55</b> |
| IMPUESTO DE RENTA                      | 51.000,00             | 0,00                 |
| <b>EXCEDETE DEL EJERCICIO</b>          | <b>99.652.081,23</b>  | <b>10.212.068,06</b> |



**EDUARDO NAVAS SANZ DE S.**  
Representante Legal (S)



**LUIS G. PÓRRAS SALINAS**  
Revisor Fiscal  
T.P.39167-T



**CONSUELO ROJAS B.**  
Contador Público  
T.P. 10545-T

# FUNDACIÓN PARROQUIAL DE BOGOTÁ

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

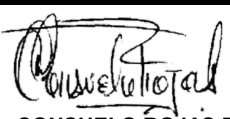
POR EL AÑO 2024

MÉTODO INDIRECTO

|                                                              | 2024                | 2023               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                              |                     |                    |
| Excedente (pérdida) del período                              | 99.652.081          | 10.212.068         |
| <b>Partidas que no afectan el efectivo:</b>                  |                     |                    |
| <b>Donacion en especie</b>                                   |                     |                    |
| Recuperación valor razonable                                 |                     |                    |
| Depreciaciones                                               |                     |                    |
| Pérdida en venta y retiro de bienes                          |                     |                    |
| Deterioro valor razonable                                    |                     |                    |
| Donación en especie                                          |                     |                    |
| <b>Efectivo Generado en operación</b>                        | <b>99.652.081</b>   | <b>10.212.068</b>  |
| <b>Cambios en partidas operacionales:</b>                    |                     |                    |
| Aumento Deudores                                             | -139.381.559        |                    |
| Disminución Deudores                                         |                     | 155.972.939        |
| Disminución otros activos                                    |                     |                    |
| Disminución cuentas por pagar                                | -49.438.660         | -11.098.436        |
| Aumento en cuentas por pagar                                 |                     |                    |
| Ejecución excedentes (Asignación especifica)                 | -24.174.417         | 0                  |
| <b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>    | <b>-113.342.555</b> | <b>155.086.571</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                              |                     |                    |
| Venta inversiones en Acciones                                |                     |                    |
| Adquisición inversiones en acciones                          |                     |                    |
| Adquisición propiedad, planta y equipo                       |                     |                    |
| Disminución(Aumento) en inversiones temporales               | 100.000.000         | -51.425.500        |
| Construcciones en curso                                      | 0                   | 0                  |
| <b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>    | <b>100.000.000</b>  | <b>-51.425.500</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                           |                     |                    |
| Emisión de acciones                                          |                     |                    |
| Nuevas obligaciones largo plazo                              |                     |                    |
| Pago obligaciones largo plazo                                | 0                   | 0                  |
| Pago obligaciones bancarias                                  |                     |                    |
| Pago de dividendos                                           |                     |                    |
| <b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>Aumento en efectivo</b>                                   | <b>-13.342.555</b>  | <b>103.661.071</b> |
| <b>Efectivo 31-12-2023</b>                                   | <b>113.033.159</b>  | <b>9.372.088</b>   |
| <b>Efectivo 31-12-2024</b>                                   | <b>99.690.604</b>   | <b>113.033.159</b> |

  
EDUARDO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA  
Representante Legal (S)

  
LUIS G. POEYAS SALINAS  
Revisor Fiscal  
T.P.39167-T

  
CONSUELO ROJAS B.  
Contado Público  
T.P. 100545-T

# FUNDACIÓN PARROQUIAL DE BOGOTÁ

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2024

|                                        | ENERO 1°                |                         | AUMENTO              |                      | DISMINUCIÓN          |                      | DICIEMBRE. 31           |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                        | 2024                    | 2023                    | 2024                 | 2023                 | 2024                 | 2023                 | 2024                    | 2023                    |
| Capital Social                         | 918.303.323,96          | 918.303.323,96          |                      |                      |                      |                      | 918.303.323,96          | 918.303.323,96          |
| Superávit de Capital                   | 1.797.687.571,00        | 1.797.687.571,00        |                      |                      |                      |                      | 1.797.687.571,00        | 1.797.687.571,00        |
| Donaciones                             |                         |                         |                      |                      |                      |                      |                         |                         |
| Asignaciones Permanentes               | 13.962.348,99           | 0,00                    |                      | 13.962.348,99        | 13.962.348,99        |                      | 0,00                    | 13.962.348,99           |
| Ajustes por Convergencia               | 7.775.217.054,43        | 7.775.217.054,43        |                      |                      |                      |                      | 7.775.217.054,43        | 7.775.217.054,43        |
| Excedentes del Ejercicio               | 10.212.068,06           | 13.962.348,99           | 99.652.081,23        | 10.212.068,06        | 10.212.068,06        | 13.962.348,99        | 99.652.081,23           | 10.212.068,06           |
| Pérdidas Acumuladas                    | -3.594.236.360,86       | -3.594.236.360,86       |                      |                      |                      |                      | -3.594.236.360,86       | -3.594.236.360,86       |
| Superávit por Valorización Inversiones | 0,00                    | 0,00                    |                      |                      |                      |                      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totales</b>                         | <b>6.921.146.005,58</b> | <b>6.910.933.937,52</b> | <b>99.652.081,23</b> | <b>24.174.417,05</b> | <b>24.174.417,05</b> | <b>13.962.348,99</b> | <b>6.996.623.669,76</b> | <b>6.921.146.005,58</b> |



**EDUARDO NAVAS SANZ DE SANTAMARÍA**  
Representante Legal(S)



**LUIS G. PORRAS SALINAS**  
Revisor Fiscal  
T.P.39167-T



**CONSUELO ROJAS B.**  
Contador Público  
T.P. 100545-T