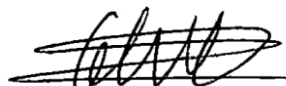


ASOCIACION CIVIL COMUNITA CENACOLO
FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT.901.716.356 - 9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2024	2023	Variaciones
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes a efectivo	3	46,865,682	39,103,000	- 7,762,682
Total activos corrientes		46,865,682	39,103,000	- 7,762,682
Activos no corrientes				
Total activos no corrientes		-	-	-
TOTAL ACTIVOS		46,865,682	39,103,000	- 7,762,682
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos corrientes				
Acreedores Comerciales y Otros	4	25,747,140	38,803,000	13,055,860
Total pasivos corrientes		25,747,140	38,803,000	13,055,860
Pasivos no corrientes				
Total pasivos no corrientes		-	-	-
TOTAL PASIVOS		25,747,140	38,803,000	13,055,860
PATRIMONIO				
Fondo Social				
Aportes	5	300,000	300,000	-
Excedentes		20,818,542	-	20,818,542
TOTAL PATRIMONIO		21,118,542	300,000	20,818,542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46,865,682	39,103,000	7,762,682

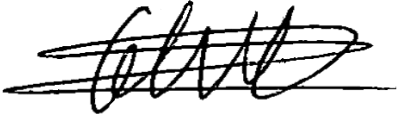

ALVARO MANUEL PEREZ FEDRICH
Representante Legal
CC. 4.978.346


C.P. MARIA ROSALBA MURILLO C.
C.C. 31.959.702
TP 22870 - T


C.P. BLANCA OLIVIA PICON PEREZ
Revisora Fiscal
CC.60.338.820
TP 47982 - T

ASOCIACION CIVIL COMUNITA CENACOLO
FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT.805.015.216
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2024	2023	Variaciones
Donaciones y aportes recibidos	6	46,543,000.00	-	46,543,000.00
Gastos de operación	7	25,747,140.00	-	25,747,140.00
Excedentes Operacionales		20,795,860.00	-	20,795,860.00
Otros Ingresos	8	41,559.00	-	41,559.00
Gastos financieros	9	18,877.00	-	18,877.00
Excedentes no operacionales		22,682.00	-	22,682.00
Excedente del ejercicio		20,818,542.00	-	20,818,542.00

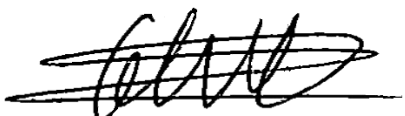

ALVARO MANUEL PEREZ FEDRICH
Representante Legal
CC. 4.978.346


C.P. MARIA ROSALBA MURILLO C.
CC. 31.959.702
TP 22870 - T

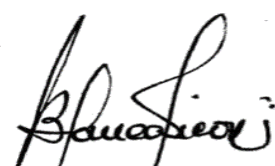

C.P. BLANCA OLIVIA PICON PEREZ
Revisora Fiscal
CC.60.338.820
TP 47982 - T

ASOCIACION CIVIL COMUNITA CENACOLO
FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT.901.716.356 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Aportes</u>	<u>Reservas</u>	<u>Excedentes</u>	<u>Total</u>
Saldo Fondo Social al 11 de marzo de 2023	300,000	-	-	300,000
Excedentes del período				
Apropiaciones ejecutadas				
Reinversion de excedentes				
Saldo Fondo Social al 31 de diciembre de 2023	300,000	-	-	300,000
Excedentes del período			20,818,542	20,818,542
Apropiaciones ejecutadas			-	
Reinversion de excedentes			-	
Saldo Fondo Social al 31 de diciembre de 2024	300,000	-	20,818,542	21,118,542

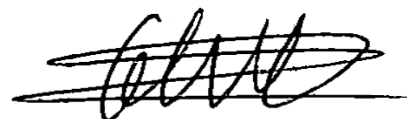

ALVARO MANUEL PEREZ FEDRICH
Representante Legal
CC. 4.978.346


C.P. MARIA ROSALBA MURILLO C.
CC. 31.969.702
TP 22870 - T


C.P. BLANCA OLIVIA PICON PEREZ
Revisor(a) Fiscal
CC.60.338.820
TP 47982 - T

ASOCIACION CIVIL COMUNITA CENACOLO
FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT.901.716.356 - 9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

