

Corporación Marymount - CORMARY

Estados Financieros

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Situación Financiera

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Notas</u>		
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	\$ 12.451.869	\$ 12.574.559
Cuentas por cobrar	5	3.154.424	3.742.581
Total activo corriente		<u>15.606.293</u>	<u>16.317.140</u>
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	6	110.802.031	104.814.559
Otros activos	7	206.483	193.657
Total activo no corriente		<u>111.008.514</u>	<u>105.008.216</u>
Total activo		<u>\$ 126.614.807</u>	<u>\$ 121.325.356</u>
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	8	223.719	396.225
Cuentas por pagar	9	1.747.250	1.237.012
Obligaciones fiscales	10	93.979	70.851
Obligaciones laborales	11	699.948	854.054
Total pasivo corriente		<u>2.764.896</u>	<u>2.558.142</u>
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	8	11.555.151	13.615.007
Ingresos recibidos por anticipado	12	4.217.416	3.852.160
Otros Pasivos		128.000	-
Total pasivo no corriente		<u>15.900.567</u>	<u>17.467.167</u>
Total pasivos		<u>\$ 18.665.463</u>	<u>\$ 20.025.309</u>
PATRIMONIO			
Asignación permanente		173.548	-
Excedentes del ejercicio		3.553.303	3.224.511
Excedentes acumulados		29.649.722	26.598.759
Ajustes por adopción NIIF		71.445.834	71.476.777
Superávit por revaluación		3.126.937	-
Total patrimonio		<u>\$ 107.949.344</u>	<u>\$ 101.300.047</u>
Total patrimonio y pasivo		<u>\$ 126.614.807</u>	<u>\$ 121.325.356</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


Yamily Picon Gonzalez
Contador (*)
T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 – T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores SAS

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

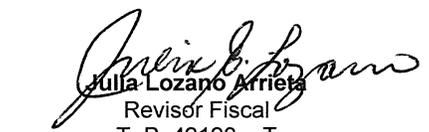
Cifras expresadas en miles de pesos

	Notas	2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	13	\$ 33.084.495	\$ 30.227.729
Otros Ingresos	14	1.541.924	698.448
Total ingresos		<u>34.626.419</u>	<u>30.926.177</u>
Gastos administrativos	15	29.133.078	25.687.808
Otros gastos	16	1.918.738	1.994.771
Excedente		<u>3.574.603</u>	<u>3.243.598</u>
Impuesto de renta	17	21.300	19.087
Total gastos		<u>31.073.116</u>	<u>27.701.666</u>
Excedente neto		<u>\$ 3.553.303</u>	<u>\$ 3.224.511</u>
Otro resultado integral - ORI			
Superávit por Revaluación Propiedad, Planta y Equipos	18	3.126.937	-
Resultado Integral Total		<u>\$ 6.680.240</u>	<u>\$ 3.224.511</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


Yamily Picon González
Contador (*)
T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 – T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores SAS

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos

	Asignación permanente	Excedentes del ejercicio	Excedentes acumulados	Superávit por revaluación	Ajustes por adopción NIIF	Total
Saldo al 1 de enero, 2.020	\$ -	\$ 4.073.210	\$ 22.525.549	\$ -	\$ 71.476.777	\$ 98.075.536
Resultados de ejercicio 2020		(4.073.210)				(4.073.210)
Excedentes acumulados			4.073.210			4.073.210
Resultado del ejercicio		3.224.511				3.224.511
Saldos al 31 de diciembre, 2.021	\$ -	\$ 3.224.511	\$ 26.598.759	\$ -	\$ 71.476.777	\$ 101.300.047
Resultados de ejercicio 2021	3.224.511	(3.224.511)				-
Apropiaciones	(3.050.963)		3.050.963			-
Ajustes años anteriores					(30.943)	(30.943)
Superávit por revaluación				3.126.937		3.126.937
Resultado del ejercicio		3.553.303				3.553.303
Saldos al 31 de diciembre, 2.022	\$ 173.548	\$ 3.553.303	\$ 29.649.722	\$ 3.126.937	\$ 71.445.834	\$ 107.949.344

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


Yamily Picon González
Contador (*)
T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 – T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores SAS

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Excedente del año	\$ 3.553.303	\$ 3.224.511
Ajustes por ingresos o gastos que no afectan el efectivo		
Gastos por depreciación	2.920.546	2.814.706
Gastos por amortización	93.218	180.178
Cambios en el capital de trabajo		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	588.157	(122.780)
Provisiones y beneficios a empleados	(154.107)	56.747
Acreedores por impuestos corrientes	23.128	9.651
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	510.238	436.757
Flujo de efectivo de las actividades de operación	<u>7.534.483</u>	<u>6.599.770</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(5.812.024)	(2.851.718)
Adquisición de activos a largo plazo	(106.043)	(117.822)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	<u>(5.918.017)</u>	<u>(2.969.541)</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		
Préstamos y pagos de entidades financieras	(2.232.362)	(1.378.900)
Aumento(disminución) ingresos recibidos por anticipado	493.255	1.391.350
Flujo de efectivo de las actividades de financiación	<u>(1.739.107)</u>	<u>12.450</u>
Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(122.690)</u>	<u>3.642.680</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	12.574.559	8.931.880
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>\$ 12.451.869</u>	<u>\$ 12.574.559</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


Yamilly Picon Gonzalez
Contador(*)
T.P. 129130-T


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 – T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores SAS

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.