

Corporación Marymount - CORMARY

Estados Financieros

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



Corporación Marymount – CORMARY

Estados de Situación Financiera

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022

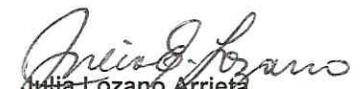
Cifras expresadas en miles de pesos

	Notas	2023	2022
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	\$ 11.198.532	\$ 12.451.869
Cuentas por cobrar	5	4.285.634	3.154.424
Total activo corriente		<u>15.484.166</u>	<u>15.606.293</u>
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	6	111.338.561	110.802.031
Otros activos	7	120.726	206.483
Total activo no corriente		<u>111.459.287</u>	<u>111.008.514</u>
Total activo		<u>\$ 126.943.453</u>	<u>\$ 126.614.807</u>
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	8	2.170.569	2.177.260
Cuentas por pagar	9	1.157.408	1.747.250
Obligaciones fiscales	10	128.412	93.979
Obligaciones laborales	11	821.094	699.948
Total pasivo corriente		<u>4.277.483</u>	<u>4.718.437</u>
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	8	7.405.245	9.601.610
Ingresos recibidos por anticipado	12	4.525.771	4.217.416
Otros Pasivos		-	128.000
Total pasivo no corriente		<u>11.931.016</u>	<u>13.947.026</u>
Total pasivos		<u>\$ 16.208.499</u>	<u>\$ 18.665.463</u>
PATRIMONIO			
Asignación permanente		1.356.353	173.548
Excedentes del ejercicio		2.785.611	3.553.303
Excedentes acumulados		32.020.219	29.649.722
Ajustes por adopción NIIF		71.445.834	71.445.834
Superávit por revaluación		3.126.937	3.126.937
Total patrimonio		<u>\$ 110.734.954</u>	<u>\$ 107.949.344</u>
Total patrimonio y pasivo		<u>\$ 126.943.453</u>	<u>\$ 126.614.807</u>

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


Anabella Martínez Gómez
 Rectora
 Representante Legal (*)


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


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

(*) 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

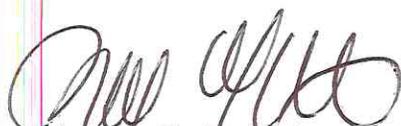
Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos

	Notas	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	13	\$ 37.539.862	\$ 33.084.495
Otros Ingresos	14	2.257.901	1.541.924
Total ingresos		<u>39.797.763</u>	<u>34.626.419</u>
Gastos administrativos	15	34.645.950	29.133.078
Otros gastos	16	2.331.216	1.918.738
Total gastos		<u>36.977.166</u>	<u>31.051.816</u>
Excedente antes de impuestos		<u>2.820.597</u>	<u>3.574.603</u>
Impuesto de renta	17	34.986	21.300
Excedente neto		<u>\$ 2.785.611</u>	<u>\$ 3.553.303</u>
Otro resultado integral - ORI			
Superávit por Revaluación Propiedad, Planta y Equipos	18	-	3.126.937
Resultado Integral Total		<u>\$ 2.785.611</u>	<u>\$ 6.680.240</u>

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


Anabella Martínez Gómez
Rectora
Representante Legal (*)


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


Julia Lozano Arrieta
Revisor Fiscal
T. P. 42123 - T
(Ver opinión adjunta)
Miembro de Lozano Consultores &
Auditores S.A.S.

(*) 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 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos

	Asignación permanente	Excedentes del ejercicio	Excedentes acumulados	Ajustes por adopción NIIF	Superávit por revaluación	Total
Saldo al 1 de enero, 2021	\$ -	\$ 3.224.511	\$ 2.598.759	\$ 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, 2022	\$ 173.548	\$ 3.553.303	\$ 29.649.722	\$ 71.445.834	\$ 3.126.937	\$ 107.949.344
Resultados de ejercicio 2022	3.553.303	(3.553.303)	-	-	-	-
Apropiaciones	(2.370.498)	-	2.370.498	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	2.785.611	-	-	-	2.785.611
Saldos al 31 de diciembre, 2023	\$ 1.356.353	\$ 2.785.611	\$ 32.020.219	\$ 71.445.834	\$ 3.126.937	\$ 110.734.954

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 S.A.S.

(*) 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

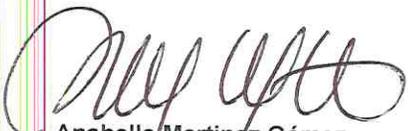
Estados de Flujos de Efectivo

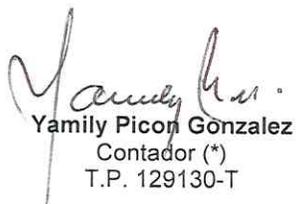
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Excedente del año	\$ 2.785.611	\$ 3.553.303
Ajustes por ingresos o gastos que no afectan el efectivo		
Gastos por depreciación	3.070.317	2.920.546
Gastos por amortización	103.626	93.218
Gastos por provisión	115.963	
Cambios en el capital de trabajo		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(1.247.173)	588.157
Provisiones y beneficios a empleados	121.146	(154.107)
Acreedores por impuestos corrientes	34.433	23.128
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(589.842)	510.238
Flujo de efectivo de las actividades de operación	<u>4.394.081</u>	<u>7.534.483</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(3.606.847)	(5.812.023)
Adquisición de activos a largo plazo	(17.870)	(106.043)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	<u>(3.624.717)</u>	<u>(5.918.066)</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		
Préstamos y pagos de entidades financieras	(2.203.056)	(2.232.362)
Aumento(disminución) ingresos recibidos por anticipado	308.355	493.255
Aumento(disminución) otros pasivos	(128.000)	-
Flujo de efectivo de las actividades de financiación	<u>(2.022.701)</u>	<u>(1.739.107)</u>
Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(1.253.337)</u>	<u>(122.690)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	12.451.869	12.574.559
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>\$ 11.198.532</u>	<u>\$ 12.451.869</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 S.A.S.

(*) 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.