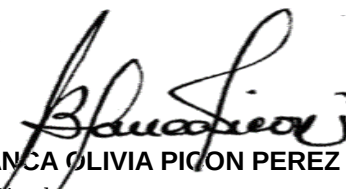
DETALLE	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20,818,542	-
AJUSTES QUE NO INDICAN EFECTIVO		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-
PROVISIONES DE DIFÍCIL COBRO	-	-
AJUSTES DE CUENTAS DE BALANCE		
DISMINUCION (AUMENTO) CUENTAS A COBRAR COMERCIALES	-	-
DISMINUCION (AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
DISMINUCION (AUMENTO) INVENTARIOS	-	-
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	13,055,860	38,803,000
DISMINUCION DE LAS CUENTAS A PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	-	-
AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	-	-
AUMENTO (DISMINUCION) PASIVO POR IMPUESTOS	-	-
AUMENTO (DISMINUCION) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
TOTAL POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,762,682	38,803,000
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
TOTAL POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
EMISION OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	-	-
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	-	-
APORTES SOCIALES	-	300,000
TOTAL POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	300,000
TOTAL POR ACTIVIDADES	7,762,682	39,103,000
SALDO INICIAL	39,103,000	-
SALDO FINAL	46,865,682	39,103,000



ALVARO MANUEL PEREZ FEDRICH
Representante Legal
CC. 4.978.346



C.P. MARIA ROSALBA MURILLO C.
CC. 31.959.702
TP 22870 - T



C.P. BLANCA OLIVIA PICON PEREZ
Revisora Fiscal
CC.60.538.820
TP 47982 - T

ASOCACION CIVL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT. 901.716.356 – 9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota No.1 ENTE REPORTANTE.

ASOCIACION CIVIL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ, entidad sin ánimo de lucro Calificada, con domicilio principal en la ciudad de Cali, Colombia, en la CL 5C No. 29 – 124 AP 605, constituida mediante documento privado del 11 de marzo de 2023, inscrita en la Cámara de Comercio el 11 de mayo de 2023 bajo el No. 21793-50 del Libro I. La Asociación nace en conformidad al espíritu, principios identificados con la obra conocida como Comunita Cenacolo, fundada por la religiosa Madre Elvira, para funcionar en el territorio colombiano; Tiene como objeto social la solidaridad social, inspirándose en los principios evangélicos y la Doctrina social de la Iglesia Católica; en particular valiéndose fundamentalmente del apoyo personal, espontaneo y gratuito de cada uno de los asociados voluntarios de la asociación y tendrá los siguientes fines:

- a) Ayudar, acoger y promover social, moral y espiritualmente a las personas que viven en situaciones de abandono, pobreza y desesperanza, de forma particular los jóvenes que están buscando el sentido de la vida.
- b) Crear espacios de acogida gratuitos en un clima de relaciones sinceras y familiares. A las personas acogidas se les propone un camino de reeducación comunitario fundado en los valores humanos y cristianos del diario vivir.
- c) Generar y sostener en el corazón de las personas acogidas por la Asociación, la cultura del amor a la vida, de la donación de sí mismo, del servicio, vivido como un compromiso generoso y gratuito de entrega hacia el prójimo.
- d) Promover en la opinión pública una acción de sensibilización y toma de conciencia de los problemas del mundo juvenil y. familiar y de su abandono en general.
- e) Colaborar en la divulgación de los principios de la comunidad y asesorías designadas al desarrollo del objeto propio de la comunidad de la función social, contratar y. ser contratados para las conferencias en sentido económico o en especie en beneficio de la comunidad para el desarrollo según la finalidad de los Estatutos, con entidades públicas y privadas, civiles y religiosas y con terceros en general. En particular cooperar con otras instituciones y grupos inspirados en los mismos valores humanos y cristianos, sosteniendo y ayudando, también económicamente proyectos de desarrollo, acogida, asistencia y educación, con atención especial a las realidades que se dan entre los más pobres.

Nota No.2 BASES DE PREPARACION.

ASOCACION CIVL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT. 901.716.356 – 9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Los informes de la ASOCIACION CIVIL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas y principios contables aceptados en Colombia. Emite sus informes de propósito general una vez al año

Los Estados Financieros se han presentados en las unidades monetarias del país, pesos colombianos (COP).

PRINCIPALES POLITICAS

A continuación, se detallan las principales políticas aplicadas en la elaboración de los estados financieros de ASOCIACION CIVIL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ, durante los diferentes periodos.

Efectivo y Equivalente a Efectivo.

Se reconoce como efectivo todos los recursos disponibles que la Asociación tiene en caja y en cuentas de ahorro, expresadas en su valor nominal, dichos recursos no se encuentran comprometidos en garantía ni pignorados a ninguna entidad.

Deudores Comerciales y otros.

Se incluirán en este rubro, las cuentas que se llegasen a presentar como resultado de las actividades realizadas durante el ejercicio, al cierre del año 2024 no presentan saldo alguno.

Propiedades, planta y equipo. Se reconocen por su costo histórico o valor de adquisición. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de activos	Vida útil en años	Tasa anual
Construcciones y Edificaciones	40	4%
Maquinaria y Equipos	10	10%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	10	10%
Flota y equipo de transporte	10	10%

Los gastos de reparación y mantenimiento de equipos son llevados directamente al gasto pues en su mayoría corresponden a pagos inferiores al valor de los mismos. Todos los

ASOCACION CIVL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT. 901.716.356 – 9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

equipos adquiridos en pro del desarrollo del objeto social y buen funcionamiento de la institución son inventariados y se reconocen por su valor nominal.

Acreeedores Comerciales y Otros.

Se incluye en este grupo los saldos de cuentas por pagar a terceros contraídas en la realización de actividades de preparación para la apertura de la casa realizada en el mes de julio de 2024 y demás procesos que conllevan al desarrollo del objeto social.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la donación se reconocerán cuando sean consignados en las cuentas de la Asociación. Las cuales se miden al valor razonable.

Impuestos.

Estos se determinan conforme a lo establecido en las normas colombianas vigentes en la fecha de cierre, que para el caso del impuesto de las Entidades Sin Ánimo de Lucro tiene una tarifa del 20%, así mismo se aplicarán las retenciones en la fuente y demás impuestos a que haya lugar como resultado de las operaciones realizadas en el desarrollo del objeto social. Para el año 2024 no presenta sumas pendientes por concepto de renta dado que la Asociación opta por la reinversión de los excedentes del año en actividades que promuevan y garanticen la ejecución del objeto social; como lo establece la norma.

Fuente de los recursos.

La principal fuente de los recursos para el funcionamiento de la ASOCACION CIVIL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ proviene de las donaciones que generosamente aporten diversas personas y entidades públicas o privadas, ya sean de origen local o internacional; las cuales se usaran en el desarrollo del objeto social.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
NOTA 3		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
AHORROS		
DAVIVIENDA	\$48.865.682	\$39.103.000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A		
EFFECTIVO	\$48.865.682	\$39.103.000

ASOCACION CIVL COMUNITA CENACOLO FRATERNIDAD DE LA SANTA CRUZ
NIT. 901.716.356 – 9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 4

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$25.747.140</u>	<u>\$38.803.000</u>
-------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	\$25.747.140	\$38.803.000
---	---------------------	---------------------

NOTA5

FONDO SOCIAL

APORTES	\$ 300.000	\$ 300.000
---------	------------	------------

EXCEDENTES DEL PERIOS	<u>\$20.118.542</u>	<u>\$ 0</u>
-----------------------	---------------------	-------------

TOTAL FONDO SOCIAL	\$20.418.242	\$ 300.000
---------------------------	---------------------	-------------------

.

NOTA6

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

DONACIONES

NACIONALES	<u>\$46.543.000</u>	<u>\$ 0</u>
------------	---------------------	-------------

TOTAL FONDO SOCIAL	\$46.543.000	\$ 0
---------------------------	---------------------	-------------

.

NOTA 7

COSTOS OPERATIVOS

VIATICOS	<u>\$25.747.140</u>	<u>\$ 0</u>
----------	---------------------	-------------

TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$25.747.140	\$ 0
--------------------------------	---------------------	-------------

NOTA 8

OTROS INGRESOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u>\$ 41.559</u>	<u>\$ 0</u>
--------------------------	------------------	-------------

TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$ 41.559	\$ 0
--------------------------------	------------------	-------------

NOTA 9

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS	<u>\$ 18.877</u>	<u>\$ 0</u>
------------------	------------------	-------------

TOTAL GASTOS BANCARIOS	\$ 18.877	\$ 0
-------------------------------	------------------	-------------

Las notas junto con los demás anexos son parte de un todo y conforman los informes financieros.